LEI Nº 3.526, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

Estima a Receita e fixa a Despesa do Poder Legislativo e Executivo do Município de Laranjal Paulista, para o exercício de 2025, e dá outras providencias.

ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR, Prefeito do Município de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber, que a Câmara Municipal de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei,

Art. 1º O Orçamento Geral do Poder Legislativo e Executivo do Município de Laranjal Paulista, para o exercício financeiro de 2025, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 156.768.200,00 (Cento e cinquenta e seis milhões, setecentos e sessenta e oito mil e duzentos reais) discriminados pelos anexos desta Lei.

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes no anexo nº 02, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R$ 174.831.780,00
Receita Tributária	R$ 32.748.480,00
Receita de Contribuição	R$ 2.386.300,00
Receita Patrimonial	R$ 591.500,00
Receita de Serviços	R$ 1.100,00
Transferências Correntes	R$ 138.080.300,00
Outras Receitas Correntes	R$ 1.024.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	R$ **0,00**
Transferência de Capital	R$ 0,00
Dedução da Receita para o Fundeb	R$ (18.063.580,00)
TOTAL	R$ **156.768.200,00**

(Redação dada pela Mensagem nº 03 de 2024)

Art. 3º A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – Legislativa	R$ 4.332.000,00
04 – Administração	R$ 11.326.600,00
06 – Segurança Pública	R$ 4.578.124,48
08 – Assistência Social	R$ 5.413.756,74
10 – Saúde	R$ 41.052.880,88
11 – Trabalho	R$ 1.135.500,00
12 – Educação	R$ 55.817.705,32
13 – Cultura	R$ 1.182.256,74
15 – Urbanismo	R$ 15.876.378,37
20 – Agricultura	R$ 2.635.000,00
23 – Comércio e Serviços	R$ 126.000,00

26 – Transporte	R$ 540.000,00
27 – Desporto e Lazer	R$ 1.813.270,22
28 – Encargos Especiais	R$ 10.600.728,00
99 – Reserva de Contingência	R$ 337.999,25
TOTAL	**R$ 156.768.200,00**

02 – POR SUBFUNÇÕES

031 – Ação Legislativa	R$ 4.332.000,00
121 – Planejamento e Orçamento	R$ 1.140.000,00
122 – Administração Geral	R$ 2.398.500,00
123 – Administração Financeira	R$ 7.788.100,00
181 – Policiamento	R$ 4.578.124,48
241 – Assistência ao Idoso	R$ 514.956,74
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	R$ 219.600,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	R$ 1.295.700,00
244 – Assistência Comunitária	R$ 3.383.500,00
301 – Atenção Básica	R$ 24.444.810,66
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$ 12.346.756,74
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	R$ 2.182.813,48
304 – Vigilância Sanitária	R$ 1.653.000,00
305 – Vigilância Epidemiológica	R$ 425.500,00
306 - Alimentação e Nutrição	R$ 2.936.400,00
334 – Fomento ao Trabalho	R$ 1.135.500,00
361 – Ensino Fundamental	R$ 30.752.884,63
363 – Ensino Profissional	R$ 36.000,00
364 – Ensino Superior	R$ 1.000.000,00
365 – Educação Infantil	R$ 21.070.420,69
366 – Educação de Jovens e Adultos	R$ 22.000,00
392 – Difusão Cultural	R$ 1.182.256,74
451 – Infraestrutura Urbana	R$ 4.082.100,00
452 – Serviços Urbanos	R$ 11.794.278,37
608 - Promoção da Produção Agrícola	R$ 2.635.000,00
695 - Turismo	R$ 126.000,00
782 – Transporte Rodoviário	R$ 540.000,00
812 – Desporto Comunitário	R$ 1.813.270,22
843 – Serviços da Dívida Interna	R$ 3.320.000,00
846 – Outros Encargos Especiais	R$ 7.280.728,00
999 – Reserva de Contingência	R$ 337.999,25
TOTAL	**R$ 156.768.200,00**

03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Despesas Correntes	R$ 151.136.016,77
Despesas de Capital	R$ 5.294.183,98
Reserva de Contingência	R$ 337.999,25
TOTAL	**R$ 156.768.200,00**

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Legislativo	
01.01 - Câmara Municipal	R$ 4.332.000,00
Executivo	
02-01 Secretaria de Governo	R$ 2.472.500,00
02.02 Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R$ 18.726.827,25
02.03 Secretaria Municipal de Educação	R$ 55.817.705,32
02.04 Secretaria Municipal de Saúde	R$ 41.052.880,88
02.05 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	R$ 1.308.256,74
02.06 Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	R$ 1.813.270,22
02.07 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente	R$ 2.735.000,00
02.08 Secretaria Municipal de Promoção Social e Política Habitacional	R$ 5.339.756,74
02. 09 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano	R$ 1.140.000,00
02.10 Secretaria Municipal de Serviços Públicos	R$ 12.234.278,37
02.11 Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Emprego	R$ 1.135.500,00
02.12 Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito	R$ 8.660.224,48
TOTAL	**R$ 156.768.200,00**

Art. 4º O Poder Executivo é autorizado a:

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

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

III- Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente;

IV- Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente com recursos proveniente do superávit financeiro do exercício anterior, excesso de arrecadação no exercício, respeitando as respectivas fontes de recursos e código de aplicação;

V- Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso III os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal ativos, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais, dotação consignada a conta de reserva de contingência e despesas à conta de recursos vinculados a fundos e convênios firmados.

Art. 5º Os valores constantes da presente lei desdobrados em fonte de recursos e elemento de despesas serão compatibilizados com os indicadores, metas, objetivos, programas e ações, objetivando o realinhamento do PPA – Plano Plurianual 2022/2025 e LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025 revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura do município de Laranjal Paulista, 02 de dezembro de 2024.

ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal

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	32.738.480,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.386.300,00	
RECEITA PATRIMONIAL	601.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.100,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.080.300,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.024.100,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.063.580,00	
SUB TOTAL		156.768.200,00
TOTAL		156.768.200,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.632.183,23

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.	174.831.780,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-18.063.580,00	
TOTAL DE RECEITAS		156.768.200,00
TOTAL		156.768.200,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.137.546,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.998.470,77	
SUB TOTAL		151.136.016,77
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.632.183,23
TOTAL		156.768.200,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.974.183,98	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.320.000,00	
SUB TOTAL		5.294.183,98
RESERVA DE CONTINGENCIA		337.999,25
TOTAL		5.632.183,23

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	151.136.016,77	
DESPESAS DE CAPITAL	5.294.183,98	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	337.999,25	
TOTAL DE DESPESA		156.768.200,00
TOTAL		156.768.200,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTINA ALVES SANTIAGO
Data: 03/12/2024 13:39:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			174.831.780,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		32.738.480,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		26.908.080,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	10.014.500,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	8.585.700,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	6.811.700,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	36.700,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.101.800,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	635.500,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	1.428.800,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	1.403.600,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	9.200,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	13.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	3.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.831.380,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	7.831.380,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.331.380,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	5.331.380,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.500.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	9.062.200,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	9.062.200,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	9.062.200,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	8.512.900,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	81.300,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	256.600,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	211.400,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		5.812.400,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.024.300,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.999.300,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	531.300,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	26.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	901.100,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00	540.900,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	25.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.788.100,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	3.788.100,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	3.260.100,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	528.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		18.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	18.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	2.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	16.000,00		
1131.99.0.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	0.01.00	3.400,00		
1131.99.0.3	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	3.500,00		
1131.99.0.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	9.100,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.386.300,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.386.300,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.386.300,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.386.300,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	2.386.300,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		601.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		148.600,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	148.600,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	148.600,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	148.600,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	148.600,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		452.900,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	452.900,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	342.900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	21.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	24.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	10.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	105.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	49.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	1.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	23.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	1.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	3.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	2.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	6.900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.00	200,00		
1321.03.0.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	0.000.000	110.000,00		
1321.03.0.1	REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.100,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.100,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.100,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.100,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1611.03.0.2	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-MULTAS JUROS	0.01.00	100,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		138.080.300,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		54.476.300,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	42.613.400,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	42.180.600,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	38.580.600,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	38.580.600,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	3.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	432.800,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	432.800,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	696.800,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	12.100,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	0.05.00	12.100,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	20.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.05.00	20.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	654.200,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	654.200,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.05.00	654.200,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	10.500,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0.05.00	10.500,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	6.606.500,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.606.500,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.646.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	271.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	211.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.822.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	342.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	2.747.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	2.315.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	432.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	356.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	113.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	18.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	170.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	55.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	110.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	110.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	747.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	700.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	47.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.611.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.900.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.00	2.900.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE	0.000.000	575.500,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	8.500,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	194.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	87.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	274.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	12.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	136.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	25.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	16.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	95.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	537.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	537.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.05.00	537.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	293.100,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	293.100,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	55.800,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	81.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	61.200,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	31.400,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	63.200,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	118.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	118.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00	118.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		54.304.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	51.333.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	40.354.300,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	40.354.300,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	10.659.800,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	10.659.800,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	290.400,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	290.400,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	28.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.02.00	28.500,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	76.900,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	0.000.000	76.900,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.02.00	76.900,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	1.956.800,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	1.956.800,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	5.300,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	14.500,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	87.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	50.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	750.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	1.050.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	799.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	36.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	763.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	763.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	138.300,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	138.300,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	88.200,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	50.100,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		29.300.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	29.300.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	29.300.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	29.300.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.024.100,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		516.600,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	516.600,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	516.600,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	31.700,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	484.900,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		26.900,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	26.900,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	26.900,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	26.900,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		480.600,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	480.600,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	480.600,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	480.600,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	56.200,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.06.00	5.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.06.00	1.000,00		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	221.100,00		
1999.99.2.4	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	197.300,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-18.063.580,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-18.063.580,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-18.063.580,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-18.063.580,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-18.063.580,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				156.768.200,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	156.768.200,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	156.768.200,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTINA ALVES SANTIAGO
Data: 03/12/2024 13:39:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				151.136.016,77
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.137.546,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.137.546,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	660.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	200.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.423.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.921.500,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.853.046,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.998.470,77	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.916.683,70		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.916.683,70			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		208.421,37		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	208.421,37			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.873.365,70		
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.053.770,22			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.986.313,48			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	732.100,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.520.500,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	380.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.577.682,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.011.000,00			
33. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				5.294.183,98
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			2.974.183,98	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		48.756,74		
44. 50. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.756,74			
44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.703,11		
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.703,11			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.920.724,13		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.352.053,91			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.568.670,22			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.320.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.320.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.320.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				337.999,25
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			337.999,25	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		337.999,25		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	337.999,25			
			TOTAL		156.768.200,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTINA ALVES SANTIAGO
Data: 03/12/2024 13:39:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.177.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.352.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.352.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.637.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	695.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			825.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		825.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	263.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						4.332.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.472.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.311.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.311.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.910.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	401.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			161.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	23.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	125.000,00			
T O T A L						2.472.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.968.828,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.483.046,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.483.046,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	660.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	850.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.853.046,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.485.782,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.485.782,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.138.100,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	230.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.567.682,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	150.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.420.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.320.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.320.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.320.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				337.999,25
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			337.999,25	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		337.999,25		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	337.999,25			
T O T A L						18.726.827,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				54.929.413,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.030.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.030.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.070.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	23.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.810.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	4.725.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.898.913,48	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.898.913,48		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.252.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	73.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	166.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	581.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	157.513,48			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	815.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	138.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	255.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.823.100,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.011.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				888.291,84
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			888.291,84	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		888.291,84		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	90.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	304.391,84			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	142.900,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	76.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	255.000,00			
TOTAL						55.817.705,32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.264.840,44
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.811.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.811.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	441.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.570.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.453.840,44	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.201.026,96		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.150.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	516.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	535.026,96			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.252.813,48		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.524.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	312.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	46.800,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	170.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	267.513,48			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.389.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	856.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.134.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				788.040,44
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			788.040,44	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		48.756,74		
4. 4. 50. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	48.756,74			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		739.283,70		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	468.148,59			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	200.635,11			
T O T A L						41.052.880,88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.268.256,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			514.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		514.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	425.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	89.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			753.756,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		753.756,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	33.756,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	605.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	30.000,00			
TOTAL						1.308.256,74

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.475.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			800.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		800.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			675.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				338.270,22
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			338.270,22	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		338.270,22		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	284.513,48			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	48.756,74			
TOTAL						1.813.270,22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.630.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.530.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		25.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.505.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.050.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	100.000,00			
TOTAL						2.735.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.279.756,74
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.150.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.150.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.770.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	380.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.129.756,74	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.715.656,74		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.352.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	135.300,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	94.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	133.756,74			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.414.100,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	57.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	6.700,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	297.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	29.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	685.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	105.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
T O T A L						5.339.756,74

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			970.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		970.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
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	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.140.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.009.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.195.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.195.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.270.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	910.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.814.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.814.400,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	29.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	77.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	12.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	12.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	118.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	660.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.760.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				224.878,37
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			224.878,37	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.878,37		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	74.878,37			
T O T A L						12.234.278,37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.125.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			670.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			455.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
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	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.135.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.405.521,37
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.750.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.750.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	850.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.655.521,37	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		183.421,37		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	183.421,37			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.472.100,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.417.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				254.703,11
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			254.703,11	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		4.703,11		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	4.703,11			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
T O T A L						8.660.224,48

T O T A L G E R A L 156.768.200,00

ASSINADO DIGITALMENTE
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTINA ALVES SANTIAGO
Data: 03/12/2024 13:39:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR

PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.177.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.352.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.352.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.637.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	695.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			825.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		825.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	263.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						4.332.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.472.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.311.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.311.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.910.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	401.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			161.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	23.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	125.000,00			
T O T A L						2.472.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRET MUNIC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.688.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.770.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.770.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	850.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.918.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.918.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.138.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						7.788.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.280.728,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.713.046,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.713.046,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	660.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.853.046,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.567.682,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.567.682,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.567.682,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.320.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.320.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.320.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.320.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				337.999,25
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			337.999,25	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		337.999,25		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	337.999,25			
TOTAL						10.938.727,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - MDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.415.513,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.895.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.895.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	270.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	750.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.520.513,48	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.520.513,48		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	73.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	157.513,48			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	560.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.823.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	97.700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				487.291,84
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			487.291,84	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		487.291,84		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	304.391,84			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	52.900,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
T O T A L						21.902.805,32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.846.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.135.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.135.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	11.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	12.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.205.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.520.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.711.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.711.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				96.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			96.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	36.000,00			
TOTAL						29.942.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 SECRET MUNIC EDUC ENS MÉDIO, SUPER E PROF

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.036.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.036.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.036.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						1.036.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.631.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.631.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.631.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	87.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	277.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	195.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			305.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	255.000,00			
TOTAL						2.936.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 SECRET MUNIC SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.264.840,44
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.811.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.811.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	170.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	271.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.570.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.453.840,44	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.201.026,96		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.100.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	50.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	516.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	535.026,96			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.252.813,48		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.524.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	74.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	51.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	142.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	5.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	15.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	26.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	110.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	267.513,48			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.364.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	57.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	799.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.315.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	348.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	184.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	47.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.822.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	70.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 SECRET MUNIC SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				788.040,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			788.040,44	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		48.756,74		
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	48.756,74			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		739.283,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	468.148,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	200.635,11			
TOTAL						41.052.880,88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.268.256,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			514.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		514.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	425.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	89.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			753.756,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		753.756,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	33.756,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	605.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	30.000,00			
TOTAL						1.308.256,74

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRET MUNIC DE JUVENT ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.475.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			800.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		800.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			675.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				338.270,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			338.270,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		338.270,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	284.513,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	48.756,74			
TOTAL						1.813.270,22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRET MUNIC AGRICULTURA ABAST E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.530.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.430.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		25.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.405.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	100.000,00			
TOTAL						2.635.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						100.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL
UNIDADE 00 SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.279.756,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.770.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	380.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.129.756,74	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.715.656,74		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.352.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	50.100,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	85.200,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	63.200,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	31.400,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	133.756,74			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.414.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	1.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	297.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	685.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	27.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	38.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
TOTAL						5.339.756,74

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO
UNIDADE 00 SECRET MUNIC PLANEJ E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			970.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		970.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
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	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.140.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRET MUNIC DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.009.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.195.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.195.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	910.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.814.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.814.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	29.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	77.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	12.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	660.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	12.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	118.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.260.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				224.878,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			224.878,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.878,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	74.878,37			
TOTAL						12.234.278,37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO
UNIDADE 00 SECRET MUNIC DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.125.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			670.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			455.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
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	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.135.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
UNIDADE 00 SECRET MUNIC SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.047.521,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.750.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.750.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	850.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.297.521,37	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		183.421,37		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	183.421,37			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.114.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	209.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				204.703,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			204.703,11	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		4.703,11		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	4.703,11			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						6.252.224,48

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.358.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.358.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.358.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.858.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.408.000,00

TOTAL GERAL	156.768.200,00

ASSINADO DIGITALMENTE
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTINA ALVES SANTIAGO
Data: 03/12/2024 13:53:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 LEGISLATIVO

01 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		55.000,00	4.277.000,00	4.332.000,00
01 031	Ação Legislativa		55.000,00	4.277.000,00	4.332.000,00
01 031 0001	Processo Legislativo		55.000,00	4.277.000,00	4.332.000,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Instalações do Prédio		55.000,00		55.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal			4.264.000,00	4.264.000,00
01.031.0001.2002.0000	Publicidade e Propaganda Oficiais			13.000,00	13.000,00
	TOTAL	0,00	55.000,00	4.277.000,00	4.332.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.398.500,00	2.398.500,00
04 122	Administração Geral			2.398.500,00	2.398.500,00
04 122 0002	Administração Geral			2.398.500,00	2.398.500,00
04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Negocios Juridicos			1.565.000,00	1.565.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção da Secretaria e Expediente			833.500,00	833.500,00
08	Assistência Social			74.000,00	74.000,00
08 244	Assistência Comunitária			74.000,00	74.000,00
08 244 0003	Desenvolvimento e Cidadania			74.000,00	74.000,00
08.244.0003.2005.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			74.000,00	74.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.472.500,00	2.472.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			7.788.100,00	7.788.100,00
04 123	Administração Financeira			7.788.100,00	7.788.100,00
04 123 0004	Administração Interna			7.788.100,00	7.788.100,00
04.123.0004.2006.0000	Manutenção dos Setores Administrativo e Financeiro			7.748.100,00	7.748.100,00
04.123.0004.2007.0000	Publicidade e Propaganda Oficiais			40.000,00	40.000,00
28	Encargos Especiais	10.600.728,00			10.600.728,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.320.000,00			3.320.000,00
28 843 0005	Operações Especiais	3.320.000,00			3.320.000,00
28.843.0005.0001.0000	Juros e Amortização de Dívida Interna	3.320.000,00			3.320.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	7.280.728,00			7.280.728,00
28 846 0005	Operações Especiais	7.280.728,00			7.280.728,00
28.846.0005.0003.0000	Contribuição ao Pasep e Autônomos	1.567.682,00			1.567.682,00
28.846.0005.0004.0000	Pagamento de Inativos e Pensionistas	860.000,00			860.000,00
28.846.0005.0005.0000	Precatórios Judiciais-Regime Especial	4.703.046,00			4.703.046,00
28.846.0005.0006.0000	Precatórios Judiciais-Pequena Monta	150.000,00			150.000,00
99	Reserva de Contingência	337.999,25			337.999,25
99 999	Reserva de Contingência	337.999,25			337.999,25
99 999 0005	Operações Especiais	337.999,25			337.999,25
99.999.0005.0999.0000	Reserva de Contingência	337.999,25			337.999,25
	TOTAL	10.938.727,25	0,00	7.788.100,00	18.726.827,25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		693.977,42	55.123.727,90	55.817.705,32
12 306	Alimentação e Nutrição		255.000,00	2.681.400,00	2.936.400,00
12 306 0008	Alimentação e Nutrição		255.000,00	2.681.400,00	2.936.400,00
12.306.0008.1152.0000	Aquisição de Veículo-Cozinha Piloto		255.000,00		255.000,00
12.306.0008.2014.0000	Manutenção da Merenda Escolar			2.681.400,00	2.681.400,00
12 361	Ensino Fundamental		228.342,31	30.524.542,32	30.752.884,63
12 361 0006	Ensino Básico MDE		228.342,31	15.647.542,32	15.875.884,63
12.361.0006.1095.0000	Reforma e Ampliação de Escolas		50.000,00		50.000,00
12.361.0006.1153.0000	Manutenção Escola Prof. Mônica Beneton de Lara		178.342,31		178.342,31
12.361.0006.2008.0000	Operação e Manutenção do Ensino Fundamental			15.647.542,32	15.647.542,32
12 361 0007	Educação Básica - Fundeb			14.877.000,00	14.877.000,00
12.361.0007.2012.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			14.570.000,00	14.570.000,00
12.361.0007.2047.0000	Complementação da União ao Fundeb-VAAR			307.000,00	307.000,00
12 363	Ensino Profissional			36.000,00	36.000,00
12 363 0009	Auxilio Financeiro a Estudantes			36.000,00	36.000,00
12.363.0009.2015.0000	Auxilio Financeiro ao Ensino Médio			36.000,00	36.000,00
12 364	Ensino Superior			1.000.000,00	1.000.000,00
12 364 0009	Auxilio Financeiro a Estudantes			1.000.000,00	1.000.000,00
12.364.0009.2016.0000	Auxilio Financeiro ao Ensino Superior			1.000.000,00	1.000.000,00
12 365	Educação Infantil		210.635,11	20.859.785,58	21.070.420,69
12 365 0006	Ensino Básico MDE		210.635,11	5.794.285,58	6.004.920,69
12.365.0006.1072.0000	Reforma e Amplliação de Creche		40.000,00		40.000,00
12.365.0006.1107.0000	Construção de Creche - Jardim das Palmeiras		103.756,74		103.756,74
12.365.0006.1154.0000	Manutenção Creche Alice Bernardo Correia		66.878,37		66.878,37
12.365.0006.2009.0000	Operação e Manutenção da Creche			5.145.085,58	5.145.085,58
12.365.0006.2010.0000	Manutenção e Operação da Pré-Escola			649.200,00	649.200,00
12 365 0007	Educação Básica - Fundeb			15.065.500,00	15.065.500,00
12.365.0007.2013.0000	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB			14.835.500,00	14.835.500,00
12.365.0007.2048.0000	Complementação da União ao Fundeb-VAAR			230.000,00	230.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			22.000,00	22.000,00
12 366 0006	Ensino Básico MDE			22.000,00	22.000,00
12.366.0006.2011.0000	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos			22.000,00	22.000,00
	TOTAL	0,00	693.977,42	55.123.727,90	55.817.705,32

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		668.783,70	40.384.097,18	41.052.880,88
10 301	Atenção Básica		535.026,96	23.909.783,70	24.444.810,66
10 301 0010	Estratégias Preventivas de Saúde		535.026,96	23.909.783,70	24.444.810,66
10.301.0010.1119.0000	Manutenção/Reforma/Ampliação UBS Maristela		133.756,74		133.756,74
10.301.0010.1137.0000	Aquisição de veículo - UBS José Abud Lara - Distrito de Laras		133.756,74		133.756,74
10.301.0010.1157.0000	Reforma Posto Saúde Central		267.513,48		267.513,48
10.301.0010.2017.0000	Manutenção da Assistencia Médica e Ambulatorial			23.614.783,70	23.614.783,70
10.301.0010.2018.0000	Manutenção da Assistencia Odontologica			295.000,00	295.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		133.756,74	12.213.000,00	12.346.756,74
10 302 0010	Estratégias Preventivas de Saúde		133.756,74	12.213.000,00	12.346.756,74
10.302.0010.1023.0000	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		133.756,74		133.756,74
10.302.0010.2019.0000	Manutenção de Alta e Média Complexibilidade			12.213.000,00	12.213.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			2.182.813,48	2.182.813,48
10 303 0010	Estratégias Preventivas de Saúde			2.182.813,48	2.182.813,48
10.303.0010.2020.0000	Manutenção da Assistencia Farmaceutica			2.182.813,48	2.182.813,48
10 304	Vigilância Sanitária			1.653.000,00	1.653.000,00
10 304 0010	Estratégias Preventivas de Saúde			1.653.000,00	1.653.000,00
10.304.0010.2021.0000	Manutenção Vigilancia Sanitaria			1.653.000,00	1.653.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			425.500,00	425.500,00
10 305 0010	Estratégias Preventivas de Saúde			425.500,00	425.500,00
10.305.0010.2022.0000	Manutenção da Vigilancia Epidemiologica			425.500,00	425.500,00
	TOTAL	0,00	668.783,70	40.384.097,18	41.052.880,88

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			1.182.256,74	1.182.256,74
13 392	Difusão Cultural			1.182.256,74	1.182.256,74
13 392 0011	Desenvolvimento Cultural e Turístico			1.182.256,74	1.182.256,74
13.392.0011.2023.0000	Operação e Manutenção da Cultura			1.182.256,74	1.182.256,74
23	Comércio e Serviços			126.000,00	126.000,00
23 695	Turismo			126.000,00	126.000,00
23 695 0011	Desenvolvimento Cultural e Turístico			126.000,00	126.000,00
23.695.0011.2024.0000	Manutenção dos Programas Turisticos			126.000,00	126.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.308.256,74	1.308.256,74

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		333.270,22	1.480.000,00	1.813.270,22
27 812	Desporto Comunitário		333.270,22	1.480.000,00	1.813.270,22
27 812 0012	Incentivo ao Desporto Amador		333.270,22	1.480.000,00	1.813.270,22
27.812.0012.1025.0000	Construção de Quadra Poliesportiva na Maristela		125.756,74		125.756,74
27.812.0012.1148.0000	Manutenção Parquinho - Vila Toti		48.756,74		48.756,74
27.812.0012.1155.0000	Aquisição Playground - Praça Adão L. Vicente		48.756,74		48.756,74
27.812.0012.1156.0000	Manutenção - Campo/Vestiário - Distrito de Laras		110.000,00		110.000,00
27.812.0012.2025.0000	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			1.480.000,00	1.480.000,00
	TOTAL	0,00	333.270,22	1.480.000,00	1.813.270,22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		100.000,00		100.000,00
15 452	Serviços Urbanos		100.000,00		100.000,00
15 452 0013	Incentivo a Produção Agrícola		100.000,00		100.000,00
15.452.0013.1021.0000	Construção e Revitalização de Praças, Jardins e Parques		100.000,00		100.000,00
20	Agricultura			2.635.000,00	2.635.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			2.635.000,00	2.635.000,00
20 608 0013	Incentivo a Produção Agrícola			2.635.000,00	2.635.000,00
20.608.0013.2026.0000	Manutenção do Incentivo a Produção Agricola e Controle Ambiental			2.635.000,00	2.635.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	2.635.000,00	2.735.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			5.339.756,74	5.339.756,74
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			514.956,74	514.956,74
08 241 0014	Desenvolvimento e Promoção Humana			514.956,74	514.956,74
08.241.0014.2027.0000	Manutenção de Assistencia ao Idoso			514.956,74	514.956,74
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			219.600,00	219.600,00
08 242 0014	Desenvolvimento e Promoção Humana			219.600,00	219.600,00
08.242.0014.2028.0000	Manutenção da Assistencia ao Deficiente			219.600,00	219.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.295.700,00	1.295.700,00
08 243 0014	Desenvolvimento e Promoção Humana			1.295.700,00	1.295.700,00
08.243.0014.2029.0000	Manutenção da Assistencia a Criança e Adolescente			1.050.200,00	1.050.200,00
08.243.0014.2030.0000	Manutenção do FMDCA			35.500,00	35.500,00
08.243.0014.2032.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			210.000,00	210.000,00
08 244	Assistência Comunitária			3.309.500,00	3.309.500,00
08 244 0014	Desenvolvimento e Promoção Humana			3.309.500,00	3.309.500,00
08.244.0014.2031.0000	Manutenção da Assistencia Social - FMAS			3.309.500,00	3.309.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.339.756,74	5.339.756,74

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.140.000,00	1.140.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			1.140.000,00	1.140.000,00
04 121 0015	Planejamento e Manutenção de Obras e Serviços			1.140.000,00	1.140.000,00
04.121.0015.2034.0000	Operação e Manutenção de Obras e Serviços			1.140.000,00	1.140.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		100.000,00	11.594.278,37	11.694.278,37
15 452	Serviços Urbanos		100.000,00	11.594.278,37	11.694.278,37
15 452 0016	Serviços Urbanos e Rurais		100.000,00	11.594.278,37	11.694.278,37
15.452.0016.1022.0000	Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas		50.000,00		50.000,00
15.452.0016.1023.0000	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		50.000,00		50.000,00
15.452.0016.2035.0000	Manutenção, Conservação de Ruas, Avenidas e Praças			7.934.178,37	7.934.178,37
15.452.0016.2036.0000	Manutenção da Limpeza Pública			3.660.100,00	3.660.100,00
26	Transporte			540.000,00	540.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			540.000,00	540.000,00
26 782 0016	Serviços Urbanos e Rurais			540.000,00	540.000,00
26.782.0016.2037.0000	Manutenção, Conservação de Estradas Rurais			540.000,00	540.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	12.134.278,37	12.234.278,37

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho			1.135.500,00	1.135.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho			1.135.500,00	1.135.500,00
11 334 0017	Crescimento Economico Sustentável			1.135.500,00	1.135.500,00
11.334.0017.2038.0000	Manutenção do Desenvolvimento Economico e Social			1.135.500,00	1.135.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.135.500,00	1.135.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			4.578.124,48	4.578.124,48
06 181	Policiamento			4.578.124,48	4.578.124,48
06 181 0018	Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança			4.578.124,48	4.578.124,48
06.181.0018.2040.0000	Manutenção da Guarda Municipal			4.578.124,48	4.578.124,48
15	Urbanismo			4.082.100,00	4.082.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			4.082.100,00	4.082.100,00
15 451 0018	Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança			4.082.100,00	4.082.100,00
15.451.0018.2039.0000	Operação e Manutenção do Trafego Urbano			1.674.100,00	1.674.100,00
15.451.0018.2046.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			2.408.000,00	2.408.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	8.660.224,48	8.660.224,48
	TOTAL GERAL	10.938.727,25	1.951.031,34	143.878.441,41	156.768.200,00

ASSINADO DIGITALMENTE
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTINA ALVES SANTIAGO
Data: 03/12/2024 13:39:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	55.000,00	4.277.000,00	4.332.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	55.000,00	4.277.000,00	4.332.000,00
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	55.000,00	4.277.000,00	4.332.000,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Instalações do Prédio	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	0,00	4.264.000,00	4.264.000,00
01.031.0001.2002.0000	Publicidade e Propaganda Oficiais	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	Administração	0,00	0,00	11.326.600,00	11.326.600,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
04 121 0015	Planejamento e Manutenção de Obras e Serviços	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
04.121.0015.2034.0000	Operação e Manutenção de Obras e Serviços	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.398.500,00	2.398.500,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	0,00	2.398.500,00	2.398.500,00
04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Negocios Juridicos	0,00	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção da Secretaria e Expediente	0,00	0,00	833.500,00	833.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	7.788.100,00	7.788.100,00
04 123 0004	Administração Interna	0,00	0,00	7.788.100,00	7.788.100,00
04.123.0004.2006.0000	Manutenção dos Setores Administrativo e Financeiro	0,00	0,00	7.748.100,00	7.748.100,00
04.123.0004.2007.0000	Publicidade e Propaganda Oficiais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	4.578.124,48	4.578.124,48
06 181	Policiamento	0,00	0,00	4.578.124,48	4.578.124,48
06 181 0018	Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança	0,00	0,00	4.578.124,48	4.578.124,48
06.181.0018.2040.0000	Manutenção da Guarda Municipal	0,00	0,00	4.578.124,48	4.578.124,48
08	Assistência Social	0,00	0,00	5.413.756,74	5.413.756,74
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	514.956,74	514.956,74
08 241 0014	Desenvolvimento e Promoção Humana	0,00	0,00	514.956,74	514.956,74
08.241.0014.2027.0000	Manutenção de Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	514.956,74	514.956,74
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	219.600,00	219.600,00
08 242 0014	Desenvolvimento e Promoção Humana	0,00	0,00	219.600,00	219.600,00
08.242.0014.2028.0000	Manutenção da Assistencia ao Deficiente	0,00	0,00	219.600,00	219.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.295.700,00	1.295.700,00
08 243 0014	Desenvolvimento e Promoção Humana	0,00	0,00	1.295.700,00	1.295.700,00
08.243.0014.2029.0000	Manutenção da Assistencia a Criança e Adolescente	0,00	0,00	1.050.200,00	1.050.200,00
08.243.0014.2030.0000	Manutenção do FMDCA	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
08.243.0014.2032.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.383.500,00	3.383.500,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	0,00	5.413.756,74	5.413.756,74
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.383.500,00	3.383.500,00
08 244 0003	Desenvolvimento e Cidadania	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
08.244.0003.2005.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
08 244 0014	Desenvolvimento e Promoção Humana	0,00	0,00	3.309.500,00	3.309.500,00
08.244.0014.2031.0000	Manutenção da Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	3.309.500,00	3.309.500,00
10	Saúde	0,00	668.783,70	40.384.097,18	41.052.880,88
10 301	Atenção Básica	0,00	535.026,96	23.909.783,70	24.444.810,66
10 301 0010	Estratégias Preventivas de Saúde	0,00	535.026,96	23.909.783,70	24.444.810,66
10.301.0010.1119.0000	Manutenção/Reforma/Ampliação UBS Maristela	0,00	133.756,74	0,00	133.756,74
10.301.0010.1137.0000	Aquisição de veículo - UBS José Abud Lara - Distrito de Laras	0,00	133.756,74	0,00	133.756,74
10.301.0010.1157.0000	Reforma Posto Saúde Central	0,00	267.513,48	0,00	267.513,48
10.301.0010.2017.0000	Manutenção da Assistencia Médica e Ambulatorial	0,00	0,00	23.614.783,70	23.614.783,70
10.301.0010.2018.0000	Manutenção da Assistencia Odontologica	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	133.756,74	12.213.000,00	12.346.756,74
10 302 0010	Estratégias Preventivas de Saúde	0,00	133.756,74	12.213.000,00	12.346.756,74
10.302.0010.1023.0000	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	0,00	133.756,74	0,00	133.756,74
10.302.0010.2019.0000	Manutenção de Alta e Média Complexibilidade	0,00	0,00	12.213.000,00	12.213.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.182.813,48	2.182.813,48
10 303 0010	Estratégias Preventivas de Saúde	0,00	0,00	2.182.813,48	2.182.813,48
10.303.0010.2020.0000	Manutenção da Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	2.182.813,48	2.182.813,48
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.653.000,00	1.653.000,00
10 304 0010	Estratégias Preventivas de Saúde	0,00	0,00	1.653.000,00	1.653.000,00
10.304.0010.2021.0000	Manutenção Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	1.653.000,00	1.653.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	425.500,00	425.500,00
10 305 0010	Estratégias Preventivas de Saúde	0,00	0,00	425.500,00	425.500,00
10.305.0010.2022.0000	Manutenção da Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	425.500,00	425.500,00
11	Trabalho	0,00	0,00	1.135.500,00	1.135.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	1.135.500,00	1.135.500,00
11 334 0017	Crescimento Economico Sustentável	0,00	0,00	1.135.500,00	1.135.500,00
11.334.0017.2038.0000	Manutenção do Desenvolvimento Economico e Social	0,00	0,00	1.135.500,00	1.135.500,00
12	Educação	0,00	693.977,42	55.123.727,90	55.817.705,32
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	255.000,00	2.681.400,00	2.936.400,00
12 306 0008	Alimentação e Nutrição	0,00	255.000,00	2.681.400,00	2.936.400,00
12.306.0008.1152.0000	Aquisição de Veículo-Cozinha Piloto	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
12.306.0008.2014.0000	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	0,00	2.681.400,00	2.681.400,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	693.977,42	55.123.727,90	55.817.705,32
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	255.000,00	2.681.400,00	2.936.400,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	228.342,31	30.524.542,32	30.752.884,63
12 361 0006	Ensino Básico MDE	0,00	228.342,31	15.647.542,32	15.875.884,63
12.361.0006.1095.0000	Reforma e Ampliação de Escolas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0006.1153.0000	Manutenção Escola Prof. Mônica Beneton de Lara	0,00	178.342,31	0,00	178.342,31
12.361.0006.2008.0000	Operação e Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	15.647.542,32	15.647.542,32
12 361 0007	Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	14.877.000,00	14.877.000,00
12.361.0007.2012.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	14.570.000,00	14.570.000,00
12.361.0007.2047.0000	Complementação da União ao Fundeb-VAAR	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12 363 0009	Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.363.0009.2015.0000	Auxilio Financeiro ao Ensino Médio	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12 364 0009	Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.364.0009.2016.0000	Auxilio Financeiro ao Ensino Superior	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	210.635,11	20.859.785,58	21.070.420,69
12 365 0006	Ensino Básico MDE	0,00	210.635,11	5.794.285,58	6.004.920,69
12.365.0006.1072.0000	Reforma e Amplliação de Creche	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0006.1107.0000	Construção de Creche - Jardim das Palmeiras	0,00	103.756,74	0,00	103.756,74
12.365.0006.1154.0000	Manutenção Creche Alice Bernardo Correia	0,00	66.878,37	0,00	66.878,37
12.365.0006.2009.0000	Operação e Manutenção da Creche	0,00	0,00	5.145.085,58	5.145.085,58
12.365.0006.2010.0000	Manutenção e Operação da Pré-Escola	0,00	0,00	649.200,00	649.200,00
12 365 0007	Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	15.065.500,00	15.065.500,00
12.365.0007.2013.0000	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB	0,00	0,00	14.835.500,00	14.835.500,00
12.365.0007.2048.0000	Complementação da União ao Fundeb-VAAR	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12 366 0006	Ensino Básico MDE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.366.0006.2011.0000	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	1.182.256,74	1.182.256,74
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.182.256,74	1.182.256,74
13 392 0011	Desenvolvimento Cultural e Turístico	0,00	0,00	1.182.256,74	1.182.256,74
13.392.0011.2023.0000	Operação e Manutenção da Cultura	0,00	0,00	1.182.256,74	1.182.256,74
15	Urbanismo	0,00	200.000,00	15.676.378,37	15.876.378,37
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	4.082.100,00	4.082.100,00
15 451 0018	Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança	0,00	0,00	4.082.100,00	4.082.100,00
15.451.0018.2039.0000	Operação e Manutenção do Trafego Urbano	0,00	0,00	1.674.100,00	1.674.100,00
15.451.0018.2046.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	2.408.000,00	2.408.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	200.000,00	15.676.378,37	15.876.378,37
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	4.082.100,00	4.082.100,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	200.000,00	11.594.278,37	11.794.278,37
15 452 0013	Incentivo a Produção Agrícola	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0013.1021.0000	Construção e Revitalização de Praças, Jardins e Parques	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452 0016	Serviços Urbanos e Rurais	0,00	100.000,00	11.594.278,37	11.694.278,37
15.452.0016.1022.0000	Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0016.1023.0000	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0016.2035.0000	Manutenção, Conservação de Ruas, Avenidas e Praças	0,00	0,00	7.934.178,37	7.934.178,37
15.452.0016.2036.0000	Manutenção da Limpeza Pública	0,00	0,00	3.660.100,00	3.660.100,00
20	Agricultura	0,00	0,00	2.635.000,00	2.635.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	2.635.000,00	2.635.000,00
20 608 0013	Incentivo a Produção Agrícola	0,00	0,00	2.635.000,00	2.635.000,00
20.608.0013.2026.0000	Manutenção do Incentivo a Produção Agricola e Controle Ambiental	0,00	0,00	2.635.000,00	2.635.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
23 695 0011	Desenvolvimento Cultural e Turístico	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
23.695.0011.2024.0000	Manutenção dos Programas Turisticos	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
26 782 0016	Serviços Urbanos e Rurais	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
26.782.0016.2037.0000	Manutenção, Conservação de Estradas Rurais	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	333.270,22	1.480.000,00	1.813.270,22
27 812	Desporto Comunitário	0,00	333.270,22	1.480.000,00	1.813.270,22
27 812 0012	Incentivo ao Desporto Amador	0,00	333.270,22	1.480.000,00	1.813.270,22
27.812.0012.1025.0000	Construção de Quadra Poliesportiva na Maristela	0,00	125.756,74	0,00	125.756,74
27.812.0012.1148.0000	Manutenção Parquinho - Vila Toti	0,00	48.756,74	0,00	48.756,74
27.812.0012.1155.0000	Aquisição Playground - Praça Adão L. Vicente	0,00	48.756,74	0,00	48.756,74
27.812.0012.1156.0000	Manutenção - Campo/Vestiário - Distrito de Laras	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.0012.2025.0000	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
28	Encargos Especiais	10.600.728,00	0,00	0,00	10.600.728,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00
28 843 0005	Operações Especiais	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00
28.843.0005.0001.0000	Juros e Amortização de Dívida Interna	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	10.600.728,00	0,00	0,00	10.600.728,00
28 846	Outros Encargos Especiais	7.280.728,00	0,00	0,00	7.280.728,00
28 846 0005	Operações Especiais	7.280.728,00	0,00	0,00	7.280.728,00
28.846.0005.0003.0000	Contribuição ao Pasep e Autônomos	1.567.682,00	0,00	0,00	1.567.682,00
28.846.0005.0004.0000	Pagamento de Inativos e Pensionistas	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
28.846.0005.0005.0000	Precatórios Judiciais-Regime Especial	4.703.046,00	0,00	0,00	4.703.046,00
28.846.0005.0006.0000	Precatórios Judiciais-Pequena Monta	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
99	Reserva de Contingência	337.999,25	0,00	0,00	337.999,25
99 999	Reserva de Contingência	337.999,25	0,00	0,00	337.999,25
99 999 0005	Operações Especiais	337.999,25	0,00	0,00	337.999,25
99.999.0005.0999.0000	Reserva de Contingência	337.999,25	0,00	0,00	337.999,25
	TOTAL	10.938.727,25	1.951.031,34	143.878.441,41	156.768.200,00

ASSINADO DIGITALMENTE
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTINA ALVES SANTIAGO
Data: 03/12/2024 13:41:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR

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	4.332.000,00			4.332.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.332.000,00			4.332.000,00
01 031 0001	Processo Legislativo	4.332.000,00			4.332.000,00
04	Administração	11.326.600,00			11.326.600,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.140.000,00			1.140.000,00
04 121 0015	Planejamento e Manutenção de Obras e Serviços	1.140.000,00			1.140.000,00
04 122	Administração Geral	2.398.500,00			2.398.500,00
04 122 0002	Administração Geral	2.398.500,00			2.398.500,00
04 123	Administração Financeira	7.788.100,00			7.788.100,00
04 123 0004	Administração Interna	7.788.100,00			7.788.100,00
06	Segurança Pública	4.578.124,48			4.578.124,48
06 181	Policiamento	4.578.124,48			4.578.124,48
06 181 0018	Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança	4.578.124,48			4.578.124,48
08	Assistência Social	4.973.456,74	440.300,00		5.413.756,74
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	423.956,74	91.000,00		514.956,74
08 241 0014	Desenvolvimento e Promoção Humana	423.956,74	91.000,00		514.956,74
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	172.000,00	47.600,00		219.600,00
08 242 0014	Desenvolvimento e Promoção Humana	172.000,00	47.600,00		219.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.075.500,00	220.200,00		1.295.700,00
08 243 0014	Desenvolvimento e Promoção Humana	1.075.500,00	220.200,00		1.295.700,00
08 244	Assistência Comunitária	3.302.000,00	81.500,00		3.383.500,00
08 244 0003	Desenvolvimento e Cidadania	74.000,00			74.000,00
08 244 0014	Desenvolvimento e Promoção Humana	3.228.000,00	81.500,00		3.309.500,00
10	Saúde	32.353.080,88	8.699.800,00		41.052.880,88
10 301	Atenção Básica	20.716.810,66	3.728.000,00		24.444.810,66
10 301 0010	Estratégias Preventivas de Saúde	20.716.810,66	3.728.000,00		24.444.810,66
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.933.756,74	4.413.000,00		12.346.756,74
10 302 0010	Estratégias Preventivas de Saúde	7.933.756,74	4.413.000,00		12.346.756,74
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.067.513,48	115.300,00		2.182.813,48
10 303 0010	Estratégias Preventivas de Saúde	2.067.513,48	115.300,00		2.182.813,48
10 304	Vigilância Sanitária	1.635.000,00	18.000,00		1.653.000,00
10 304 0010	Estratégias Preventivas de Saúde	1.635.000,00	18.000,00		1.653.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		425.500,00		425.500,00
10 305 0010	Estratégias Preventivas de Saúde		425.500,00		425.500,00
11	Trabalho	1.135.500,00			1.135.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	1.135.500,00			1.135.500,00
11 334 0017	Crescimento Economico Sustentável	1.135.500,00			1.135.500,00
12	Educação	16.936.505,32	38.881.200,00		55.817.705,32
12 306	Alimentação e Nutrição	2.355.000,00	581.400,00		2.936.400,00
12 306 0008	Alimentação e Nutrição	2.355.000,00	581.400,00		2.936.400,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 361	Ensino Fundamental	7.559.584,63	23.193.300,00		30.752.884,63
12 361 0006	Ensino Básico MDE	7.559.584,63	8.316.300,00		15.875.884,63
12 361 0007	Educação Básica - Fundeb		14.877.000,00		14.877.000,00
12 363	Ensino Profissional	11.000,00	25.000,00		36.000,00
12 363 0009	Auxilio Financeiro a Estudantes	11.000,00	25.000,00		36.000,00
12 364	Ensino Superior	1.000.000,00			1.000.000,00
12 364 0009	Auxilio Financeiro a Estudantes	1.000.000,00			1.000.000,00
12 365	Educação Infantil	5.988.920,69	15.081.500,00		21.070.420,69
12 365 0006	Ensino Básico MDE	5.988.920,69	16.000,00		6.004.920,69
12 365 0007	Educação Básica - Fundeb		15.065.500,00		15.065.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	22.000,00			22.000,00
12 366 0006	Ensino Básico MDE	22.000,00			22.000,00
13	Cultura	1.182.256,74			1.182.256,74
13 392	Difusão Cultural	1.182.256,74			1.182.256,74
13 392 0011	Desenvolvimento Cultural e Turístico	1.182.256,74			1.182.256,74
15	Urbanismo	14.959.278,37	917.100,00		15.876.378,37
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.082.100,00			4.082.100,00
15 451 0018	Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança	4.082.100,00			4.082.100,00
15 452	Serviços Urbanos	10.877.178,37	917.100,00		11.794.278,37
15 452 0013	Incentivo a Produção Agrícola	100.000,00			100.000,00
15 452 0016	Serviços Urbanos e Rurais	10.777.178,37	917.100,00		11.694.278,37
20	Agricultura	2.635.000,00			2.635.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	2.635.000,00			2.635.000,00
20 608 0013	Incentivo a Produção Agrícola	2.635.000,00			2.635.000,00
23	Comércio e Serviços	126.000,00			126.000,00
23 695	Turismo	126.000,00			126.000,00
23 695 0011	Desenvolvimento Cultural e Turístico	126.000,00			126.000,00
26	Transporte	540.000,00			540.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	540.000,00			540.000,00
26 782 0016	Serviços Urbanos e Rurais	540.000,00			540.000,00
27	Desporto e Lazer	1.813.270,22			1.813.270,22
27 812	Desporto Comunitário	1.813.270,22			1.813.270,22
27 812 0012	Incentivo ao Desporto Amador	1.813.270,22			1.813.270,22
28	Encargos Especiais	10.600.728,00			10.600.728,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.320.000,00			3.320.000,00
28 843 0005	Operações Especiais	3.320.000,00			3.320.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	7.280.728,00			7.280.728,00
28 846 0005	Operações Especiais	7.280.728,00			7.280.728,00
99	Reserva de Contingência	337.999,25			337.999,25
99 999	Reserva de Contingência	337.999,25			337.999,25

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99 999 0005	Operações Especiais	337.999,25			337.999,25
	TOTAL	107.829.800,00	48.938.400,00	0,00	156.768.200,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTINA ALVES SANTIAGO
Data: 03/12/2024 13:41:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	4.332.000,00

Orgão:	02 01	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	2.398.500,00
Função	08	Assistência Social	74.000,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.788.100,00
Função	28	Encargos Especiais	10.600.728,00
Função	99	Reserva de Contingência	337.999,25

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	55.817.705,32

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	41.052.880,88

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.182.256,74
Função	23	Comércio e Serviços	126.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.813.270,22

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	15	Urbanismo	100.000,00
Função	20	Agricultura	2.635.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.339.756,74

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO	Valor
Função	04	Administração	1.140.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	11.694.278,37
Função	26	Transporte	540.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO	Valor
Função	11	Trabalho	1.135.500,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	Valor
Função	06	Segurança Pública	4.578.124,48
Função	15	Urbanismo	4.082.100,00

	TOTAL GERAL	156.768.200,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	4.332.000,00
02 01	SECRETARIA DE GOVERNO	2.472.500,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	18.726.827,25
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.817.705,32
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	41.052.880,88
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.308.256,74
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.813.270,22
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE	2.635.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL	5.413.756,74
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO	1.540.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	12.234.278,37
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO	1.135.500,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	3.660.224,48
	TOTAL	156.768.200,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.332.000,00
04	Administração	11.326.600,00
06	Segurança Pública	4.578.124,48
08	Assistência Social	5.413.756,74
10	Saúde	41.052.880,88
11	Trabalho	1.135.500,00
12	Educação	55.817.705,32
13	Cultura	1.182.256,74
15	Urbanismo	15.876.378,37
20	Agricultura	2.635.000,00
23	Comércio e Serviços	126.000,00
26	Transporte	540.000,00
27	Desporto e Lazer	1.813.270,22
28	Encargos Especiais	10.600.728,00
99	Reserva de Contingência	337.999,25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

TOTAL	156.768.200,00

ASSINADO DIGITALMENTE
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTINA ALVES SANTIAGO
Data: 03/12/2024 13:42:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		5.413.756,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.770.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.715.656,74	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.700,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	302.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	850.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
10	**Saúde**		41.052.880,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.241.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.570.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.201.026,96	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.876.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	2.684.313,48	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	18.379.500,00	
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.756,74	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	468.148,59	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.135,11	
TOTAL			46.466.637,62

ASSINADO DIGITALMENTE
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTINA ALVES SANTIAGO
Data: 03/12/2024 13:41:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR