LEI Nº 774 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

EMENTA: "Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Angelim, para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. "

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGELIM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Angelim, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º. – O Orçamento Geral do Município de Angelim, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, orça a Receita em R$ 69.900.000,00 (sessenta e nove milhões e novecentos mil reais), e fixa a despesa em R$ 69.344.000,00 (sessenta e nove milhões, trezentos e quarenta e quatro mil reais), distribuída entre os órgãos e unidades orçamentárias da administração pública, apresentando uma Reserva de Contingência no valor de R$ 456.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais), e uma reserva financeira do RPPS no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), distribuída da seguinte forma:

I – Receita do Orçamento Fiscal R$ 41.013.900,00 (quarenta e um milhões, treze mil e novecentos reais);

II – o Orçamento da Seguridade Social R$ 28.330.100,00 (vinte e oito milhões, trezentos e trinta mil e cem reais); compreendendo:

a) Orçamento da Saúde R$ 15.453.100,00 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e cem reais);

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

b) Orçamento da Assistência Social R$ 3.777.000,00 (três milhões, setecentos e setenta e sete mil reais);

c) Orçamento da Previdência Social R$ 9.100.000,00 (nove milhões e cem mil reais).

Art. 3º. – A Receita será realizada mediante a arrecadação na forma da Legislação em vigor, especificada em anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I – RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.DE MELHORIA....
CONTRIBUIÇÕES.....

RECEITA PATRIMONIAL..... R$

R$ R$ 2.011.200,00

1.639.500,00

631.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

RECEITA DE SERVIÇOS.....		R$	R$ 2.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....		R$	63.132.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....		R$	568.500,00
SOMA.....			**67.984.900,00**

RECEITAS DE CAPITAL			
		R$	R$ 34.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....		R$	1.788.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....			**1.822.900,00**
SOMA.....			
		R$	R$
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ-			7.305.500,00
RIAS.....	**TRANSF.**	R$	**(7.213.300,00)**
CORRENTES (DEDUÇÕES)			
			69.900.000,00
TOTAL GERAL.....			

Art. 4º. – A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, nos termos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na seguinte forma:

I –ORÇAMENTO:

ORÇAMENTO FISCAL.....		R$	R$ 41.013.900,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL.....		R$	R$ 28.330.100,00
SOMA.....	RESERVA	R$	**69.344.000,00**
DE CONTINGÊNCIA.....			456.000,00
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS.....			100.000,00
TOTAL GERAL.....			**69.900.000,00**

II – DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS..... JUROS E		R$	R$ 38.272.400,00
ENCARGOS DA DÍV. INTERNA..... OUTRAS DESPESAS		R$	15.000,00
CORRENTES.....		R$	23.303.500,00
SOMA.....			**61.590.900,00**

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS.....		R$	R$ 7.252.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS.....		R$	R$ 16.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.....		R$	484.000,00
SOMA.....	**TOTAL**		**7.753.100,00**
DA DESPESA.....		R$	R$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		R$	**69.344.000,00**
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS.....			
TOTAL GERAL.....			456.000,00
			100.000,00
			69.900.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

III – DESPESAS POR FUNÇÕES

LEGISLATIVA.....	R$	2.332.700,00
ADMINISTRAÇÃO.....	R$	8.004.300,00
SEGURANÇA PÚBLICA.....	R$	356.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	R$	3.777.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL..... SAÚDE	R$	9.100.000,00
.....	R$	15.453.100,00
EDUCAÇÃO.....	R$	20.724.300,00
CULTURA.....	R$	898.600,00
URBANISMO.....	R$	5.628.400,00
SANEAMENTO.....	R$	117.800,00
GESTÃO AMBIENTAL.....		113.600,00
AGRICULTURA.....		372.300,00
ENERGIA.....		228.300,00
TRANSPORTE.....		596.200,00
DESPORTO E LAZER.....		672.600,00
ENCARGOS ESPECIAIS.....		968.500,00
TOTAL DA DESPESA.....		**69.344.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		456.000,00
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS.....		100.000,00
TOTAL GERAL.....		**69.900.000,00**

IV – DESPESAS POR ÓRGÃOS:PODER

LEGISLATIVO..... PODER	R$	2.600.000,00
EXECUTIVO:	R$	1.770.200,00
GABINETE DO PREFEITO	R$	5.145.400,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....	R$	2.336.400,00
SECRETARIA DE FINANÇAS.....		20.724.300,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....	R$	15.453.100,00
SECRETRAIA DE SAUDE.....	R$	2.780.300,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..... FUNDO DE		
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	R$	9.100.000,00
ANGELIM.....	R$	1.683.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA.....	R$	898.600,00
SECRETARIA DE CULTURA.....		
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E		1.058.000,00
LAZER.....		5.794.700,00
SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA.....		
		69.344.000,00
TOTAL DA DESPESA		456.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		100.000,00
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS.....		**69.900.000,00**
TOTAL GERAL.....		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Art. 5º. – Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, respeitadas as demais disposições constitucionais, e tendo em vista a autorização contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a:

I – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.

II – realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento) da receita estimada, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, na forma da Lei;

III – atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias, não sendo estes deduzidas do limite previsto no inciso I deste artigo;

IV – atender insuficiência de dotações mediante abertura de créditos suplementares para cumprimento de convênios firmados com o Estado e a União, utilizando como recursos o disposto no ar. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320/64.

Art. 6º - Fica autorizado a inclusão no Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, de projetos e atividades constantes desta Lei, nele não contemplados, bem como a sua reedição.

Art. 7º – O Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso, visando manter o equilíbrio financeiro.

Art. 8º. - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, contando-se os seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2025.

Art. 9º. – Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Em, 16 de dezembro de 2024

Marcio Douglas Cavalcanti Duarte Prefeito

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçament ama - Exercício de 2025 Anexo 01

DEMONS VO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º) Página 1

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

CEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.011.200,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.639.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	631.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.132.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	568.500,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.305.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	3.000.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.213.300,00	
SUB TOTAL		68.077.100,00
TOTAL		68.077.100,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL		6.486.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	34.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.788.900,00	
SUB TOTAL	1.822.900,00	
TOTAL	8.309.100,00	

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.272.400,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.303.500,00	
TOTAL		68.077.100,00
SUB TOTAL		61.590.900,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.252.300,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.800,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	484.000,00	
SUB TOTAL		7.753.100,00
RESERVA DO RPPS		100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		456.000,00
TOTAL		8.309.100,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES. 67.984.900,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 7.305.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -7.213.300,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.822.900,00

TOTAL DE RECEITAS 69.900.000,00

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES 61.590.900,00
DESPESAS DE CAPITAL 7.753.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 556.000,00

TOTAL DE DESPESA 0
TOTAL

69.900.000,00

69.900.000,00

TOTAL 69.900.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

RECEITA			**DESPESA**		
TITULOS	**Saldo R$**	**Saldo R$**	TITULOS	**Saldo R$**	**Saldo R$**
RECEITAS CORRENTES.		67.984.900,00	Legislativa Administração Segurança Pública		2.332.700,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.305.500,00	Assistência Social Previdência Social Saúde		8.004.300,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS		-7.213.300,00	Educação Cultura Urbanismo Saneamento Gestão		356.300,00
DE CAPITAL		1.822.900,00	Ambiental Agricultura Energia Transporte Desporto e		3.777.000,00
RECEITAS CORRENTES			Lazer		9.100.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE			Encargos Especiais		15.453.100,00
MELHORIA CONTRIBUIÇÕES	2.011.200,00		Reserva de Contingência		20.724.300,00
RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS	1.639.500,00				898.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS	631.000,00				5.628.400,00
RECEITAS CORRENTES	2.500,00				117.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	63.132.200,00				113.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	568.500,00				372.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					228.300,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-	34.000,00				596.200,00
ORCAMENTARIAS	1.788.900,00		**TOTAL**		**69.900.000,00**
TOTAL		**69.900.000,00**			

Notas Explicativas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.01	IPTU - PRINCIPAL	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	Art. 156, inciso I da CF e Código Tributário do Município
1112.50.0.3.01	IPTU - DíVIDA ATIVA	Art. 156, inciso I da CF e Código Tributário do Município
1112.50.0.4.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA	Art. 156, inciso II da CF e Código Tributário do Município
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.01	ITBI - PRINCIPAL	Art. 156, inciso II da CF e Código Tributário do Município
1112.53.0.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	Art. 156, inciso II da CF. e Código Tributário do Município
1112.53.0.3.01	ITBI - DíVIDA ATIVA	Art. 156, inciso II da CF. e Código Tributário do Município
1112.53.0.4.01	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.01	ISSQN - PRINCIPAL	Lei Complementar nº 123/2006 e Código Tributário do Município
1114.51.1.1.02	ISSQN - SIMPLES	Lei Complementar nº 123/2006

1114.51.1.2.01 ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA Código Tributário do Município

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

1114.51.1.3.01	ISSQN - DíVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1114.51.1.4.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.03	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.05	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.06	TAXA PARA FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE ALTERNARTIVO	Código Tributário do Município
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.01	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.03	TAXA DE SERVIÇOS URBANO - TSU	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.04	TAXA DE CEMITÉRIO	Código Tributário do Município
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CV	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituição Federal
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituição Federal
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituição Federal

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

1215.01.1.1.04	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituição Federal
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituição Federal
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituição Federal
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituição Federal
1215.01.1.1.08	CONT. DO SERV CIVIL ATIVO - RPSS - SENTENÇAS JUDICIAIS	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituição Federal
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituição Federal
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituição Federal
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	Legislação Específica
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO FMS	Legislação Específica
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	Legislação Específica
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	Legislação Específica
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	Legislação Específica
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	Legislação Específica
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	Legislação Específica

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. FNDE	Legislação Específica
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAMINHO ESCOLA ESTADO	Legislação Específica
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. SAUDE BLOC INVEST	Legislação Específica
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO COVID-19	Legislação Específica
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO FMAS	Legislação Específica
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO FEM	Legislação Específica
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO PM	Legislação Específica
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC. PRÓPRIOS	Legislação Específica
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS REC. PRÓPRIOS	Legislação Específica
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF PRECATÓRIOS	Legislação Específica
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS COVID19	Legislação Específica
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SIA/AIH	Legislação Específica
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	Legislação Específica
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO ESTADO	Legislação Específica
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO	Legislação Específica
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC CONV FED EMENDA	Legislação Específica
1321.01.0.1.26	REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO	Legislação Específica
1321.01.0.1.27	REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO -DEMAIS AREAS	Legislação Específica
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM	Legislação Específica
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV EDUCAÇÃO	Legislação Específica

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI AUDIR BLANC	Legislação Específica
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES	Legislação Específica
1321.01.0.1.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO PM	Legislação Específica
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	Legislação Específica

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS ATENDIMENTO SAÚDE UNIDADES GOVERNO FEDERAL	
1631.01.0.1.00	SERV.ATEND.SAÚDE UNID.GOV.FED.-PRINCIPAL	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS-COTA MENS	Art. 159 da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	Art. 159, I, Alínea D da Constituição Federal
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	Art. 159 da Constituição Federal

1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Codigo	Discriminação	Legislacao
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	Lei Federal nº 9.478/97
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1712.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	Legislação Específica
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.01	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - CLASSIF 604	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.04	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.05	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.06	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.09	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.11	SAUDE BUCAL - SB	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.12	PROGRAMA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - REC FEDERAL	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.13	INC TEMP P CUST DOS SERV DE ATENÇÃO PRIM FMS - EMENDAS INDIV	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.14	INCENTIVO FINANCEIRO APS -EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.15	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - GERAL	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.99	OUTRAS PROGRAMAS DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.01	TETO FINANCEIRO - MAC	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

1713.50.2.1.02	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.2.1.03	CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.2.1.04	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.2.1.05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.2.1.06	TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.2.1.07	TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO - TFD	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.2.1.08	FAC SAI MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.2.1.09	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.2.1.10	INCREM TEMP CUSTEIO DOS SERV ASSIST HOSP E AMB - EMENDA IND	Legislação Especifica
1713.50.2.1.99	OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DO MAC	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.01	VIGILANCIA EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.4.1.02	QUALIFAR - SUS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.4.1.99	OUTRAS PROGRAMAS DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	
1713.50.9.1.99	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1713.99.0.1.01	AÇÕES DE SAÚDE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	Legislação Especifica
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	Legislação Específica

1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	Legislação Específica

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

1714.51.0.1.01		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.01	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE	Legislação Específica
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.01	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE	Legislação Específica
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	Legislação Específica
1714.99.0.1.02	FNDE- Escola Integral - ETI, LEI Nº 14.640/2023,	Legislação Especifica
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	
1715.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PBF/CRAS	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.06	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PFMC - CREAS	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANC	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.09	APOIO FINANCEIRO BLOCO PSB	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.10	INDICE DE GESTÃO DESCENT - PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/BF	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.11	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	Legislação Específica
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.01	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	Lei Complementar nº 176/2020
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	Legislação Especifica
1719.99.0.1.02	LC 195 - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	Lei Complementar nº 195/2022
1719.99.0.1.03	LC 195 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS	Lei Complementar nº 195/2022
1719.99.0.1.04	LEI AUDIR BLANC	Legislação Especifica
1719.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFER. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	Legislação Específica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	Art. 155, inciso II da Constituição Federal
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	Art. 155, inciso III da Constituição Federal
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	Art. 159, II da CF
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	Art. 149 da Constituição Federal
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.01	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO	Legislação Específica

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	Legislação Específica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	Legislação Específica
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1729.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO CAMINHO DA ESCOLA - ESTADO	Legislação Específica
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Lei Federal nº 11.494/07
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	Legislação Específica
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	Legislação Específica
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIçõES - PM	Legislação Específica

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIçõES - FMCA	Legislação Específica
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIçõES - FMAS	Legislação Específica
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIçõES - FMS	Legislação Específica
1922.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIçõES - RPPS	Legislação Específica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	Legislação Específica
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	Legislação Específica
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	Legislação Específica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	
2411.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2412.50.9.1.02	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-CONVENIO	Legislação Especifica
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	
2414.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO DEST. PROG. SANEAMENTO	Legislação Específica
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFER. DE CONVÊNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	Legislação Específica
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Emenda Constitucional nº 86/2015
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	
2422.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO FEM	Legislação Específica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	Legislação Específica
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CV	Legislação Específica
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	Legislação Específica
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	Legislação Específica
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	Legislação Específica
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	Legislação Específica
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	Legislação Específica
7215.02.1.1.07	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	Legislação Específica
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS E JUROS	Legislação Específica
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	Legislação Específica
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	Legislação Especifica
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	
7999.01.0.1.01	APORTES PERIóDICOS P/ AMORT. DE DéFICIT ATUARIAL DO RPPS	Legislação Específica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	Art. 159 da CF e Lei Federal nº 11.494/07
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	Art. 158 da CF e Lei Federal nº 11.494/07
9510.00.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	Art. 155 da CF e Lei Federal nº 11.494/07
9510.00.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	Art. 155 da CF e Lei Federal nº 11.494/07

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

9510.00.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	Art. 155 da CF e Lei Federal nº 11.494/07

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	998.070,68	3.669.015,90	2.226.647,58	1.940.500,00	2.011.200,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	956.142,18	1.164.506,67	1.376.879,31	1.207.000,00	1.639.500,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	322.519,11	886.153,21	1.093.811,36	703.000,00	631.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	13.132,14		159,00	2.500,00	2.500,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.369.113,00	46.595.211,52	49.674.454,38	53.952.000,00	63.132.200,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.047.935,32	603.985,70	162.414,24	523.000,00	568.500,00
	Sub Total	41.706.912,43	52.918.873,00	54.534.365,87	58.328.000,00	67.984.900,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			14.156,45	30.000,00	34.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		142.593,67	3.094.836,61	2.270.000,00	1.788.900,00
	Sub Total	0,00	142.593,67	3.108.993,06	2.300.000,00	1.822.900,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.278.033,55	2.633.897,01	4.731.529,21	3.345.000,00	4.305.500,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	1.946.000,00	3.107.500,00	966.000,00	2.764.000,00	3.000.000,00
	Sub Total	3.224.033,55	5.741.397,01	5.697.529,21	6.109.000,00	7.305.500,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.037.406,61	-4.807.287,50	-5.346.831,78	-6.107.000,00	-7.213.300,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-4.037.406,61	-4.807.287,50	-5.346.831,78	-6.107.000,00	-7.213.300,00
TOTAL		40.893.539,37	53.995.576,18	57.994.056,36	60.630.000,00	69.900.000,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.				67.984.900,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.011.200,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS			1.945.900,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		301.400,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		179.000,00		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL		45.200,00		
1112.50.0.1.01	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	45.200,00		
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS		500,00		
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.001.001	500,00		
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA		109.600,00		
1112.50.0.3.01	IPTU - DíVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	109.600,00		
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		23.700,00		
1112.50.0.4.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	23.700,00		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		122.400,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		120.900,00		
1112.53.0.1.01	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	120.900,00		
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		500,00		
1112.53.0.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.001.001	500,00		
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		500,00		
1112.53.0.3.01	ITBI - DíVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	500,00		
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		500,00		
1112.53.0.4.01	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	500,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		903.000,00 903.000,00 880.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		880.000,00 23.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		23.000,00 741.500,00 741.500,00		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	741.500,00 740.000,00		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS				
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001			
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS				
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS				
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL				
1114.51.1.1.01	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	670.000,00		
1114.51.1.1.02	ISSQN - SIMPLES	0.01.00.001.001	70.000,00		
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS		500,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

1114.51.1.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.001.001	500,00		
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA		500,00		
1114.51.1.3.01	ISSQN - DíVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	500,00		
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		500,00		
1114.51.1.4.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	500,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS			65.300,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		42.300,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		42.300,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		42.300,00		
1121.01.0.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL	0.01.00.001.001	26.000,00		
1121.01.0.1.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00.001.001	2.000,00		
1121.01.0.1.03	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00.001.001	500,00		
1121.01.0.1.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	10.000,00		
1121.01.0.1.05	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00.001.001	1.000,00		
1121.01.0.1.06	TAXA PARA FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE ALTERNARTIVO	0.01.00.001.001	2.800,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		23.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		23.000,00		
1122.01.0.1.01	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00.001.001	2.000,00		
1122.01.0.1.02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00.001.001	1.000,00		
1122.01.0.1.03	TAXA DE SERVIÇOS URBANO - TSU	0.01.00.001.001	10.000,00		
1122.01.0.1.04	TAXA DE CEMITÉRIO	0.01.00.001.001	10.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			1.639.500,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.309.500,00	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.309.500,00		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.309.500,00		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.277.500,00		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1.277.500,00					
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CV	0.01.12.420.001	6.500,00		
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0.01.12.420.001	77.000,00		
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	0.01.12.420.001	233.000,00		
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	0.01.12.420.001	22.000,00		
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0.01.12.420.001	62.000,00		
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0.01.12.420.001	865.000,00		
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.01.12.420.001	10.000,00		
1215.01.1.1.08	CONT. DO SERV CIVIL ATIVO - RPSS - SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.12.420.001	2.000,00		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		32.000,00		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.01.12.420.001	32.000,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			330.000,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		330.000,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		330.000,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	330.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			631.000,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS			631.000,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		628.500,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		598.500,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		598.500,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0.05.05.260.001	75.000,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO FMS	0.05.09.300.001	100.000,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0.01.17.210.001	1.000,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	0.05.21.200.001	9.000,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	0.05.22.200.004	500,00		
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	0.05.23.200.002	5.600,00		
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	0.05.24.200.003	4.500,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. FNDE	0.05.25.200.006	29.900,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAMINHO ESCOLA ESTADO	0.02.06.200.005	500,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. SAUDE BLOC INVEST	0.05.09.300.001	35.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO COVID-19	0.05.09.300.003	500,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO FMAS	0.05.16.500.001	40.000,00		
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO FEM	0.02.28.100.001	70.000,00		
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO PM	0.05.28.100.001	30.000,00		
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC. PRÓPRIOS	0.01.18.310.001	4.000,00		
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS REC. PRÓPRIOS	0.01.00.510.001	500,00		
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF PRECATÓRIOS	0.05.82.260.003	1.000,00		
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS COVID19	0.05.16.500.001	500,00		
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SIA/AIH	0.05.09.300.001	500,00		
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	0.02.14.500.002	5.000,00		
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO ESTADO	0.02.10.300.002	20.000,00		
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO	0.02.28.100.001	11.300,00		
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC CONV FED EMENDA	0.05.28.100.001	500,00		
1321.01.0.1.26	REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO	0.05.26.100.006	500,00		
1321.01.0.1.27	REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO -DEMAIS AREAS	0.05.26.100.006	500,00		
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM	0.05.09.300.001	10.000,00		
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV EDUCAÇÃO	0.05.81.100.001	500,00		
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI AUDIR BLANC	0.05.26.100.032	500,00		
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES	0.05.38.100.005	500,00		
1321.01.0.1.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO PM	0.01.00.001.001	141.200,00		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		30.000,00		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.12.420.001	30.000,00		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS		2.000,00		
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS		2.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.000,00		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	500,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			2.500,00	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			500,00	
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS HOSPITALARES		500,00		
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS ATENDIMENTO SAÚDE UNIDADES GOVERNO FEDERAL		500,00		
1631.01.0.1.00	SERV.ATEND.SAÚDE UNID.GOV.FED.- PRINCIPAL	0.05.09.300.001	500,00		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			2.000,00	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		2.000,00		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		2.000,00		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			63.132.200,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			40.345.100,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		28.704.500,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		28.700.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		26.500.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		26.500.000,00		
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS-COTA MENS	0.01.00.001.001	26.500.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.200.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.200.000,00		
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	0.01.00.001.001	2.200.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.500,00 4.500,00 420.000,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	410.000,00 410.000,00		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		410.000,00 10.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		10.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP				
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00.001.001			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL				
1712.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	0.05.42.100.004	10.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.680.500,00 6.670.500,00 3.938.000,00		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.938.000,00		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO				
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
1713.50.1.1.01	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0.05.09.300.001	5.000,00		
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0.05.09.300.001	5.000,00		
1713.50.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - CLASSIF 604	0.05.09.300.001	1.000.000,00		
1713.50.1.1.04	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	0.05.09.300.001	2.000,00		
1713.50.1.1.05	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0.05.09.300.001	2.000,00		
1713.50.1.1.06	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	0.05.09.300.001	1.000,00		
1713.50.1.1.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0.05.09.300.001	10.000,00		
1713.50.1.1.09	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0.05.09.300.001	40.000,00		
1713.50.1.1.11	SAUDE BUCAL - SB	0.05.09.300.001	400.000,00		
1713.50.1.1.12	PROGRAMA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - REC FEDERAL	0.05.09.300.001	20.000,00		
1713.50.1.1.13	INC TEMP P CUST DOS SERV DE ATENÇÃO PRIM FMS - EMENDAS INDIV	0.05.09.300.001	400.000,00		
1713.50.1.1.14	INCENTIVO FINANCEIRO APS -EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS -EMULTI	0.05.09.300.001	3.000,00		
1713.50.1.1.15	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - GERAL	0.05.09.300.001	2.000.000,00		
1713.50.1.1.99	OUTRAS PROGRAMAS DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	0.05.09.300.001	50.000,00		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.377.500,00		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.377.500,00		
1713.50.2.1.01	TETO FINANCEIRO - MAC	0.05.09.300.001	1.240.000,00		
1713.50.2.1.02	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU	0.05.09.300.001	120.000,00		
1713.50.2.1.03	CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL	0.05.09.300.001	500,00		
1713.50.2.1.04	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	0.05.09.300.001	500,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.2.1.05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	0.05.09.300.001	5.000,00		
1713.50.2.1.06	TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA	0.05.09.300.001	500,00		
1713.50.2.1.07	TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO - TFD	0.05.09.300.001	500,00		
1713.50.2.1.08	FAC SAI MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0.05.09.300.001	500,00		
1713.50.2.1.09	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	0.05.09.300.001	1.000.000,00		
1713.50.2.1.10	INCREM TEMP CUSTEIO DOS SERV ASSIST HOSP E AMB - EMENDA IND	0.05.09.300.001	5.000,00		
1713.50.2.1.99	OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DO MAC	0.05.09.300.001	5.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		69.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		69.000,00		
1713.50.3.1.01	VIGILANCIA EM SAÚDE	0.05.09.300.001	55.000,00		
1713.50.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.05.09.300.001	14.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		136.000,00		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		136.000,00		
1713.50.4.1.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0.05.09.300.001	135.000,00		
1713.50.4.1.02	QUALIFAR - SUS	0.05.09.300.001	500,00		
1713.50.4.1.99	OUTRAS PROGRAMAS DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.05.09.300.001	500,00		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		150.000,00		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		150.000,00		
1713.50.9.1.99	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS	0.05.09.300.001	150.000,00		
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		10.000,00		
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS-PRINCIPAL		10.000,00		
1713.99.0.1.01	AÇÕES DE SAÚDE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0.05.09.300.003	10.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		963.000,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		452.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL	0.05.21.200.001	452.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE-PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		500,00		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		500,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

1714.51.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0.05.22.200.004	500,00		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		230.500,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		230.500,00		
1714.52.0.1.01	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE	0.05.23.200.002	230.500,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		160.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL		160.000,00		
1714.53.0.1.01	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE	0.05.24.200.003	160.000,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		120.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		120.000,00		
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.05.25.200.006	20.000,00		
1714.99.0.1.02	FNDE- Escola Integral - ETI, LEI Nº 14.640/2023,	0.05.25.200.006	100.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.885.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		1.100.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		1.100.000,00		
1715.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	0.05.05.260.002	1.100.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.550.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		1.550.000,00		
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	0.05.05.260.002	1.550.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		235.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		235.000,00		
1715.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0.05.05.260.002	235.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		529.500,00		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		529.500,00		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		529.500,00		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	0.05.16.500.001	80.000,00		
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PBF/CRAS	0.05.16.500.001	30.000,00		
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	0.05.16.500.001	180.000,00		
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
0.05.16.500.001	5.000,00				
1716.50.0.1.06	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PFMC - CREAS	0.05.16.500.001	22.500,00		
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA	0.05.16.500.001	5.000,00		
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANC	0.05.16.500.001	110.000,00		
1716.50.0.1.09	APOIO FINANCEIRO BLOCO PSB	0.05.16.500.001	17.000,00		
1716.50.0.1.10	INDICE DE GESTÃO DESCENT - PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/BF	0.05.16.500.001	10.000,00		
1716.50.0.1.11	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	0.05.16.500.001	10.000,00		
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.05.16.500.001	60.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		162.600,00		
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		11.300,00		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		11.300,00		
1719.58.0.1.01	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	0.01.00.001.001	11.300,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		151.300,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		151.300,00		
1719.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0.05.38.100.005	10.000,00		
1719.99.0.1.02	LC 195 - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0.05.26.100.006	15.000,00		
1719.99.0.1.03	LC 195 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS	0.05.26.100.006	15.000,00		
1719.99.0.1.04	LEI AUDIR BLANC	0.05.26.100.032	100.000,00		
1719.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFER. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.01.00.001.001	11.300,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			10.587.100,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.577.000,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		8.800.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.001.001	8.800.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		730.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.001.001	730.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		32.000,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.001.001	32.000,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.000,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	15.000,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		162.600,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		162.600,00		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		162.600,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

1723.50.0.1.01	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO	0.02.10.300.002	162.600,00		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		278.000,00		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		278.000,00		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.28.100.001	278.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		569.500,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		185.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.14.500.002	185.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		379.500,00		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		379.500,00		
1729.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO CAMINHO DA ESCOLA - ESTADO	0.02.06.200.005	379.500,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		5.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		5.000,00		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00.001.001	5.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			12.200.000,00	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.200.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.200.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		12.200.000,00		
1751.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.05.05.260.001	12.200.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			568.500,00	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			500,00	
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		500,00		
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		500,00		
1911.01.0.1.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	500,00		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			23.000,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		2.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.000,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		21.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		21.000,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		21.000,00		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIçõES - PM	0.01.00.001.001	4.500,00		
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIçõES - FMCA	0.01.00.001.001	500,00		
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIçõES - FMAS	0.01.00.001.001	500,00		
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIçõES - FMS	0.01.18.310.001	500,00		
1922.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIçõES - RPPS	0.01.12.420.001	15.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			545.000,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		545.000,00		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		540.000,00		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		540.000,00		
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	0.01.12.420.001	540.000,00		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		5.000,00		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		5.000,00		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	5.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.822.900,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			34.000,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			17.000,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		17.000,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		17.000,00		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.20.110.000	17.000,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			17.000,00	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		17.000,00		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		17.000,00		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.20.110.000	17.000,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.788.900,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.648.900,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		113.000,00		
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		113.000,00		
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL		113.000,00		
2411.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.05.09.300.001	113.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		196.900,00		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		196.900,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		196.900,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		196.900,00		
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.05.25.200.006	146.900,00		
2412.50.9.1.02	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-CONVENIO	0.05.81.100.001	50.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		339.000,00 113.000,00 113.000,00		
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO				
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL				
2414.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO DEST. PROG. SANEAMENTO	0.05.28.100.001	113.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		226.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		226.000,00		
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFER. DE CONVÊNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.05.28.100.001	226.000,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		1.000.000,00		
2419.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.05.38.100.005	1.000.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			140.000,00	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		140.000,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		140.000,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		140.000,00		
2422.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO FEM	0.02.28.100.001	140.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-7.213.300,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.213.300,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.213.300,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
-7.213.300,00					
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	0.01.00.001.001	-5.300.000,00		
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	0.01.00.001.001	-900,00		
9510.00.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	0.01.00.001.001	-1.760.000,00		
9510.00.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	0.01.00.001.001	-146.000,00		
9510.00.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	0.01.00.001.001	-6.400,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				62.594.500,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				7.305.500,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			4.305.500,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			4.305.500,00	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		4.305.500,00		
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.000,00		
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR		1.000,00		
7215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS		1.000,00		
7215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	0.01.12.420.001	1.000,00		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		3.938.800,00		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		3.938.800,00		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		3.883.300,00		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.12.420.001	39.200,00		
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.12.420.001	272.100,00		
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.12.420.001	649.800,00		
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.12.420.001	78.200,00		
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.12.420.001	185.000,00		
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.12.420.001	2.645.000,00		
7215.02.1.1.07	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.12.420.001	14.000,00		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		55.500,00		
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.12.420.001	55.500,00		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		365.700,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PA		365.700,00		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCI	0.01.12.420.001	359.200,00		
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA	0.01.12.420.001	6.500,00		
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			3.000.000,00	
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			3.000.000,00	
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.000.000,00		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A		3.000.000,00		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R		3.000.000,00		
7999.01.0.1.01	APORTES PERIóDICOS P/ AMORT. DE DéFICIT AT	0.01.12.420.001	3.000.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				7.305.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	68.077.100,00
RECEITA DE CAPITAL	1.822.900,00

Total Geral das Receitas	69.900.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

RUA: MIGUE ADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.290.050,64	32.050.500,00	38.272.400,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		12.000,00	15.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.528.485,07	20.857.200,00	23.303.500,00
Sub Total		52.818.535,71	52.919.700,00	61.590.900,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.530.251,52	6.909.300,00	7.252.300,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		5.000,00	16.800,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205.194,70	296.000,00	484.000,00
Sub Total		3.735.446,22	7.210.300,00	7.753.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	556.000,00
	Sub Total	0,00	500.000,00	556.000,00
	TOTAL	56.553.981,93	60.630.000,00	69.900.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	Operação Especial		Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00		55.000,00	2.277.700,00	2.332.700,00
01 031	Ação Legislativa	0,00		55.000,00	2.277.700,00	2.332.700,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		0,00	55.000,00	2.277.700,00	2.332.700,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		0,00	0,00	1.309.000,00	1.309.000,00
01.031.0001.2002.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	860.100,00	860.100,00
01.031.0001.2004.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		0,00	0,00	81.600,00	81.600,00
04	Administração		0,00	0,00	8.004.300,00	8.004.300,00
04 122	Administração Geral		0,00	0,00	7.239.800,00	7.239.800,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	7.146.600,00	7.146.600,00
04.122.0401.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PRREFEITO		0,00	0,00	606.900,00	606.900,00
04.122.0401.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA EXECUTIVA		0,00	0,00	63.400,00	63.400,00
04.122.0401.2013.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
04.122.0401.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		0,00	0,00	62.300,00	62.300,00
04.122.0401.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	4.565.100,00	4.565.100,00
04.122.0401.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS		0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
04.122.0401.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE COMPRAS, SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS		0,00	0,00	69.500,00	69.500,00
04.122.0401.2020.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
04.122.0401.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.122.0401.2024.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP E DEMAIS TRIBUTOS		0,00	0,00	621.500,00	621.500,00
04.122.0401.2108.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		0,00	0,00	101.100,00	101.100,00
04.122.0401.2109.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNIÇÃO		0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
04.122.0401.2110.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0401.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE FROTA		0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
04.122.0401.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	642.700,00	642.700,00
04.122.0401.2437.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA	0,00		0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2438.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0402	APOIO A MULHER		0,00	0,00	93.200,00	93.200,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

04.122.0402.2015.0000		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	93.200,00	93.200,00
04	123	Administração Financeira	0,00	0,00	759.000,00	759.000,00
04	123	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	759.000,00	759.000,00
04.123.0401.2022.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00
04.123.0401.2023.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	214.300,00	214.300,00
04.123.0401.2025.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	60.700,00	60.700,00
04	131	Comunicação Social	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04	131	0403 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.131.0403.2017.0000		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
06		Segurança Pública	0,00	11.300,00	345.000,00	356.300,00
06	122	Administração Geral	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	11.300,00	345.000,00	356.300,00
06 122 Geral	Administração	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
06 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
06.122.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GUARDA PATRIMONIAL	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
06 183 ência	Informação e	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
183 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
06.183.1501.1611.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA DA CIDADE	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
08	Assistência Social	0,00	209.500,00	3.567.500,00	3.777.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	33.600,00	985.000,00	1.018.600,00
08 122 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	5.500,00	627.700,00	633.200,00
08.122.0801.1300.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
08.122.0801.2300.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	331.700,00	331.700,00
08.122.0801.2301.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
08.122.0801.2306.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	225.500,00	225.500,00
08.122.0801.2317.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08 122 0809	APOIO A JUVENTUDE	0,00	28.100,00	357.300,00	385.400,00
08.122.0809.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO A JUVENTUDE	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00
08.122.0809.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE	0,00	0,00	337.300,00	337.300,00
08.122.0809.2441.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 241 Idosa	Assistência à Pessoa	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
08 241 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

08.241.0801.2102.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.241.0801.2320.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	3.000,000,00	3.000,00	
08 242 0805 ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.242.0805.1065.0000 CONCLUSÃO DAS OBRAS DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE ANGELIM	0,00	3.000,000,00	3.000,00	
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	25.600,00	912.400,00	938.000,00
08 243 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	737.500,00	737.500,00
08.243.0801.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	655.700,00	655.700,00
08.243.0801.2307.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00
08.243.0801.2308.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08 243 0804 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	167.400,00	167.400,00
08.243.0804.2309.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	167.400,00	167.400,00
08 243 0807 ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
08.243.0807.2310.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
08 243 0810 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
08.243.0810.1305.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	209.500,00	3.567.500,00	3.777.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	25.600,00	912.400,00	938.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	147.300,00	526.600,00	673.900,00
08 244 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.244.0801.2319.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08 244 0802	ALIMENTAÇÃO PARA TODOS	0,00	27.600,00	255.900,00	283.500,00
08.244.0802.1302.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA PARA TODOS	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
08.244.0802.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA PARA TODOS	0,00	0,00	255.900,00	255.900,00
08 244 0803	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	157.200,00	157.200,00
08.244.0803.2305.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	140.400,00	140.400,00
08.244.0803.2439.0000	AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
08.244.0803.2440.0000	ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08 244 0810	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00
08.244.0810.1306.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
08.244.0810.1308.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO PAIF/CRAS	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
08 244 0811	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	25.600,00	60.500,00	86.100,00
08.244.0811.1502.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GESTÃO DO SUAS	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
08.244.0811.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCARD-SUAS	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00
08.244.0811.2315.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00
08 244 0812	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
08.244.0812.1307.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
08 245 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	95.900,00	95.900,00
08.245.0801.2303.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ÀS FAMÍLIAS NECESSITADAS	0,00	0,00	43.900,00	43.900,00
08.245.0801.2318.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

08 245 0808	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	205.300,00	205.300,00
08.245.0808.2316.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	205.300,00	205.300,00
08 245 0810	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
08.245.0810.2311.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00
08.245.0810.2314.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
08.245.0810.2431.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
08 245 0812	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	285.300,00	285.300,00
08.245.0812.2312.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	285.300,00	285.300,00

09	Previdência Social	2.000,00	18.000,00	9.080.000,00	9.100.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.000,00	18.000,00	9.080.000,00	9.100.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	2.000,00	18.000,00	9.080.000,00	9.100.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.000,00	18.000,00	9.080.000,00	9.100.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO	2.000,00	18.000,00	9.080.000,00	9.100.000,00
09.272.0901.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0901.1500.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09.272.0901.1501.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.272.0901.2500.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	9.080.000,00	9.080.000,00
)	Saúde	0,00	966.900,00	14.486.200,00	15.453.100,00
10 122	Administração Geral	0,00	87.400,00	1.675.200,00	1.762.600,00
10 122 1001	GESTÃO DO SUS	0,00	87.400,00	1.418.300,00	1.505.700,00
10.122.1001.1400.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.122.1001.1401.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.122.1001.1615.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00
10.122.1001.2400.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.410.800,00	1.410.800,00
10.122.1001.2401.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 122 1002	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	256.900,00	256.900,00
10.122.1002.2402.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	256.900,00	256.900,00
10 123	Administração Financeira	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
10 123 1001	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
10.123.1001.2442.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	199.800,00	5.575.800,00	5.775.600,00
10 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	199.800,00	5.575.800,00	5.775.600,00
10.301.1002.1402.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

10.301.1002.1405.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	101.700,00	0,00	101.700,00
10.301.1002.1407.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	79.100,00	0,00	79.100,00
10.301.1002.2404.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	854.800,00	854.800,00
10.301.1002.2409.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	1.729.100,00	1.729.100,00
10.301.1002.2421.0000	MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PAB FIXO E PAB VARIÁVEL)	0,00	0,00	2.526.200,00	2.526.200,00
10.301.1002.2429.0000	MANUTENÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	312.500,00	312.500,00
10.301.1002.2430.0000	MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	97.200,00	97.200,00
10.301.1002.2444.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	620.200,00	6.640.600,00	7.260.800,00
10 302 1003	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	620.200,00	6.640.600,00	7.260.800,00
10.302.1003.1404.0000	CONSTRUÇÃO, REFORM. E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	316.400,00	0,00	316.400,00
10.302.1003.1408.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO MAC	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00
10.302.1003.1409.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO MAC	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0.302.1003.1411.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TFD	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0.302.1003.1614.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00
10.302.1003.2413.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	840.100,00	840.100,00
10.302.1003.2415.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.1003.2424.0000	MANUTENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	0,00	0,00	5.750.500,00	5.750.500,00
10.302.1003.2445.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	966.900,00	14.486.200,00	15.453.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	620.200,00	6.640.600,00	7.260.800,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	59.500,00	134.600,00	194.100,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	59.500,00	134.600,00	194.100,00
10.303.1004.1410.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
10.303.1004.2425.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	134.600,00	134.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
10 304 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
10.304.1005.2426.0000	EXECUÇÕES DE AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
10.304.1005.2443.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
10 305 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
10.305.1005.2427.0000	INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	136.100,00	136.100,00
10.305.1005.2434.0000	AÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DO ENFRETAMENTO AO COVID-19 (PORTARIA 1.666/2020 MS E EMENDAS)	0,00	0,00	70.900,00	70.900,00
12	Educação	0,00	2.122.000,00	18.602.300,00	20.724.300,00
12 122	Administração Geral	0,00	124.300,00	308.400,00	432.700,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	124.300,00	308.400,00	432.700,00
12.122.1201.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
12.122.1201.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
12.122.1201.1609.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
12.122.1201.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	203.200,00	203.200,00
12.122.1201.2032.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
12.122.1201.2428.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	48.700,00	48.700,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

12	306		Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	286.300,00	286.300,00
12	306	1202	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	286.300,00	286.300,00
12.306.1202.2027.0000			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	286.300,00	286.300,00
12	361	Ensino	Fundamental	0,00	1.376.300,00	15.520.300,00	16.896.600,00
12	361	1203	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.160.300,00	2.974.700,00	4.135.000,00
12.361.1203.1012.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00
12.361.1203.1013.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	819.200,00	0,00	819.200,00
12.361.1203.1608.0000			AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS	0,00	311.900,00	0,00	311.900,00
12.361.1203.2028.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
12.361.1203.2029.0000			MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
12.361.1203.2030.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.749.300,00	1.749.300,00
12.361.1203.2031.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	886.100,00	886.100,00
12.361.1203.2033.0000			PROMOVER CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.361.1203.2034.0000			EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.122.000,00	18.602.300,00	20.724.300,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.376.300,00	15.520.300,00	16.896.600,00
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	0,00	216.000,00	12.545.600,00	12.761.600,00
12.361.1206.1016.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.1206.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
12.361.1206.1607.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1206.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	0,00	9.798.400,00	9.798.400,00
12.361.1206.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	0,00	2.746.900,00	2.746.900,00
12.361.1206.2135.0000	PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEF	0,00	0,00	300,00	300,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00
12 364 1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00
12.364.1204.2035.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
12.364.1204.2036.0000	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
12 365	Educação Infantil	0,00	614.900,00	2.146.100,00	2.761.000,00
12 365 1205	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	440.900,00	228.300,00	669.200,00
12.365.1205.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
12.365.1205.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	384.400,00	0,00	384.400,00
12.365.1205.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	228.300,00	228.300,00
12 365 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	0,00	174.000,00	1.917.800,00	2.091.800,00
12.365.1206.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
12.365.1206.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	0,00	1.041.800,00	1.041.800,00
12.365.1206.2041.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
12.365.1206.2134.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE- 70%	0,00	0,00	294.600,00	294.600,00
12.365.1206.2136.0000	PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEF	0,00	0,00	400,00	400,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

12	366		Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	215.800,00	216.800,00
12	366	1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	0,00	1.000,00	215.800,00	216.800,00
12.366.1206.1019.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.1206.2042.0000			MANUTENÇÃO DOS PROFISISONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	151.300,00	151.300,00
12.366.1206.2043.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
12	367		Educação Especial	0,00	5.500,00	85.300,00	90.800,00
12	367	1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	0,00	5.500,00	85.300,00	90.800,00
12.367.1206.1020.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
12.367.1206.2044.0000			MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00
12.367.1206.2045.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00
13			Cultura	0,00	45.200,00	853.400,00	898.600,00
13	122		Administração Geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	122	1301	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.122.1301.2070.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	45.200,00	853.400,00	898.600,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	45.200,00	803.400,00	848.600,00
13 392 1301	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	45.200,00	803.400,00	848.600,00
13.392.1301.1038.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
13.392.1301.1039.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
13.392.1301.2060.0000	PATROCÍNIOS E PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13.392.1301.2061.0000	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS TRADICIONAIS	0,00	0,00	580.400,00	580.400,00
13.392.1301.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DA CULTURA (LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
13.392.1301.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO SETOR DA CULTURA (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
13.392.1301.2068.0000	APOIO AS ATIVIDADES RELIGIOSAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.1301.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FORTALECIMENTO À CULTURA	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
15	Urbanismo	0,00	1.916.600,00	3.711.800,00	5.628.400,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.685.600,00	3.685.600,00
15 122 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.108.800,00	3.108.800,00
15.122.1501.2146.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	3.042.800,00	3.042.800,00
15.122.1501.2147.0000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
15.122.1501.2600.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
15 122 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	576.800,00	576.800,00
15.122.1502.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	576.800,00	576.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.916.600,00	26.200,00	1.942.800,00
15 451 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.836.100,00	26.200,00	1.862.300,00
15.451.1501.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU RECUP. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	363.600,00	0,00	363.600,00
15.451.1501.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
15.451.1501.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	90.400,00	0,00	90.400,00
15.451.1501.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE	0,00	389.900,00	0,00	389.900,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

	CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
15.451.1501.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO PARA PASSAGEIROS	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00
15.451.1501.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
15.451.1501.1601.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	219.600,00	0,00	219.600,00
15.451.1501.1602.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00
15.451.1501.1603.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
15.451.1501.1604.0000	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
15.451.1501.1605.0000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA VENDEDORES DE CASTANHA	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
15.451.1501.1612.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
15.451.1501.1613.0000	AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
15.451.1501.2051.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
15 451 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
15.451.1502.1033.000	CONST. AMP. RECUP. PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, AÇUDES E OUTROS	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
17	Saneamento	0,00	117.800,00	0,00	117.800,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	117.800,00	0,00	117.800,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	117.800,00	0,00	117.800,00
17 512 1701	SANEAMENTO URBANO	0,00	117.800,00	0,00	117.800,00
17.512.1701.1030.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE SANEAMENTO	0,00	117.800,00	0,00	117.800,00
18	Gestão Ambiental	0,00	45.200,00	68.400,00	113.600,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00
18 122 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00
.1802.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONVÍVIO URBANO	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00
18 542	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
18 542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
18.542.1802.2053.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	45.200,00	12.000,00	57.200,00
18 544 1801	AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	0,00	45.200,00	12.000,00	57.200,00
18.544.1801.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00
18.544.1801.2046.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20	Agricultura	0,00	56.600,00	315.700,00	372.300,00
20 122	Administração Geral	0,00	56.600,00	305.700,00	362.300,00
20 122 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	56.600,00	305.700,00	362.300,00
20.122.2001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00
20.122.2001.2047.0000	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20.122.2001.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	298.200,00	298.200,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.i-solucoes.inf.br/TransparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

20	605	Abastecimento	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20	605	2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20.605.2001.2054.0000 MANUTENÇÃO DE AÇOUGUE, MERCADOS E MATADOURO			0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20	606	Extensão Rural	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
20	606	2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
20.606.2001.2049.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEMENTEIRA			0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
25	Energia		0,00	33.900,00	194.400,00	228.300,00
25	122	Administração Geral	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
25	122	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 150 1	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
25.122.1501.2148.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO			0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
25	752	Energia Elétrica	0,00	33.900,00	135.400,00	169.300,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	33.900,00	194.400,00	228.300,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	33.900,00	135.400,00	169.300,00
25 752 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	33.900,00	135.400,00	169.300,00
25.752.1501.1610.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NA CIDADE, VILAS E POVOADOS	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
25.752.1501.2052.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	135.400,00	135.400,00
26	Transporte	0,00	76.400,00	519.800,00	596.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	76.400,00	519.800,00	596.200,00
26 782 2601	ESTRADAS VICINAIS	0,00	76.400,00	519.800,00	596.200,00
26.782.2601.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00
26.782.2601.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	0,00	0,00	519.800,00	519.800,00
27	Desporto e Lazer	0,00	488.100,00	184.500,00	672.600,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
27 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27.122.0401.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27 122 2701	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
27.122.2701.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	488.100,00	122.500,00	610.600,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	488.100,00	122.500,00	610.600,00
27.812.2701.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CENTROS RECREATIVOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	329.100,00	0,00	329.100,00
27.812.2701.1037.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE 0,00 FUTEBOL NO MUNICÍPIO	159.000,00	0,00		159.000,00
27.812.2701.2062.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS Á ENTIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
27.812.2701.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

27.812.2701.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BASQUETEBOL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
27.812.2701.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELEIBOL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
27.812.2701.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HANDEBOL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00

28	Encargos Especiais	968.500,00	0,00	0,00	968.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	701.200,00	0,00	0,00	701.200,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	701.200,00	0,00	0,00	701.200,00
28.843.0000.0002.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DÍVIDAS CONTRATADA	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00
28.843.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
28.843.0000.0006.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	208.900,00	0,00	0,00	208.900,00
28 846	Outros Encargos Especiais	267.300,00	0,00	0,00	267.300,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	267.300,00	0,00	0,00	267.300,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DÍVIDAS CONTRATADA COM O INSS E RPPS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
28.846.0000.0005.0000	PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.300,00	0,00	0,00	249.300,00

)	Reserva de Contingência	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00
99 997	Reserva do RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.997.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
TOTAL		1.526.500,00	6.162.500,00	62.211.000,00	69.900.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.332.700,00			2.332.700,00
01 031	Ação Legislativa	2.332.700,00			2.332.700,00
01 031	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.332.700,00			2.332.700,00
04	Administração	7.993.800,00	10.500,00		8.004.300,00
04 122	Administração Geral	7.229.800,00	10.000,00		7.239.800,00
04 122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO	7.136.600,00	10.000,00		7.146.600,00
04 122	0402 MUNICÍPIO APOIO A MULHER	93.200,00			93.200,00
04 123	Administração Financeira	758.500,00	500,00		759.000,00
	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	758.500,00	500,00		759.000,00
04 131	Comunicação Social	5.500,00			5.500,00
04 131	0403 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5.500,00			5.500,00
06	Segurança Pública	356.300,00			356.300,00
06 122	Administração Geral	345.000,00			345.000,00
06 122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	345.000,00			345.000,00
06 183	Informação e Inteligência	11.300,00			11.300,00
06 183	1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	11.300,00			11.300,00
08	Assistência Social	3.011.500,00	765.500,00		3.777.000,00
08 122	Administração Geral	1.012.100,00	6.500,00		1.018.600,00
08 122	0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL	632.200,00	1.000,00		633.200,00
08 122	0809 GERAL APOIO A JUVENTUDE	379.900,00	5.500,00		385.400,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	111.000,00			111.000,00
08 241	0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	111.000,00			111.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	3.000,00			3.000,00
08 242	0805 ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	3.000,00			3.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	834.700,00	103.300,00		938.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/e6wwl.ctd/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

08 243	0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	728.500,00	9.000,00	737.500,00
08 243	0804	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	76.100,00	91.300,00	167.400,00
08 243	0807	ATENÇÃO A CRIANÇA EM	7.500,00		7.500,00
08 243	0810	SITUAÇÃO DE RISCO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.600,00	3.000,00	25.600,00
08 244	Assistência Comunitária		488.200,00	185.700,00	673.900,00
08 244	0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	53.000,00		53.000,00
08 244	0802	ALIMENTAÇÃO PARA TODOS	202.100,00	81.400,00	283.500,00
08 244	0803	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	120.100,00	37.100,00	157.200,00
08 244	0810	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	45.200,00	15.000,00	60.200,00
08 244	0811	BÁSICA BLOCO DE GESTÃO DO	45.200,00	40.900,00	86.100,00
08 244	0812	SUAS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	22.600,00	11.300,00	33.900,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		562.500,00	470.000,00	1.032.500,00
08 245	0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	95.900,00		95.900,00
08 245	0808	BOLSA FAMÍLIA	146.400,00	58.900,00	205.300,00
08 245	0810	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	244.400,00	201.600,00	446.000,00
08 245	0812	BÁSICA BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	75.800,00	209.500,00	285.300,00
09	Previdência Social			9.100.000,00	9.100.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			9.100.000,00	9.100.000,00
09 272	0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO		9.100.000,00	9.100.000,00
10	Saúde		125.000,00	15.328.100,00	15.453.100,00
10 122	Administração Geral		63.000,00	1.699.600,00	1.762.600,00
10 122	1001	GESTÃO DO SUS	62.000,00	1.443.700,00	1.505.700,00
10 122	1002	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	1.000,00	255.900,00	256.900,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 123	Administração Financeira	62.000,00			62.000,00
10 123	1001 GESTÃO DO SUS	62.000,00			62.000,00
10 301	Atenção Básica		5.775.600,00		5.775.600,00
10 301	1002 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO		5.775.600,00		5.775.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.260.800,00		7.260.800,00
10 302	1003 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.260.800,00		7.260.800,00
[illegible]	Suporte Profilático e Terapêutico		194.100,00		194.100,00
10 303	1004 ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA		194.100,00		194.100,00
10 304	Vigilância Sanitária		191.000,00		191.000,00
10 304	1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		191.000,00		191.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		207.000,00		207.000,00
10 305	1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		207.000,00		207.000,00
12	Educação	501.000,00	20.223.300,00		20.724.300,00
12 122	Administração Geral	432.700,00			432.700,00
12 122	1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	432.700,00			432.700,00
12 306	Alimentação e Nutrição	28.200,00	258.100,00		286.300,00
12 306	1202 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	28.200,00	258.100,00		286.300,00
12 361	Ensino Fundamental		16.896.600,00		16.896.600,00
12 361	1203 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.135.000,00		4.135.000,00
12 361	1206 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		12.761.600,00		12.761.600,00
12 364	Ensino Superior	40.100,00			40.100,00
12 364	1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO SUPERIOR	40.100,00			40.100,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia_municipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

12 365	Educação Infantil			2.761.000,00	2.761.000,00
12 365	1205	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		669.200,00	669.200,00
12 365	1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		2.091.800,00	2.091.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			216.800,00	216.800,00
12 366	1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		216.800,00	216.800,00
12	367	Educação Especial		90.800,00	90.800,00
12 367	1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		90.800,00	90.800,00
13	Cultura		741.000,00	157.600,00	898.600,00
13	122	Administração Geral	50.000,00		50.000,00
13 122	1301	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00		50.000,00
13 392	Difusão Cultural		691.000,00	157.600,00	848.600,00
13 392	1301	DIFUSÃO CULTURAL	691.000,00	157.600,00	848.600,00
15	Urbanismo		4.496.400,00	1.132.000,00	5.628.400,00
15 122	Administração Geral		3.683.600,00	2.000,00	3.685.600,00
15 122	1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.106.800,00	2.000,00	3.108.800,00
15 122	1502	PÚBLICOS INFRAESTRUTURA RURAL	576.800,00		576.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		812.800,00	1.130.000,00	1.942.800,00
15 451	1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	782.300,00	1.080.000,00	1.862.300,00
15 451	1502	PÚBLICOS INFRAESTRUTURA RURAL	30.500,00	50.000,00	80.500,00
17	Saneamento		56.500,00	61.300,00	117.800,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		56.500,00	61.300,00	117.800,00
17 512	1701	SANEAMENTO URBANO	56.500,00	61.300,00	117.800,00
18	Gestão Ambiental		91.000,00	22.600,00	113.600,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.ifsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/745-20250611104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18 122	Administração Geral	52.900,00			52.900,00
18 122	1802 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	52.900,00			52.900,00
18 542	Preservação e Conservação Ambiental	3.500,00			3.500,00
18 542	1802 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.500,00			3.500,00
18 544	Recursos Hídricos	34.600,00	22.600,00		57.200,00
18 544	1801 AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	34.600,00	22.600,00		57.200,00
20	Agricultura	338.300,00	34.000,00		372.300,00
20 122	Administração Geral	328.300,00	34.000,00		362.300,00
20 122	2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	328.300,00	34.000,00		362.300,00
20 605	Abastecimento	5.500,00			5.500,00
20 605	2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	5.500,00			5.500,00
20 606	Extensão Rural	4.500,00			4.500,00
20 606	2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	4.500,00			4.500,00
25	Energia	228.300,00			228.300,00
25 122	Administração Geral	59.000,00			59.000,00
25 122	1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	59.000,00			59.000,00
25 752	Energia Elétrica	169.300,00			169.300,00
25 752	1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	169.300,00			169.300,00
26	Transporte	542.400,00	53.800,00		596.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	542.400,00	53.800,00		596.200,00
26 782	2601 ESTRADAS VICINAIS	542.400,00	53.800,00		596.200,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

27	Desporto e Lazer			272.600,00	400.000,00	672.600,00
27	122		Administração Geral	62.000,00		62.000,00
27 122		0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO	1.000,00		1.000,00
27 122		2701	MUNICÍPIO PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	61.000,00		61.000,00
27	812		Desporto Comunitário	210.600,00	400.000,00	610.600,00
27 812		2701	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	210.600,00	400.000,00	610.600,00
28	Encargos Especiais			968.500,00		968.500,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	701.200,00		701.200,00
28 843		0000	ENCARGOS ESPECIAIS	701.200,00		701.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais			267.300,00		267.300,00
28 846		0000	ENCARGOS ESPECIAIS	267.300,00		267.300,00
	Reserva de Contingência			456.000,00	100.000,00	556.000,00
	Reserva do RPPS				100.000,00	100.000,00
99.997		9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingência			456.000,00		456.000,00
99.999		9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.000,00		456.000,00
TOTAL				22.511.300,00	47.388.700,00	0,00 69.900.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.iPsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orgão:	10	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	2.332.700,00
Função		28	Encargos Especiais	267.300,00

Orgão:	20	01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	1.068.700,00
Função		08	Assistência Social	701.500,00

Orgão:	20	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	4.789.100,00
Função		06	Segurança Pública	356.300,00

Orgão:	20	04	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	1.410.600,00
Função		15	Urbanismo	224.600,00
Função		28	Encargos Especiais	701.200,00
Função		99	Reserva de Contingência	456.000,00

Orgão:	20	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	20.724.300,00

Orgão:	20	06	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	15.453.100,00

Orgão:	20	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		04	Administração	93.200,00
Função		08	Assistência Social	2.687.100,00

Orgão:	20	10	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ANGELIM - FUNPREVI	Valor
Função		09	Previdência Social	9.100.000,00
Função		99	Reserva de Contingência	100.000,00

Orgão:	20	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função		15	Urbanismo	657.300,00
Função		18	Gestão Ambiental	57.200,00
Função		20	Agricultura	372.300,00
Função		26	Transporte	596.200,00

Orgão:	20	12	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
Função		13	Cultura	898.600,00

Orgão:	20	13	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	Valor
Função		08	Assistência Social	385.400,00
Função		27	Desporto e Lazer	672.600,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orgão:	20 13	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	Valor

Orgão:	20 14	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	642.700,00
Função	08	Assistência Social	3.000,00
Função	15	Urbanismo	4.746.500,00
Função	17	Saneamento	117.800,00
Função	18	Gestão Ambiental	56.400,00
Função	25	Energia	228.300,00
		TOTAL GERAL	69.900.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
10 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.600.000,00
20 01	GABINETE DO PREFEITO	1.770.200,00
20 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.145.400,00
20 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.792.400,00
20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.724.300,00
20 06	SECRETARIA DE SAÚDE	15.453.100,00
20 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.780.300,00
20 10	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ANGELIM -	FUNP9R.E20V0I .000,00
20 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.683.000,00
20 12	SECRETARIA DE CULTURA	898.600,00
20 13	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	1.058.000,00
20 14	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5.794.700,00
	TOTAL	69.900.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.332.700,00
04	Administração	8.004.300,00
06	Segurança Pública	356.300,00
08	Assistência Social	3.777.000,00
09	Previdência Social	9.100.000,00
10	Saúde	15.453.100,00
12	Educação	20.724.300,00
13	Cultura	898.600,00
15	Urbanismo	5.628.400,00
17	Saneamento	117.800,00
18	Gestão Ambiental	113.600,00
20	Agricultura	372.300,00
25	Energia	228.300,00
26	Transporte	596.200,00
27	Desporto e Lazer	672.600,00
28	Encargos Especiais	968.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

99	Reserva de Contingência	556.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

TOTAL 69.900.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.777.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	941.900,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.700,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	99.100,00	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇ	1.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	9.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	568.100,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	274.200,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	250.800,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.800,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.400,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	204.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.500,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	
09	**Previdência Social**		9.100.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.820.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.015.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	65.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		15.453.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.836.700,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.242.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.900,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.800,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	648.800,00	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇ	1.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.260.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	64.100,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.360.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.900,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	423.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	734.300,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.000,00	
99	**Reserva de Contingência**		100.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL			28.430.100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				61.590.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.272.400,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.330.600,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.820.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.016.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.175.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.873.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.074.800,00			
3. 1. 90. 96	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.013.500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	203.400,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	128.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.939.800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.935.300,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.500,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.500,00		
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.303.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.800,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.300,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.600,00		

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.600,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.264.100,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	85.800,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	157.400,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.005.400,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	70.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.400,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.700,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	625.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.276.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.439.100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	707.000,00			
3. 3. 90.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.800,00			
[illegible]90.	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00			
3. 3. 90.	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	222.200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00		
3. 3. 91. 92	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.000.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				7.753.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			7.252.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.252.300,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.803.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.298.100,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.800,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			16.800,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.800,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.800,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			484.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.800,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	124.800,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		359.200,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	359.200,00			

ESTRADA GRANDE DA BARRA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			556.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		556.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	556.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	556.000,00		
			T O T A L	69.900.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			61.590.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.272.400,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.330.600,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.820.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.016.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.175.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.873.400,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.074.800,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.013.500,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	203.400,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.500,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	128.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.939.800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.935.300,00		
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00		
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.500,00		
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.500,00		
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.500,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.303.500,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.800,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.500,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.300,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.600,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.600,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.264.100,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	85.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	157.400,00		
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.600,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.005.400,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	70.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.400,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.700,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	625.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.276.200,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.439.100,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	707.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.800,00		
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	222.200,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.000.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			7.753.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	7.252.300,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.252.300,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.803.400,00
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.298.100,00
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.800,00
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	16.800,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.800,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.800,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		484.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.800,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	124.800,00		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		359.200,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	359.200,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			556.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		556.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		556.000,00	
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	556.000,00		
TOTAL				69.900.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

10 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	55.000,00		2.277.700,00	2.332.700,00
01 031	Ação Legislativa	55.000,00		2.277.700,00	2.332.700,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	55.000,00		2.277.700,00	2.332.700,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS		55.000,00		55.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.309.000,00	1.309.000,00
01.031.0001.2002.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES			27.000,00	27.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			860.100,00	860.100,00
01.031.0001.2004.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA			81.600,00	81.600,00
28	Encargos Especiais	267.300,00			267.300,00
28 846	Outros Encargos Especiais	267.300,00	267.300,00		
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	267.300,00	267.300,00		
28.846.0000.0004.00 00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DÍVIDAS CONTRATADA COM O INSS E RPPS	18.000,00	18.000,00		
28.846.0000.0005.00 00	PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.300,00	249.300,00		
TOTAL		267.300,00	55.000,00	2.277.700,00	2.600.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

20 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	1.068.700,00			1.068.700,00
04 122	Administração Geral	1.063.200,00			1.063.200,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.063.200,00			1.063.200,00
04.122.0401.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PRREFEITO		606.900,00		606.900,00
04.122.0401.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA EXECUTIVA		63.400,00		63.400,00
04.122.0401.2013.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		86.500,00		86.500,00
04.122.0401.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		62.300,00		62.300,00
04.122.0401.2108.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		101.100,00		101.100,00
04.122.0401.2109.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNIÇÃO		61.000,00		61.000,00
04.122.0401.2110.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		60.000,00		60.000,00
04.122.0401.2437.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA		12.000,00		12.000,00
04.122.0401.2438.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL		10.000,00		10.000,00
04 131	Comunicação Social	5.500,00			5.500,00
04 131 0403	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5.500,00			5.500,00
04.131.0403.2017.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	5.500,00			5.500,00
08	Assistência Social	701.500,00			701.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	701.500,00			701.500,00
08 243 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	701.500,00			701.500,00
08.243.0801.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	655.700,00			655.700,00
08.243.0801.2307.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA	45.800,00			45.800,00
TOTAL		0,00	0,00	1.770.200,00	1.770.200,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

20 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	4.789.100,00			4.789.100,00
04 122	Administração Geral	4.789.100,00			4.789.100,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.789.100,00			4.789.100,00
04.122.0401.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.565.100,00	4.565.100,00
04.122.0401.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS			60.500,00	60.500,00
04.122.0401.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE COMPRAS, SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS			69.500,00	69.500,00
.122.0401.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARTAMENTO GESTÃO DE FROTA			94.000,00	94.000,00
06	Segurança Pública		11.300,00	345.000,00	356.300,00
06 122	Administração Geral	345.000,00			345.000,00
06 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	345.000,00			345.000,00
06.122.0401.2009.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GUARDA PATRIMONIAL		345.000,00		345.000,00
06 183	Informação e Inteligência	11.300,00		11.300,00	
06 183 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	11.300,00		11.300,00	
06.183.1501.1611.00 00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA DA CIDADE	11.300,00		11.300,00	
TOTAL		0,00	11.300,00	5.134.100,00	5.145.400,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

20 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	1.410.600,00			1.410.600,00
04 122	Administração Geral	651.600,00			651.600,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	651.600,00			651.600,00
04.122.0401.2020.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		24.600,00		24.600,00
04.122.0401.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		5.500,00		5.500,00
04.122.0401.2024.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP E DEMAIS TRIBUTOS		621.500,00		621.500,00
04 123	Administração Financeira	759.000,00			759.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	759.000,00			759.000,00
04.123.0401.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			484.000,00	484.000,00
04.123.0401.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA			214.300,00	214.300,00
04.123.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA			60.700,00	60.700,00
15	Urbanismo		219.600,00	5.000,00	224.600,00
15 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
15 122 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00			5.000,00
15.122.1501.2600.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	219.600,00		219.600,00	
15 451 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	219.600,00		219.600,00	
15.451.1501.1601.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		219.600,00	219.600,00	
28	Encargos Especiais	701.200,00	701.200,00		
28 843	Serviço da Dívida Interna	701.200,00	701.200,00		
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	701.200,00	701.200,00		
28.843.0000.0002.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DÍVIDAS CONTRATADA	481.000,00	481.000,00		
28.843.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.300,00	11.300,00		
28.843.0000.0006.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	208.900,00	208.900,00		
99	Reserva de Contingência	456.000,00	456.000,00		
99 999	Reserva de Contingência	456.000,00	456.000,00		
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.000,00	456.000,00		
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.000,00			456.000,00
	TOTAL	1.157.200,00	219.600,00	1.415.600,00	2.792.400,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

20 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.122.000,00	18.602.300,00	20.724.300,00
12 122	Administração Geral	124.300,00		308.400,00	432.700,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	124.300,00		308.400,00	432.700,00
12.122.1201.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.300,00		11.300,00
12.122.1201.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		56.500,00		56.500,00
12.122.1201.1609.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		56.500,00		56.500,00
12.122.1201.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			203.200,00	203.200,00
12.122.1201.2032.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA			56.500,00	56.500,00
12.122.1201.2428.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA			48.700,00	48.700,00
12 306	Alimentação e Nutrição		286.300,00		286.300,00
12 306 1202	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		286.300,00		286.300,00
12.306.1202.2027.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	286.300,00			286.300,00
12 361	Ensino Fundamental	1.376.300,00		15.520.300,00	16.896.600,00
12 361 1203	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.160.300,00		2.974.700,00	4.135.000,00
12.361.1203.1012.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		29.200,00		29.200,00
12.361.1203.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		819.200,00		819.200,00
12.361.1203.1608.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS		311.900,00		311.900,00
12.361.1203.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			41.300,00	41.300,00
12.361.1203.2029.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			274.000,00	274.000,00
12.361.1203.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			1.749.300,00	1.749.300,00
12.361.1203.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			886.100,00	886.100,00
12.361.1203.2033.0000	PROMOVER CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			23.000,00	23.000,00
12.361.1203.2034.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			1.000,00	1.000,00
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		216.000,00	12.545.600,00	12.761.600,00
12.361.1206.1016.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		3.000,00		3.000,00
12.361.1206.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		113.000,00		113.000,00
12.361.1206.1607.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.361.1206.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			9.798.400,00	9.798.400,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

12.361.1206.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			2.746.900,00		2.746.900,00
12.361.1206.2135.0000	PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEF			300,00		300,00
12	364 Ensino Superior		40.100,00			40.100,00
12	364 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO SUPERIOR		40.100,00			40.100,00
12.364.1204.2035.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS		17.500,00			17.500,00
12.364.1204.2036.0000	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIOS		22.600,00			22.600,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

20 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365	Educação Infantil		614.900,00	2.146.100,00	2.761.000,00
12 365 1205	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		440.900,00	228.300,00	669.200,00
12.365.1205.1014.00 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	56.500,00			56.500,00
12.365.1205.1015.00 00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	384.400,00			384.400,00
12.365.1205.2037.00 00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			228.300,00	228.300,00
12 365 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	174.000,00		1.917.800,00	2.091.800,00
12.365.1206.1018.00 00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	174.000,00			174.000,00
365.1206.2040.00	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%			1.041.800,00	1.041.800,00
12.365.1206.2041.00 00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%			581.000,00	581.000,00
12.365.1206.2134.00 00	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE- 70%			294.600,00	294.600,00
12.365.1206.2136.00 00	PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEF			400,00	400,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00		215.800,00	216.800,00
12 366 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	1.000,00		215.800,00	216.800,00
12.366.1206.1019.00 00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00			1.000,00
12.366.1206.2042.00 00	MANUTENÇÃO DOS PROFISISONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			151.300,00	151.300,00
12.366.1206.2043.00 00	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			64.500,00	64.500,00
12 367	Educação Especial	5.500,00		85.300,00	90.800,00
12 367 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	5.500,00		85.300,00	90.800,00
12.367.1206.1020.00 00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.500,00			5.500,00
12.367.1206.2044.00 00	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO ESPECIAL - 70%			44.700,00	44.700,00
12.367.1206.2045.00 00	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%			40.600,00	40.600,00
TOTAL		0,00	2.122.000,00	18.602.300,00	20.724.300,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

20 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		966.900,00	14.486.200,00	15.453.100,00
10 122	Administração Geral		87.400,00	1.675.200,00	1.762.600,00
10 122 1001	GESTÃO DO SUS		87.400,00	1.418.300,00	1.505.700,00
10.122.1001.1400.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		5.500,00		5.500,00
10.122.1001.1401.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		5.500,00		5.500,00
10.122.1001.1615.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE		76.400,00		76.400,00
10.122.1001.2400.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.410.800,00	1.410.800,00
10.122.1001.2401.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10 122 1002	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO			256.900,00	256.900,00
.122.1002.2402.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	256.900,00			256.900,00
123	Administração Financeira	62.000,00			62.000,00
10 123 1001	GESTÃO DO SUS	62.000,00			62.000,00
10.123.1001.2442.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO	62.000,00			62.000,00
10 301	Atenção Básica	199.800,00		5.575.800,00	5.775.600,00
10 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	199.800,00		5.575.800,00	5.775.600,00
10.301.1002.1402.00 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		19.000,00		19.000,00
10.301.1002.1405.00 00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		101.700,00		101.700,00
10.301.1002.1407.00 00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		79.100,00		79.100,00
10.301.1002.2404.00 00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			854.800,00	854.800,00
10.301.1002.2409.00 00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			1.729.100,00	1.729.100,00
10.301.1002.2421.00 00	MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PAB FIXO E PAB VARIÁVEL)			2.526.200,00	2.526.200,00
10.301.1002.2429.00 00	MANUTENÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL			312.500,00	312.500,00
10.301.1002.2430.00 00	MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE			97.200,00	97.200,00
10.301.1002.2444.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE			56.000,00	56.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	620.200,00		6.640.600,00	7.260.800,00
10 302 1003	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	620.200,00		6.640.600,00	7.260.800,00
10.302.1003.1404.0000	CONSTRUÇÃO, REFORM. E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		316.400,00		316.400,00
10.302.1003.1408.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO MAC		67.800,00		67.800,00
10.302.1003.1409.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO MAC		6.500,00		6.500,00
10.302.1003.1411.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TFD		60.000,00		60.000,00
10.302.1003.1614.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE		169.500,00		169.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

10.302.1003.2413.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA - SAMU				840.100,00	840.100,00
10.302.1003.2415.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO - TFD				10.000,00	10.000,00
10.302.1003.2424.0000 MANUTENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC				5.750.500,00	5.750.500,00
10.302.1003.2445.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				40.000,00	40.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	59.500,00	134.600,00	194.100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

20 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	59.500,00		134.600,00	194.100,00
10.303.1004.1410.00 00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA	59.500,00			59.500,00
10.303.1004.2425.00 00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			134.600,00	134.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	191.000,00			191.000,00
10 304 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	191.000,00			191.000,00
10.304.1005.2426.00 00	EXECUÇÕES DE AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA			136.000,00	136.000,00
10.304.1005.2443.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			55.000,00	55.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	207.000,00			207.000,00
10 305 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	207.000,00			207.000,00
10.305.1005.2427.00	INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS			136.100,00	136.100,00
10.305.1005.2434.00 00	AÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DO ENFRETAMENTO AO COVID-19 (PORTARIA 1.666/2020 MS E EMENDAS)			70.900,00	70.900,00
TOTAL		0,00	966.900,00		15.453.100,00
			14.486.200,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://clobd.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

20 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	93.200,00			93.200,00
04 122	Administração Geral	93.200,00			93.200,00
04 122 0402	APOIO A MULHER	93.200,00			93.200,00
04.122.0402.2015.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER			93.200,00	93.200,00
08	Assistência Social	178.400,00		2.508.700,00	2.687.100,00
08 122	Administração Geral	5.500,00		627.700,00	633.200,00
08 122 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.500,00		627.700,00	633.200,00
08.122.0801.1300.00 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.500,00		5.500,00
08.122.0801.2300.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			331.700,00	331.700,00
08.122.0801.2301.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			15.500,00	15.500,00
.122.0801.2306.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			225.500,00	225.500,00
.122.0801.2317.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA			55.000,00	55.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	111.000,00			111.000,00
08 241 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	111.000,00			111.000,00
08.241.0801.2102.00 00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		56.000,00		56.000,00
08.241.0801.2320.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA		55.000,00		55.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.600,00		210.900,00	236.500,00
08 243 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			36.000,00	36.000,00
08.243.0801.2308.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			36.000,00	36.000,00
08 243 0804	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			167.400,00	167.400,00
08.243.0804.2309.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			167.400,00	167.400,00
08 243 0807	ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO			7.500,00	7.500,00
08.243.0807.2310.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO			7.500,00	7.500,00
08 243 0810	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.600,00		25.600,00
08.243.0810.1305.00 00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	25.600,00		25.600,00	
08 244	Assistência Comunitária	147.300,00		526.600,00	673.900,00
08 244 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			53.000,00	53.000,00
08.244.0801.2319.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS			53.000,00	53.000,00
08 244 0802	ALIMENTAÇÃO PARA TODOS		27.600,00	255.900,00	283.500,00
08.244.0802.1302.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA PARA TODOS		27.600,00		27.600,00
08.244.0802.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA PARA TODOS			255.900,00	255.900,00
08 244 0803	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			157.200,00	157.200,00
08.244.0803.2305.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			140.400,00	140.400,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

08.244.0803.2439.0000 AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA						11.300,00	11.300,00
08.244.0803.2440.0000 ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA						5.500,00	5.500,00
08	244	0810	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		60.200,00		60.200,00
08.244.0810.1306.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.600,00		27.600,00	
08.244.0810.1308.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO PAIF/CRAS	32.600,00		32.600,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

20 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0811	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	25.600,00		60.500,00	86.100,00
08.244.0811.1502.00 00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GESTÃO DO SUAS		25.600,00		25.600,00
08.244.0811.2065.00 00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCARD-SUAS			25.900,00	25.900,00
08.244.0811.2315.00 00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS			34.600,00	34.600,00
08 244 0812	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		33.900,00		33.900,00
08.244.0812.1307.00 00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.900,00		33.900,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	1.032.500,00			1.032.500,00
08 245 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	95.900,00			95.900,00
.245.0801.2303.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ÀS FAMÍLIAS NECESSITADAS		43.900,00		43.900,00
.245.0801.2318.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		52.000,00		52.000,00
08 245 0808	BOLSA FAMÍLIA		205.300,00		205.300,00
08.245.0808.2316.00 00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		205.300,00		205.300,00
08 245 0810	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		446.000,00		446.000,00
08.245.0810.2311.00 00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV		147.500,00		147.500,00
08.245.0810.2314.00 00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS		294.000,00		294.000,00
08.245.0810.2431.00 00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS ESTADUAL		4.500,00		4.500,00
08 245 0812	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		285.300,00		285.300,00
08.245.0812.2312.00 00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS		285.300,00		285.300,00
TOTAL		0,00	178.400,00	2.601.900,00	2.780.300,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/745-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

20 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ANGELIM - FUNPREVI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	2.000,00	18.000,00	9.080.000,00	9.100.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.000,00	18.000,00	9.080.000,00	9.100.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO	2.000,00	18.000,00	9.080.000,00	9.100.000,00
09.272.0901.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
09.272.0901.1500.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		15.000,00		15.000,00
09.272.0901.1501.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.000,00		3.000,00
09.272.0901.2500.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA			9.080.000,00	9.080.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
997	Reserva do RPPS	100.000,00	100.000,00		
997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00		
09.997.9999.9999.00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	102.000,00	18.000,00	9.080.000,00	9.200.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

20 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	80.500,00		576.800,00	657.300,00
15 122	Administração Geral	576.800,00			576.800,00
15 122 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	576.800,00			576.800,00
15.122.1502.2091.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL			576.800,00	576.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	80.500,00		80.500,00	
15 451 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	80.500,00		80.500,00	
15.451.1502.1033.0000	CONST. AMP. RECUP. PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, AÇUDES E OUTROS	80.500,00			80.500,00
18	Gestão Ambiental	45.200,00		12.000,00	57.200,00
18 544	Recursos Hídricos	45.200,00		12.000,00	57.200,00
544 1801	AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	45.200,00		12.000,00	57.200,00
.544.1801.1021.00 00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA		45.200,00	45.200,00	
18.544.1801.2046.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			12.000,00	12.000,00
20	Agricultura	56.600,00		315.700,00	372.300,00
20 122	Administração Geral		56.600,00	305.700,00	362.300,00
20 122 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL		56.600,00	305.700,00	362.300,00
20.122.2001.1032.00 00	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		56.600,00		56.600,00
20.122.2001.2047.00 00	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES			7.500,00	7.500,00
20.122.2001.2074.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			298.200,00	298.200,00
20 605	Abastecimento		5.500,00		5.500,00
20 605 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL		5.500,00		5.500,00
20.605.2001.2054.00 00	MANUTENÇÃO DE AÇOUGUE, MERCADOS E MATADOURO	5.500,00			5.500,00
20 606	Extensão Rural		4.500,00		4.500,00
20 606 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL		4.500,00		4.500,00
20.606.2001.2049.00 00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEMENTEIRA	4.500,00			4.500,00
26	Transporte	76.400,00		519.800,00	596.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	76.400,00		519.800,00	596.200,00
26 782 2601	ESTRADAS VICINAIS	76.400,00		519.800,00	596.200,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.fsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

26.782.2601.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	76.400,00			76.400,00
26.782.2601.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS			519.800,00	519.800,00
TOTAL		0,00	258.700,00	1.424.300,00	1.683.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

20 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		45.200,00	853.400,00	898.600,00
13 122	Administração Geral			50.000,00	50.000,00
13 122 1301	DIFUSÃO CULTURAL			50.000,00	50.000,00
13.122.1301.2070.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS		50.000,00		50.000,00
13 392	Difusão Cultural	45.200,00		803.400,00	848.600,00
13 392 1301	DIFUSÃO CULTURAL	45.200,00		803.400,00	848.600,00
13.392.1301.1038.00 00	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS		11.300,00		11.300,00
13.392.1301.1039.00 00	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS		33.900,00		33.900,00
13.392.1301.2060.00 00	PATROCÍNIOS E PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS			11.000,00	11.000,00
13.392.1301.2061.00	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS TRADICIONAIS			580.400,00	580.400,00
13.392.1301.2066.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DA CULTURA (LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO)			31.000,00	31.000,00
13.392.1301.2067.00 00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO SETOR DA CULTURA (LEI ALDIR BLANC)			100.500,00	100.500,00
13.392.1301.2068.00 00	APOIO AS ATIVIDADES RELIGIOSAS TRADICIONAIS E CULTURAIS			20.000,00	20.000,00
13.392.1301.2069.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FORTALECIMENTO À CULTURA			60.500,00	60.500,00
TOTAL		0,00	45.200,00	853.400,00	898.600,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

20 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	28.100,00		357.300,00	385.400,00
08 122	Administração Geral	28.100,00		357.300,00	385.400,00
08 122 0809	APOIO A JUVENTUDE	28.100,00		357.300,00	385.400,00
08.122.0809.1035.00 00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO A JUVENTUDE	28.100,00			28.100,00
08.122.0809.2072.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE			337.300,00	337.300,00
08.122.0809.2441.00 00	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			20.000,00	20.000,00
27 Desporto e Lazer			488.100,00	184.500,00	672.600,00
27 122	Administração Geral	62.000,00			62.000,00
27 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
.122.0401.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.000,00			1.000,00
27 122 2701	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	61.000,00			61.000,00
27.122.2701.2073.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		61.000,00		61.000,00
27 812	Desporto Comunitário	488.100,00		122.500,00	610.600,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	488.100,00		122.500,00	610.600,00
27.812.2701.1036.00 00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CENTROS RECREATIVOS, ESPORTIVOS E DE LAZER		329.100,00		329.100,00
27.812.2701.1037.00 00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO		159.000,00		159.000,00
27.812.2701.2062.00 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS Á ENTIDADES DESPORTIVAS			11.300,00	11.300,00
27.812.2701.2063.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR			45.200,00	45.200,00
27.812.2701.2150.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BASQUETEBOL			22.000,00	22.000,00
27.812.2701.2151.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELEIBOL			22.000,00	22.000,00
27.812.2701.2152.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HANDEBOL			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	516.200,00	541.800,00	1.058.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

20 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	642.700,00			642.700,00
04 122	Administração Geral	642.700,00			642.700,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	642.700,00			642.700,00
04.122.0401.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			642.700,00	642.700,00
08	Assistência Social		3.000,00		3.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	3.000,00		3.000,00	
08 242 0805	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	3.000,00		3.000,00	
08.242.0805.1065.00	CONCLUSÃO DAS OBRAS DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE ANGELIM	3.000,00		3.000,00	
	Urbanismo	1.616.500,00		3.130.000,00	4.746.500,00
15 122	Administração Geral	3.103.800,00			3.103.800,00
15 122 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.103.800,00			3.103.800,00
15.122.1501.2146.00 00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		3.042.800,00		3.042.800,00
15.122.1501.2147.00 00	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO		61.000,00		61.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.616.500,00		26.200,00	1.642.700,00
15 451 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.616.500,00		26.200,00	1.642.700,00
15.451.1501.1022.00 00	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU RECUP. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		363.600,00		363.600,00
15.451.1501.1024.00 00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		362.000,00		362.000,00
15.451.1501.1025.00 00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO		90.400,00		90.400,00
15.451.1501.1026.00 00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		389.900,00		389.900,00
15.451.1501.1027.00 00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO PARA PASSAGEIROS		72.600,00		72.600,00
15.451.1501.1031.00 00	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.500,00		5.500,00
15.451.1501.1602.00 00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL		72.600,00		72.600,00
15.451.1501.1603.00 00	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA		56.500,00		56.500,00
15.451.1501.1604.00 00	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		22.600,00		22.600,00
15.451.1501.1605.00 00	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA VENDEDORES DE CASTANHA		33.900,00		33.900,00
15.451.1501.1612.00 00	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		33.900,00		33.900,00
15.451.1501.1613.00 00	AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO		113.000,00		113.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

15.451.1501.2051.00 00			MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO			26.200,00	26.200,00
17			Saneamento		117.800,00		117.800,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	117.800,00		117.800,00	
17	512	1701	SANEAMENTO URBANO	117.800,00		117.800,00	
17.512.1701.1030.0000 RECUPERAÇÃO DE SANEAMENTO			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU		117.800,00		117.800,00
18			Gestão Ambiental			56.400,00	56.400,00
18	122		Administração Geral	52.900,00			52.900,00
18	122	1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	52.900,00			52.900,00
18.122.1802.2149.00 00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONVÍVIO URBANO		52.900,00		52.900,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

20 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	542 Preservação e Conservação Ambiental			3.500,00	3.500,00
18	542 1802 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			3.500,00	3.500,00
18.542.1802.2053.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E RECICLAGEM DE LIXO	3.500,00			3.500,00
25	Energia	33.900,00		194.400,00	228.300,00
25	122 Administração Geral			59.000,00	59.000,00
25	122 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			59.000,00	59.000,00
25.122.1501.2148.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO		59.000,00		59.000,00
25	752 Energia Elétrica	33.900,00		135.400,00	169.300,00
	752 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	33.900,00		135.400,00	169.300,00
.752.1501.1610.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NA CIDADE, VILAS E POVOADOS		33.900,00		33.900,00
25.752.1501.2056.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			135.400,00	135.400,00
	TOTAL	0,00	1.771.200,00	4.023.500,00	5.794.700,00
	TOTAL GERAL	1.526.500,00	6.162.500,00	62.211.000,00	69.900.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER 10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Categoria Econômica
2.447.400,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.748.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.709.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	4.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.487.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	210.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	8.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.200,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	39.200,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				696.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			696.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	43.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	79.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	8.400,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	37.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	27.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	423.400,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	4.200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	73.700,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					152.600,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				136.600,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.600,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	81.600,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	55.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				16.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.800,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	11.800,00			
4. 6. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.200,00		
4. 6. 91 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	4.200,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

T O T A L	2.600.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Categoria Econômica
1.571.200,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.195.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.156.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	91.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	893.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	163.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	7.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	38.900,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.800,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	8.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	17.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	128.800,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.800,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	23.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	152.400,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	8.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	20.800,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	8.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					199.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				199.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			199.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	199.000,00			
T O T A L						1.770.200,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica
5.041.600,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.168.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.108.700,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	360.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	575.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	162.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.42.100.004	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	4.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			59.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	54.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.42.100.004	5.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.873.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			873.400,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	13.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	142.400,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	118.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	52.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	531.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.001.001	3.000.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					103.800,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				103.800,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.800,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	103.800,00			
T O T A L						5.145.400,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	
1.631.000,00						
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				622.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			597.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	290.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	41.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	203.400,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	21.600,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				13.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.500,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.500,00		
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	3.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				996.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			22.600,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	22.600,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			967.900,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	3.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	24.400,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	141.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	8.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	136.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.100.001	1.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	623.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	11.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.28.100.001	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					705.400,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				237.400,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			237.400,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	11.300,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.100.001	208.300,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	17.800,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				468.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	113.000,00			
91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			355.000,00		
4. 6. 91 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	355.000,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					456.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				456.000,00	
9. 9. 99 . 00	A DEFINIR			456.000,00		
9. 9. 99 . 99	A CLASSIFICAR	0.01.00.001.001	456.000,00			
T O T A L						2.792.400,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
Categoria Econômica					
18.293.000,00					
3. 1. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.935.200,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.077.500,00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.17.210.001	110.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	922.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	2.417.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	28.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	371.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.001	187.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	460.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	5.682.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	19.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	26.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	214.800,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	86.400,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	92.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	144.900,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	4.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	96.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	130.000,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.001	1.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17.210.001	500,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.001	1.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.002	1.500,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.002	2.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.002	3.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.17.210.001	9.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	10.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	40.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.002	1.500,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.002	3.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.002	11.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.82.260.003	700,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05.260.001	1.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.857.700,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	27.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	1.452.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	3.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	173.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	1.201.200,00		
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17.210.001	500,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.357.800,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.357.800,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.17.210.001	13.500,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.260.001	6.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.260.001	9.500,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.260.002	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.260.002	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.17.210.001	6.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.001	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.002	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.002	2.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.17.210.001	22.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17.210.001	549.800,00			
0. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.001	500.000,00			
0. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.002	56.500,00			
0. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.002	130.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.21.200.001	119.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.22.200.004	200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.23.200.002	236.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.24.200.003	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.25.200.006	28.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.17.210.001	67.800,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05.260.002	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.21.200.001	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.17.210.001	5.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.17.210.001	45.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.05.260.001	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.210.001	574.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.001	56.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.21.200.001	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.22.200.004	200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.24.200.003	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.25.200.006	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.210.001	546.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06.200.005	380.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.001	356.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	6.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	13.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.21.200.001	259.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.22.200.004	200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.24.200.003	139.500,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.25.200.006	5.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.82.260.003	300,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17.210.001	9.500,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.002	1.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.002	1.500,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.21.200.001	500,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.25.200.006	500,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17.210.001	152.400,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.17.210.001	6.500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.002	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.002	1.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2 431.300,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.420.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.17.210.001	945.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.100.001	117.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.001	5.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.002	1.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.002	287.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.21.200.001	56.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.25.200.006	90.600,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	50.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.17.210.001	426.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

4. 4. 90 . 52EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.001	105.500,00			
4. 4. 90 . 52EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.002	22.400,00			
4. 4. 90 . 52EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.002	56.500,00			
4. 4. 90 . 52EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.21.200.001	5.000,00			
4. 4. 90 . 52EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.22.200.004	400,00			
4. 4. 90 . 52EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.24.200.003	15.000,00			
4. 4. 90 . 52EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.25.200.006	146.900,00			
4. 4. 90 . 61AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.17.210.001	50.700,00			
4. 4. 90 . 61AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.05.260.002	3.000,00			
4. 4. 90 . 61AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.21.200.001	12.000,00			
4. 4. 90 . 61AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.25.200.006	23.000,00			
4. 5. 00 . 00INVERSÕES FINANCEIRAS				11.300,00	
4. 5. 90 . 00APLICAÇÕES DIRETAS			11.300,00		
4. 5. 90 . 61AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.17.210.001	11.300,00			
T O T A L					20.724.300,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Categoria Econômica
14.264.200,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.180.400,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.530.600,00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	866.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	10.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	958.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.003	2.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	914.400,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	328.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	1.000.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	195.300,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	226.600,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	1.000,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	1.000.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	6.500,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	1.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18.310.001	10.300,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.300.001	10.500,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			649.800,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	574.600,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	74.200,00		
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	1.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.083.800,00
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.083.800,00	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.18.310.001	15.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.09.300.001	2.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	21.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	6.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	978.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.300.002	162.700,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	2.117.300,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.003	2.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.18.310.001	35.400,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09.300.001	28.200,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09.300.003	500,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18.310.001	101.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.09.300.001	5.500,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	126.500,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	47.800,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.003	2.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.914.300,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	444.200,00		

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.003	2.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001	18.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	7.500,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	5.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	5.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	17.900,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001	10.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.300.001	7.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1 188.900,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.188.900,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.188.900,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18.310.001	67.600,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	73.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	282.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	383.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.300.002	19.900,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	56.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	212.900,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.003	2.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.38.100.005	60.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.18.310.001	7.500,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09.300.001	5.500,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09.300.001	18.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

T O T A L	15.453.100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica
2.547.900,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
3. 1. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.439.700,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.359.500,00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	25.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	331.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.14.500.002	57.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	181.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	31.600,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	458.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.14.500.002	57.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.001	62.300,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	9.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	83.600,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.14.500.002	4.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	35.800,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	6.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	11.500,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.001	1.500,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.200,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	64.800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.14.500.002	1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	11.400,00		
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	1.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.108.200,00
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.108.200,00	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.001	5.500,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.14.500.002	500,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.16.500.001	500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	15.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.14.500.002	1.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001	6.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	256.200,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.14.500.002	47.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	132.400,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	231.600,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.14.500.002	2.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.16.500.001	40.600,00		

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.16.500.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	56.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	67.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.14.500.002	8.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	18.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	104.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.14.500.002	1.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	20.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	17.500,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.14.500.002	500,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16.500.001	2.500,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	12.300,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.14.500.002	5.500,00			
3. 3. 90 . 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	17.900,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

3. 3. 90 . 93INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001	11.000,00			
3. 3. 90 . 93INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.14.500.002	1.000,00			
3. 3. 90 . 93INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16.500.001	3.000,00			
4. 0. 00 . 00DESPESAS DE CAPITAL					232.400,00
4. 4. 00 . 00INVESTIMENTOS				226.900,00	
4. 4. 90 . 00APLICAÇÕES DIRETAS			226.900,00		
4. 4. 90 . 51OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	135.600,00			
4. 4. 90 . 51OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16.500.001	37.300,00			
4. 4. 90 . 52EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.500,00			
4. 4. 90 . 52EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	31.000,00			
4. 4. 90 . 52EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.14.500.002	2.500,00			
4. 4. 90 . 52EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	15.000,00			
4. 5. 00 . 00INVERSÕES FINANCEIRAS				5.500,00	
4. 5. 90 . 00APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
90 . 61AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.510.001	5.500,00			
T A L					2.780.300,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ANGELIM - FUNPREVI

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	
Categoria Econômica						9.070.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.870.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.870.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.12.420.001	7.820.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.12.420.001	1.015.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.420.001	28.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.420.001	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.420.001	500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.420.001	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.12.420.001	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.420.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.420.001	11.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12.420.001	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.420.001	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.420.001	65.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.420.001	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.420.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12.420.001	2.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.420.001	15.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.420.001	12.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12.420.001	3.000,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	
9. 9. 99 . 00	A DEFINIR			100.000,00		
9. 9. 99 . 99	A CLASSIFICAR	0.01.12.420.001	100.000,00			
T O T A L						9.200.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria Econômica
1.369.400,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	110.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	17.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.200,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	6.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.191.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.191.600,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	623.900,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	57.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	496.400,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					313.600,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				313.600,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.600,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	75.700,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	126.400,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	77.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.20.110.000	34.000,00			
T O T A L						1.683.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE CULTURA

Categoria Econômica	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	
850.400,00						
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				763.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			763.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	19.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28.100.001	11.300,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	4.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.26.100.006	5.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.26.100.006	5.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.26.100.032	30.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28.100.001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.26.100.006	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.26.100.006	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.26.100.032	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	575.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.100.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26.100.006	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26.100.006	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26.100.032	40.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.28.100.001	500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					48.200,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				48.200,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.200,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	22.600,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	11.300,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	14.300,00			
T O T A L						898.600,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

Categoria Econômica 502.300,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	110.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	121.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	38.100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	19.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.600,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.300,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	11.300,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.300,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	54.100,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	24.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	30.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	17.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	67.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					555.700,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				555.700,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			555.700,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	65.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	5.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.38.100.005	400.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .001.001	20.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	64.700,00			
T O T A L						1.058.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Categoria Econômica 4.002.500,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.557.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.393.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.186.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	886.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	319.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			164.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	164.200,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.444.800,00	
[illegible] 0. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.444.800,00		
[illegible] 0. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.500,00			
[illegible] 0. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	583.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	104.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	742.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.100.001	500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.792.200,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.792.200,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.792.200,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	697.100,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.100.001	156.200,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	226.300,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.38.100.005	550.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	134.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	28.100,00			
T O T A L						5.794.700,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	69.900.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 10 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.447.400,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.748.800,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.709.600,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	4.200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.487.300,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	210.100,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	8.000,00			
91 .	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.200,00		
91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	39.200,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 2. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 2. 91 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				696.600,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			696.600,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	43.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	79.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	8.400,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	37.400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	27.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	423.400,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	4.200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	73.700,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					152.600,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				136.600,00	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

4. 4. 90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.600,00		
4. 4. 90 .51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	81.600,00			
4. 4. 90 .52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	55.000,00			
4. 6. 00 .00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				16.000,00	
4. 6. 90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.800,00		
4. 6. 90 .71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	11.800,00			
4. 6. 91 .00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.200,00		
4. 6. 91 .71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	4.200,00			
T O T A L						2.600.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 10 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					601.400,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				518.600,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			497.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	11.300,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	400.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	84.700,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
90 .	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.100,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.600,00			
3. 1. 91 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.800,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.800,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	16.900,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.800,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	4.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	28.300,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	20.300,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	2.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				5.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.500,00			
T O T A L						606.900,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 20 ASSESSORIA EXECUTIVA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					60.400,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.400,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	9.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.000,00			
T O T A L						63.400,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 30 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					84.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.500,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	62.200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	11.300,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	2.000,00			
T O T A L						86.500,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 40 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					61.300,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.800,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.800,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	37.300,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	6.500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.500,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	1.000,00			
T O T A L						62.300,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 60 ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					101.100,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.100,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.600,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	62.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.500,00		
91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.500,00			
00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
T O T A L						101.100,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 70 ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					83.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	25.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	7.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	8.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	17.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
T O T A L						88.500,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 80 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					57.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	25.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
00 .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.000,00			
T O T A L						60.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 91 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					522.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				317.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			312.600,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	261.900,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	48.200,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	6.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	95.900,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	4.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	89.100,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	4.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					179.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				179.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.500,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	179.500,00			
T O T A L						701.500,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					4.549.600,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				791.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			739.500,00		
3. 1. 90 . 03	PENSÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	200.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	400.000,00			
90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	130.000,00			
90 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.42.100.004	5.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			51.700,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	46.200,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.42.100.004	5.000,00			
3. 1. 91 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.768.400,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			768.400,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	11.300,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	4.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	90.400,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	113.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	45.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	500.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000.000,00		
3. 3. 91 . 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.001.001	3.000.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				5.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.500,00			
T O T A L						4.565.100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					59.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.100,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	25.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.100,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
91 .	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.400,00		
91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	1.000,00			
T O T A L						60.500,00

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	20 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SUPRIMENTOS EGEST D CONTRATOS ÃO E					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					66.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.100,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	25.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.100,00			
90 .	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
91 .	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	9.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.000,00			
T O T A L						69.500,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	30 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE FROTA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					91.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	25.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	30.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.000,00			
T O T A L						94.000,00

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 40 DEPARTAMENTO DE GUARDA PATRIMONIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					265.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	100.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	100.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	22.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
00 .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					91.300,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				91.300,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.300,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	91.300,00			
T O T A L						356.300,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					722.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530.200,00	
3. 1. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.000,00		
3. 1. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			510.800,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	250.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	33.900,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	203.400,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	16.900,00			
3. 1. 91 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.800,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.500,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			22.600,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	22.600,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.700,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	16.900,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	113.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.100.001	500,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	11.300,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.300,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				11.300,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.300,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	11.300,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					456.000,00
9. 9. 00 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				456.000,00	
9. 9. 99 . 99	A DEFINIR			456.000,00		
9. 9. 99 . 99	A CLASSIFICAR	0.01.00.001.001	456.000,00			
T O T A L						1.190.300,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					843.300,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.400,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.100,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.100,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.300,00		
91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.300,00			
00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				13.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.500,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 2. 90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 2. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.500,00		
3. 2. 91 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 2. 91 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	3.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				783.900,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			783.900,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	135.600,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	11.300,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	622.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					473.500,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

4. 4. 00 .00	INVESTIMENTOS				5.500,00	
4. 4. 90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4. 4. 90 .52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.500,00			
4. 6. 00 .00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				468.000,00	
4. 6. 90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
4. 6. 90 .71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	113.000,00			
4. 6. 91 .00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			355.000,00		
4. 6. 91 .71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	355.000,00			
T O T A L						1.316.800,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					59.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.400,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.400,00		
91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.400,00			
00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.300,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.300,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	11.300,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	1.000,00			
T O T A L						60.700,00

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 92 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					3.500,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
90 .	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.100.001	1.000,00			
90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.28.100.001	500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.300,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					208.300,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				219.600,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.600,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	11.300,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.100.001	208.300,00			
T O T A L						224.600,00

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 .00	DESPESAS CORRENTES					248.400,00
3. 1. 00 .00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.500,00	
3. 1. 90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
3. 1. 90 .11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.001	65.500,00			
3. 1. 90 .13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	6.500,00			
3. 1. 90 .16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.001	1.000,00			
3. 1. 90 .94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.17.210.001	2.000,00			
91 .	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.500,00		
91 .13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	5.500,00			
3. 3. 00 .00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.900,00	
3. 3. 90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS			167.900,00		
3. 3. 90 .08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.17.210.001	2.000,00			
3. 3. 90 .14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.17.210.001	2.000,00			
3. 3. 90 .30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17.210.001	5.500,00			
3. 3. 90 .32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.17.210.001	56.500,00			
3. 3. 90 .33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.17.210.001	5.500,00			
3. 3. 90 .35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.17.210.001	28.200,00			
3. 3. 90 .36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.210.001	13.500,00			
3. 3. 90 .39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.210.001	45.200,00			
3. 3. 90 .47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17.210.001	2.000,00			
3. 3. 90 .92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17.210.001	5.500,00			
3. 3. 90 .93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.17.210.001	2.000,00			
4. 0. 00 .00	DESPESAS DE CAPITAL					135.600,00
4. 4. 00 .00	INVESTIMENTOS				124.300,00	
4. 4. 90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.300,00		
4. 4. 90 .51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.17.210.001	56.500,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.17.210.001	67.800,00			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				11.300,00	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.300,00		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.17.210.001	11.300,00			
T O T A L						384.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					600,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.125.300,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					388.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					380.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					36.300,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					149.500,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					236.100,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				297.800,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.17.210.001	90.400,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.001	101.700,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	77.900,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17.210.001	500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.17.210.001	6.500,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.800,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	20.300,00			
3. 1. 91 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17.210.001	500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.018.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.018.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.17.210.001	11.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.17.210.001	4.500,00			
3. 3. 90 . 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.17.210.001	22.600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17.210.001	544.300,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.21.200.001	119.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.22.200.004	200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.23.200.002	236.100,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.24.200.003	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.25.200.006	28.300,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.17.210.001	11.300,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.21.200.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.17.210.001	16.800,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.210.001	560.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.21.200.001	7.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.22.200.004	200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.24.200.003	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.25.200.006	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.210.001	499.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06.200.005	380.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.21.200.001	259.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.22.200.004	200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.24.200.003	139.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.25.200.006	5.500,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17.210.001	7.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.21.200.001	500,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.25.200.006	500,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17.210.001	146.900,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.17.210.001	4.000,00			
4. 4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.500,00
4. 4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					260.500,00
4. 4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					117.500,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00 .	DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL					1.297.900,00
00	DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 0. 00 .	INVESTIMENTOS					400,00
00	APLICAÇÕES DIRETAS					73.000,00
4. 0. 00 .	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES					
00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES					
4. 0. 00 .	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.814.800,0	
00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0	
4. 4. 00 .	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.814.800,00		
00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.17.210.001	889.000,00			
4. 4. 90 .	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.28.100.001	117.500,00			
00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.21.200.001	56.000,00			
4. 4. 90 .	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.25.200.006	90.600,00			
51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.81.100.001	50.500,00			
90 .	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.17.210.001	358.200,00			
		0.05.21.200.001	5.000,00			
90 .		0.05.22.200.004	400,00			
51		0.05.24.200.003	15.000,00			
4. 4. 90 .		0.05.25.200.006	146.900,00			
51		0.01.17.210.001	50.700,00			
4. 4. 90 .		0.05.21.200.001	12.000,00			
51		0.05.25.200.006	23.000,00			
4. 4. 90 .						
52						
4. 4. 90 .						
52						
4. 4. 90 .						
52						
4. 4. 90 .						
52						
4. 4. 90 .						
52						
4. 4. 90 .						
61						
4. 4. 90 .						
61						
4. 4. 90 .						
61						
T O T A L						5.130.600,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 30 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					48.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.17.210.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	2.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.17.210.001	500,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.700,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	1.700,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.17.210.001	500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.210.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.210.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17.210.001	500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.17.210.001	500,00			
T O T A L						48.700,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 93 FUNDO DE DESENVOL. E MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					12.164.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.549.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					756.500,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					209.600,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.512.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.683.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	922.600,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	2.417.500,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	371.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	28.200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	460.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	5.682.300,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	214.800,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	19.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	26.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	92.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	144.900,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	130.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	96.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	4.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.001	1.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.002	3.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.002	2.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.002	1.500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	10.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	40.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.002	3.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.002	11.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.002	1.500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.82.260.003	700,00			
3. 1. 90 . 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05.260.001	1.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.829.700,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	1.452.500,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	1.201.200,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	173.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	3.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.167.400,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.167.400,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.260.001	6.000,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.260.001	9.500,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.260.002	2.000,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.260.002	1.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.002	1.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.002	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.001	500.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.002	56.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.002	130.900,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05.260.002	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	93 FUNDO DE DESENVOL. E MANUT. D EDUCAÇ A ÃO	BÁSI CA	-FUNDEB			
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.05.260.001	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.001	56.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.001	356.700,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	13.500,00			
90 .	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	6.500,00			
90 .	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.82.260.003	300,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.002	1.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.002	1.500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.002	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.002	1.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.400,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					343.500,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					111.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				480.900,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.900,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.001	5.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.002	1.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.002	287.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.001	105.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.002	56.500,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.002	22.400,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.05.260.002	3.000,00			
T O T A L					15.161.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.351.800,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.129.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.021.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	400.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	10.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	450.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	100.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	1.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	50.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	3.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18.310.001	7.300,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			108.400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	107.900,00			
3. 1. 91 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.100,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			282.100,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.18.310.001	5.500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	110.900,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18.310.001	16.900,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	6.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	119.900,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001	1.500,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	16.900,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf assinado por: idUser 239

4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					19.900,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					74.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				93.900,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.900,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18.310.001	5.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	63.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.300.002	19.900,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.18.310.001	5.500,00			
T O T A L						1.505.700,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE SAÚDE					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇEPLANEJAMENTO AS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					59.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	3.000,00			
91 .	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18.310.001	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	3.000,00			
T O T A L						62.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE SAÚDE					
UNIDADE	20 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					53.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	3.000,00			
3. 1. 91 .	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	2.000,00			
T O T A L						55.000,00

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE SAÚDE					
UNIDADE	30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					53.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	2.000,00			
3. 1. 91 .	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	2.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	3.000,00			
T O T A L						56.000,00

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE 40 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					37.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	10.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	15.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	2.000,00			
3. 1. 91 .	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	3.000,00			
T O T A L						40.000,00

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 .00	DESPESAS CORRENTES					4.270.600,00
3. 0. 00 .00	DESPESAS CORRENTES					8.500,00
3. 0. 00 .00	DESPESAS CORRENTES					162.700,00
3. 0. 00 .00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3. 0. 00 .00	DESPESAS CORRENTES					950.000,00
3. 0. 00 .00	DESPESAS CORRENTES					6.258.600,00
3. 1. 00 .00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.890.700,00	
3. 1. 90 .	APLICAÇÕES DIRETAS			4.354.300,00		
3. 1. 90 .04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	396.700,00			
3. 1. 90 .04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	958.000,00			
3. 1. 90 .04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.003	2.000,00			
3. 1. 90 .11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	389.400,00			
3. 1. 90 .11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	328.300,00			
3. 1. 90 .11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	1.000.000,00			
3. 1. 90 .13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	85.300,00			
3. 1. 90 .13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	226.600,00			
3. 1. 90 .16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	950.000,00			
3. 1. 90 .92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	3.500,00			
3. 1. 90 .92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	1.000,00			
3. 1. 90 .94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18.310.001	3.000,00			
3. 1. 90 .94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.300.001	10.500,00			
3. 1. 91 .00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			536.400,00		
3. 1. 91 .13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	461.700,00			
3. 1. 91 .13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	74.200,00			
3. 1. 91 .92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	500,00			
3. 3. 00 .00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.759.700,00	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

3. 3. 90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.759.700,00		
3. 3. 90 .08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.18.310.001	9.500,00			
3. 3. 90 .08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.09.300.001	2.000,00			
3. 3. 90 .14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	13.500,00			
3. 3. 90 .14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	6.000,00			
3. 3. 90 .30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	855.100,00			
3. 3. 90 .30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.300.002	162.700,00			
3. 3. 90 .30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	2.117.300,00			
3. 3. 90 .30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.003	2.000,00			
3. 3. 90 .32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.18.310.001	35.400,00			
3. 3. 90 .32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09.300.001	28.200,00			
3. 3. 90 .32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09.300.003	500,00			
3. 3. 90 .35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18.310.001	79.100,00			
3. 3. 90 .35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.09.300.001	5.500,00			
3. 3. 90 .36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	112.000,00			
3. 3. 90 .36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	47.800,00			
3. 3. 90 .36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.003	2.000,00			
3. 3. 90 .39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.782.400,00			
3. 3. 90 .39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	444.200,00			
3. 3. 90 .39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.003	2.000,00			
3. 3. 90 .47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001	16.500,00			
3. 3. 90 .47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	7.500,00			
3. 3. 90 .48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	5.000,00			
3. 3. 90 .48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	5.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001	9.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.300.001	7.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					148.000,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					500.900,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					373.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.084.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.084.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18.310.001	62.100,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	282.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	73.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	309.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	212.900,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	56.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.003	2.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.38.100.005	60.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.18.310.001	2.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09.300.001	5.500,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09.300.001	18.000,00			
T O T A L					13.734.400,00	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					344.200,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				282.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			254.200,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	17.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	205.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	28.200,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	3.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.300,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	27.800,00			
3. 1. 91 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.700,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.700,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	7.500,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	11.300,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	11.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	22.400,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	1.500,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001	2.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	3.000,00			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.500,00	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.510.001	5.500,00			
T O T A L						352.700,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ECOMUNITÁRIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					379.700,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					103.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.600,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.600,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	37.500,00			
3. 1. 90 .	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	3.000,00			
90 .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	6.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	1.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.100,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.100,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.001	500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001	500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	61.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.14.500.002	1.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	52.900,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	197.700,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.14.500.002	2.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.16.500.001	40.600,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	32.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.14.500.002	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	3.000,00			

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	17.300,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.14.500.002	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.14.500.002	500,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16.500.001	500,00			
3. 3. 90 . 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16.500.001	500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.100,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				38.600,00	
4. 4 90 .	APLICAÇÕES DIRETAS			38.600,00		
90 .	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	22.600,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16.500.001	5.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	7.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.14.500.002	1.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	2.000,00			
T O T A L						527.300,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	20 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA	PSICOSSOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	2.000,00			
91 .	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	2.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	2.000,00			
T O T A L						52.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	30 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	ESPECIAIS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					51.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	2.000,00			
91 .	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	2.000,00			
T O T A L						53.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	40 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ÀPESSOIDOSA A					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					53.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	2.000,00			
91 .	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	2.000,00			
T O T A L						55.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 50 COORDENADORIA DA MULHER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					87.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.700,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	25.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	31.600,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	9.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				5.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.500,00			
T O T A L						93.200,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - TCESP - http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 95 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 .00	DESPESAS CORRENTES					181.500,00
3. 0. 00 .00	DESPESAS CORRENTES					414.700,00
3. 0. 00 .00	DESPESAS CORRENTES					822.100,00
3. 1. 00 .00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				846.900,00	
3. 1. 90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS			802.000,00		
3. 1. 90 .04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	196.900,00			
3. 1. 90 .04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.14.500.002	57.500,00			
90 .	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	178.700,00			
90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	153.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.14.500.002	57.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.001	62.300,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	41.300,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.14.500.002	4.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	34.800,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	5.500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	8.500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.001	1.500,00			
3. 1. 91 .00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.900,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	32.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.14.500.002	1.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	11.400,00			
3. 1. 91 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	500,00			
3. 3. 00 .00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				571.400,00	
3. 3. 90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS			571.400,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.001	4.000,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.14.500.002	500,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.16.500.001	500,00				
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	6.000,00				
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.14.500.002	1.000,00				
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001	6.000,00				
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	176.200,00				
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.14.500.002	46.000,00				
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	79.500,00				
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	22.600,00				
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.001	1.000,00				
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.16.500.001	1.000,00				
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	56.500,00				
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	16.000,00				
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.14.500.002	7.000,00				
3. 3. 90 .	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	15.500,00				
90 .	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	50.900,00				
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.14.500.002	500,00				
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	19.000,00				
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	13.500,00				
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16.500.001	2.000,00				
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	12.300,00				
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.14.500.002	5.500,00				
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	16.900,00				
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001	8.000,00				
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.14.500.002	1.000,00				

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 95 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16.500.001	2.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					45.300,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					126.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				172.800,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.800,00		
4. 4. 90 .	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	113.000,00			
. . 90 .	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16.500.001	32.300,00			
. . 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	13.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.14.500.002	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	13.000,00			
T O T A L						1.591.100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	96 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	2.000,00			
91 .	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	5.500,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	1.000,00			
T O T A L						56.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ANGELIM - FUNPREVI
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					234.500,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					8.835.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.870.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.870.000,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.12.420.001	7.820.000,00			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES	0.01.12.420.001	1.015.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.420.001	28.000,00			
90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.420.001	6.000,00			
90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.420.001	500,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.420.001	500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.12.420.001	500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.420.001	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.420.001	11.500,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12.420.001	110.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.420.001	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.420.001	65.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.420.001	500,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.420.001	500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12.420.001	2.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.420.001	15.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.420.001	12.000,00			

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12.420.001	3.000,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	
9. 9. 99 . 00	A DEFINIR			100.000,00		
9. 9. 99 . 99	A CLASSIFICAR	0.01.12.420.001	100.000,00			
T O T A L						9.200.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					306.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.900,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	90.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	13.000,00			
3. 1. 90 .	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
90 .	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.800,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.800,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	25.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	7.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	134.800,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					34.000,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					22.600,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					66.200,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				122.800,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.800,00		

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf assinado por: idUser 239

4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	22.600,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	22.600,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	43.600,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.20.110.000	34.000,00			
T O T A L						429.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA RURAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.062.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.900,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.100,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.100,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.800,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.800,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.013.800,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.013.800,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	598.900,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	50.800,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	361.600,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					103.800,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					87.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				190.800,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.800,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	53.100,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	103.800,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	33.900,00			
T O T A L						1.253.500,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE FORTALECIMENTO À CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					100.500,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					15.500,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					58.500,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					15.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			146.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	4.500,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.26.100.006	5.500,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.26.100.006	5.500,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.26.100.032	30.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.26.100.006	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.26.100.006	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.26.100.032	30.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26.100.006	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26.100.006	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26.100.032	40.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.300,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.900,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				47.200,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.200,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	22.600,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	11.300,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	13.300,00			
T O T A L						237.200,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					14.800,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					645.600,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				617.900,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			617.900,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	14.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28.100.001	11.300,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	4.500,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	7.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28.100.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	570.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.100.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.28.100.001	500,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

T O T A L	661.400,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE APOIO A JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					331.800,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				246.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.200,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	90.400,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	101.700,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	36.100,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
91 .	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.500,00		
91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	17.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.100,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.100,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	36.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	7.900,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	36.100,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					48.100,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				53.600,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.600,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	22.600,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	5.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .001.001	20.000,00			

TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

T O T A L	385.400,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					170.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
00 .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.500,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.300,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	11.300,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	18.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	24.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	30.800,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	30.900,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					102.100,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				502.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			502.100,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	42.900,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.38.100.005	400.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	59.200,00			

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

T O T A L	672.600,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					640.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				629.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			621.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	17.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	600.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
91 .	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.700,00		
91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	8.700,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	2.000,00			
T O T A L						642.700,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					3.063.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.792.600,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.642.900,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.109.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	226.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	307.400,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			149.700,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	149.200,00			
3. 1. 91 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.270.900,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.270.900,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	4.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	475.600,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	63.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	723.700,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.100.001	500,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					550.500,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					696.800,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					156.200,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					226.300,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.629.800,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.629.800,00		

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	663.200,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.100.001	156.200,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	226.300,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.38.100.005	550.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.500,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	28.100,00			
T O T A L						4.693.300,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Orçan ograma - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					58.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.500,00		
91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.500,00			
00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.000,00			
T O T A L						61.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 30 DEPARTAMENTO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					184.900,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.900,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.900,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	101.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	34.900,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	4.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					43.400,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				43.400,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.400,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	33.900,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	9.500,00			
T O T A L						228.300,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 40 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONVÍVIO URBANO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					55.400,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.900,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.100,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.100,00			
3. 1. 91 .	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.800,00		
91 .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.800,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.500,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					114.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				114.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			114.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	114.000,00			
T O T A L						169.400,00

T O T A L G E R A L 69.900.000,00

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	10	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	01.031.0001.1001.0000		55.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT			55.000,00				
4 INVESTIMENTOS			55.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00		55.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000		1.309.000,00				
3 DESPESAS CORREN			1.309.000,00				
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.250.500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00		1.250.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.500,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001		3.3.90.14.00	30.400,00			
ERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001		3.3.90.30.00	10.100,00			
NIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001		3.3.90.93.00	18.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES	01.031.0001.2002.0000		27.000,00				
3 DESPESAS CORREN			27.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001		3.3.90.36.00	10.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001		3.3.90.39.00	16.900,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0001.2003.0000		860.100,00				
3 DESPESAS CORREN			860.100,00				
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			249.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001		3.1.90.04.00	4.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001		3.1.90.11.00	236.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001		3.1.90.16.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			611.100,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001		3.3.90.14.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001		3.3.90.30.00	68.900,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001		3.3.90.33.00	8.400,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001		3.3.90.35.00	37.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001		3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001		3.3.90.39.00	406.500,00			
			3.3.90.92.00	4.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001		3.3.90.93.00	55.700,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001						
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.2004.0000		81.600,00				
4 DESPESAS DE CAPIT			81.600,00				

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://c6duct-5.solucoes.ml/transparencia/municipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

4 INVESTIMENTOS 81.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 81.600,00

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DÍVIDAS CONTRATADA COM O INSS E RPPS 28.846.0000.0004.0000 18.000,00

3 DESPESAS CORREN 2.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.001.001 3.2.90.21.00 1.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁR 0.01.00.001.001 3.2.91.21.00 1.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 16.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 16.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.001.001 4.6.90.71.00 11.800,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA 0.01.00.001.001 4.6.91.71.00 4.200,00

PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.846.0000.0005.0000 249.300,00
3 DESPESAS CORREN 249.300,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	10	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.846.0000.0005.0000			249.300,00			
3 DESPESAS CORREN				249.300,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	210.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	39.200,00			

TOTAL 2.600.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	10	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO	04.122.0401.2010.0000	606.900,00	GABINETE DO PRREFEITO				
3 DESPESAS CORREN						601.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						518.600,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.0	11.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.0	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.0	84.700,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.1.90.92.0	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.0	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.0	20.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ		0.01.00.001.001	3.1.91.92.0	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						82.800,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.0	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.0	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.0	16.900,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.0	2.800,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.0	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.0	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.0	28.300,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.0	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.0	20.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.0	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS						5.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.0	5.500,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

TOTAL	606.900,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	20	ASSESSORIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	04.122.0401.2012.0000	63.400,00	EXECUTIVA				
3 DESPESAS CORREN						60.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	2.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					3.000,00		
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			

TOTAL 63.400,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	30	PROCURADORIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0401.2013.0000	86.500,00					
3 DESPESAS CORREN						84.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	62.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	11.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL 86.500,00							

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	40	CONTROLADORIA INTERNA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	04.122.0401.2014.0000			62.300,00	INTERNA		
3 DESPESAS CORREN						61.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	37.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	6.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 62.300,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	60	ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	04.122.0401.2108.0000	101.100,00					
3 DESPESAS CORREN						101.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	62.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
TOTAL 101.100,00							

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	70	ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNIÇÃO	04.122.0401.2109.0000		61.000,00				
3 DESPESAS CORREN			58.000,00				
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					3.000,00		
4 INVESTIMENTOS				3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA	04.122.0401.2437.0000				10.000,00		12.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		
4 INVESTIMENTOS				2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	04.122.0401.2438.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN			10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	04.131.0403.2017.0000		5.500,00
3 DESPESAS CORREN 5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00

TOTAL 88.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	80	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0401.2110.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001		3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
	0.01.00.001.001		3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001		3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001		3.3.90.14.00	1.000,00			
ERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001		3.3.90.30.00	3.000,00			
OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001		3.3.90.36.00	1.000,00			
OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
	0.01.00.001.001						
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00		3.000,00			

TOTAL 60.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://clouch-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	91	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	08.243.0801.2011.0000	655.700,00	TUTELAR				
3 DESPESAS CORREN						481.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					294.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	245.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	45.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	2.000,00			
RIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	90.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	83.600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						174.000,00	
4 INVESTIMENTOS					174.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	174.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA	08.243.0801.2307.0000						45.800,00
3 DESPESAS CORREN						40.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.900,00			
0.01.00.001.001			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001		3.1.91.13.00	2.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001		3.3.90.08.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001		3.3.90.14.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.30.00	5.500,00
0.01.00.001.001			3.3.90.36.00	2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001		3.3.90.39.00	5.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001		3.3.90.47.00	1.000,00
			3.3.90.93.00	2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT				5.500,00
4 INVESTIMENTOS			5.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.500,00	

TOTAL 701.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0401.2016.0000			4.565.100,00			
3 DESPESAS CORREN						4.559.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					791.200,00		
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.00.001.001	3.1.90.03.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	130.000,00			
RIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.42.100.004	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	46.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.42.100.004	3.1.91.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ		0.01.00.001.001	3.1.91.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.768.400,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	11.300,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	90.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	113.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	45.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.01.00.001.001	3.3.91.97.00	3.000.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					5.500,00
4 INVESTIMENTOS				5.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.500,00		
TOTAL	4.565.100,00				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	04.122.0401.2018.0000			60.500,00	DE GESTÃO DE PESSOAS		
3 DESPESAS CORREN						59.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	4.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	2.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL 60.500,00							

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE GESTÃO DE CONTRATOS	04.122.0401.2019.0000		69.500,00	COMPRAS, SUPRIMENTOS E			
3 DESPESAS CORREN						66.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	4.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	2.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					3.000,00		
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			

TOTAL 69.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE FROTA

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		04.122.0401.2111.0000			94.000,00	DE GESTÃO DE FROTA		
3	DESPESAS CORREN						91.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00		
	4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL	94.000,00							

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	40	DEPARTAMENTO DE GUARDA PATRIMONIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GUARDA PATRIMONIAL	06.122.0401.2009.0000			345.000,00			
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					224.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	100.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	22.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
DIARIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	80.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA DA CIDADE	06.183.1501.1611.0000						11.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.300,00	
4 INVESTIMENTOS					11.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	11.300,00				

TOTAL 356.300,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO						24.600,00			
	04.122.0401.2020.0000					24.600,00			
PÚBLICO									
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			0.01.00.001.001	3.1.71.70.00	2.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.600,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			0.01.00.001.001	3.3.71.70.00	22.600,00				
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		04.122.0401.2021.0000					5.500,00		
3	DESPESAS CORREN						5.500,00		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00			
CONTRIBUIÇÕES			0.01.00.001.001	3.3.50.41.00	5.500,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		04.123.0401.2022.0000							484.000,00
3	DESPESAS CORREN						472.700,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					324.800,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	250.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	33.900,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	16.900,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ			0.01.00.001.001	3.1.91.92.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.900,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	16.900,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.0	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.0	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.0	113.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.28.100.001	3.3.90.39.0	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.0	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.0	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.300,00	
4 INVESTIMENTOS					11.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.0	11.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.843.0000.0003.0000					11.300,00	
3 DESPESAS CORREN						11.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS					11.300,00		
RRENTES							
DENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.0	11.300,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0000.0006.0000						208.900,00
3 DESPESAS CORREN						208.900,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					203.400,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.91.00	203.400,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	3.3.90.91.00	5.500,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						456.000,00
9 RESERVA DE CONTI						456.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000			456.000,00		
9 RESERVA DE CONTI				456.000,00		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				456.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.001.001	9.9.99.99.00	456.000,00		
TOTAL				1.190.300,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP E DEMAIS TRIBUTOS	04.122.0401.2024.0000						621.500,00
3 DESPESAS CORREN						621.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					621.500,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	621.500,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 04.123.0401.2023.0000 DE GESTÃO FINANCEIRA							214.300,00
3 DESPESAS CORREN						208.800,0	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.400,00	0	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00				
NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	4.100,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	2.300,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.400,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.500,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	135.600,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	11.300,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.500,00				
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DÍVIDAS	28.843.0000.0002.0000	481.000,00 CONTRATADA					
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					13.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	3.2.90.21.00	2.000,00				
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	3.2.90.22.00	5.500,00				
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁR	0.01.00.001.001	3.2.91.21.00	2.000,00				
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-	0.01.00.001.001	3.2.91.22.00	3.500,00				

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

4	DESPESAS DE CAPIT				468.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			468.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	4.6.90.71.0 0	113.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA	0.01.00.001.001	4.6.91.71.0 0	355.000,00		
TOTAL	1.316.800,00				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		04.123.0401.2025.0000			60.700,00	DE GESTÃO TRIBUTÁRIA		
3	DESPESAS CORREN						59.700,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	2.400,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.300,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	11.300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		
	4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 60.700,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	92	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	15.122.1501.2600.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN		5.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.01	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.01	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.01	3.3.90.39.00	1.000,00			
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.28.100.01	3.3.90.39.00	1.000,00			
RIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.01	3.3.90.47.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.28.100.01	3.3.90.93.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.1501.1601.0000					219.600,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						219.600,00	
4 INVESTIMENTOS					219.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.01	4.4.90.51.00	11.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.28.100.01	4.4.90.51.00	208.300,00			
TOTAL	224.600,00						

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total
						Func.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1010.0000			11.300,00 11.300,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						
5 INVERSÕES FINANCEIRAS				11.300,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.17.210.001	4.5.90.61.00	11.300,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1011.0000			56.500,00 56.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						
4 INVESTIMENTOS				56.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.17.210.001	4.4.90.51.00	56.500,00		
UISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RETÁRIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1609.0000			56.500,00 56.500,00		
DESPESAS DE CAPIT						
4 INVESTIMENTOS				56.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.17.210.001	4.4.90.52.00	56.500,00		
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	12.122.1201.2026.0000					203.200,00
3 DESPESAS CORREN					191.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.17.210.001	3.1.90.11.00	65.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.17.210.001	3.1.90.13.00	6.500,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.17.210.001	3.1.90.16.00	1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.17.210.001	3.1.90.94.00	2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.17.210.001	3.1.91.13.00	5.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.400,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.17.210.001	3.3.90.08.00	2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.17.210.001	3.3.90.14.00	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.17.210.001	3.3.90.30.00	5.500,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.17.210.001	3.3.90.33.00	5.500,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.17.210.001	3.3.90.35.00	28.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.17.210.001	3.3.90.36.00	13.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.17.210.001	3.3.90.39.00	45.200,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.17.210.001	3.3.90.47.00	2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.17.210.001	3.3.90.92.00	5.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.17.210.001	3.3.90.93.00	2.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					11.300,00	
4 INVESTIMENTOS				11.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.17.210.001	4.4.90.52.00	11.300,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/downloadd/45-20230217104242.pdf
assinado por: idUser 239

DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.122.1201.2032.0000			56.500,00 56.500,00
3 DESPESAS CORREN				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.17.210.001	3.3.90.32.00	56.500,00	

TOTAL 384.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.1202.2027.0000			286.300,00		
3 DESPESAS CORREN				286.300,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.17.210.001	3.3.90.30.00	28.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.21.200.001	3.3.90.30.00	22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.23.200.002	3.3.90.30.00	236.100,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1203.1012.0000				29.200,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					29.200,00	
4 INVESTIMENTOS				29.200,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.17.210.001	4.4.90.61.00	5.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.21.200.001	4.4.90.61.00	12.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.25.200.006	4.4.90.61.00	11.700,00		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.1203.1013.0000				819.200,00	819.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT					819.200,00	
4 INVESTIMENTOS				819.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.17.210.001	4.4.90.51.00	550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.28.100.001	4.4.90.51.00	117.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.21.200.001	4.4.90.51.00	56.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.25.200.006	4.4.90.51.00	45.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	50.500,00		
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS	12.361.1203.1608.0000				311.900,00	311.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT					311.900,00	
4 INVESTIMENTOS				311.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.17.210.001	4.4.90.52.00	200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.24.200.003	4.4.90.52.00	5.000,00		

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.25.200.006	4.4.90.52.0 0	106.900,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.361.1203.2028.0000							41.300,00
3	DESPESAS CORREN					36.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.25.200.006	3.3.90.30.0 0	28.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.25.200.006	3.3.90.36.0 0	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.25.200.006	3.3.90.39.0 0	5.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.25.200.006	3.3.90.47.0 0	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT	5.000,00					
4	INVESTIMENTOS	5.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.25.200.006	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 12.361.1203.2029.0000							274.000,00
3	DESPESAS CORREN					269.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				269.000,00		
.TERIAL DE CONSUMO		0.05.21.200.001	3.3.90.30.0 0	92.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.21.200.001	3.3.90.32.0 0	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.21.200.001	3.3.90.36.0 0	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.21.200.001	3.3.90.39.0 0	169.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.21.200.001	3.3.90.47.0 0	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.21.200.001	4.4.90.52.0 0	5.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FUNDAMENTAL	12.361.1203.2030.0000			1.749.300,00	DE ENSINO		
3 DESPESAS CORREN						1.646.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.17.210.001	3.1.90.04.00	56.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.17.210.001	3.1.90.11.00	56.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.17.210.001	3.1.90.13.00	61.000,00			
SPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.17.210.001	3.1.90.92.00	500,00			
ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.17.210.001	3.1.90.94.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.17.210.001	3.1.91.13.00	12.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ		0.01.17.210.001	3.1.91.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.453.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.17.210.001	3.3.90.08.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.17.210.001	3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.17.210.001	3.3.90.30.00	426.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.17.210.001	3.3.90.32.00	11.300,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.17.210.001	3.3.90.35.00	11.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.17.210.001	3.3.90.36.00	474.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.17.210.001	3.3.90.39.00	369.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.17.210.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
PROMOVER CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.1203.2033.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
		01	0				
4 DESPESAS DE CAPIT						102.800,00	
4 INVESTIMENTOS					102.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.17.210.001	4.4.90.52.00	67.800,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.25.200.006	4.4.90.52.00	35.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	12.361.1203.2031.0000	886.100,00	ESCOLAR	
3 DESPESAS CORREN				819.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			819.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17.210.001	3.3.90.30.00	22.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.21.200.001	3.3.90.30.00	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.24.200.003	3.3.90.30.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.210.001	3.3.90.36.00	56.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.21.200.001	3.3.90.36.00	2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.24.200.003	3.3.90.36.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.210.001	3.3.90.39.00	113.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06.200.005	3.3.90.39.00	380.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.21.200.001	3.3.90.39.00	90.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.24.200.003	3.3.90.39.00	139.500,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17.210.001	3.3.90.47.00	1.000,00	
DESPESAS DE CAPIT				66.500,00
4 INVESTIMENTOS				66.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.17.210.001	4.4.90.52.00	56.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.24.200.003	4.4.90.52.00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17.210.001	3.3.90.30.00	5.500,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.17.210.001	3.3.90.35.00	5.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.210.001	3.3.90.36.00	5.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.210.001	3.3.90.39.00	5.500,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17.210.001	3.3.90.47.00	1.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.1203.2034.0000	1.000,00					
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.22.200.004	3.3.90.30.0	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.22.200.004	3.3.90.36.0	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.22.200.004	3.3.90.39.0	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
INVESTIMENTOS					400,00		
UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.22.200.004	4.4.90.52.0	400,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	12.364.1204.2035.0000					17.500,00 17.500,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.500,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.17.210.001	3.3.90.30.0	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.17.210.001	3.3.90.36.0	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.17.210.001	3.3.90.39.0	5.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.17.210.001	3.3.90.47.0	1.000,00			
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIOS							22.600,00
12.364.1204.2036.0000							
3 DESPESAS CORREN						22.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.600,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.17.210.001	3.3.90.18.0	22.600,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.365.1205.1014.0000						56.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.500,00	
4 INVESTIMENTOS					56.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.17.210.001	4.4.90.61.0	45.200,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.25.200.006	4.4.90.61.0	11.300,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1205.1015.0000					384.400,00	384.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT							

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

4	INVESTIMENTOS				384.400,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.17.210.001	4.4.90.51.00	339.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.25.200.006	4.4.90.51.00	45.400,00		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						228.300,00
	12.365.1205.2037.0000					
3	DESPESAS CORREN				194.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.900,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.17.210.001	3.1.90.04.00	33.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.17.210.001	3.1.90.11.00	45.200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.17.210.001	3.1.90.13.00	16.900,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.17.210.001	3.1.90.94.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.17.210.001	3.1.91.13.00	7.900,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.500,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.17.210.001	3.3.90.08.00	5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.17.210.001	3.3.90.30.00	56.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.17.210.001	3.3.90.36.00	18.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.17.210.001	3.3.90.39.00	5.500,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.17.210.001	3.3.90.47.00	2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.17.210.001	3.3.90.93.00	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT				33.900,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1205.2037.0000						228.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.900,00	
4 INVESTIMENTOS				33.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.17.210.001		4.4.90.52.00	33.900,00			

TOTAL 5.130.600,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.122.1201.2428.0000	48.700,00					
3 DESPESAS CORREN						48.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.17.210.001	3.1.90.04.00	20.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.001	3.1.90.11.00	20.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	3.1.90.13.00	2.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.17.210.001	3.1.90.94.00	500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.17.210.001	3.1.91.13.00	1.700,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.17.210.001	3.3.90.08.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.210.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.210.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17.210.001	3.3.90.47.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.17.210.001	3.3.90.93.00	500,00				

TOTAL 48.700,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	93	FUNDO DE DESENVOL. E MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1206.1016.0000			3.000,00 3.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						
4 INVESTIMENTOS				3.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.05.260.002	4.4.90.61.00	3.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1206.1017.0000				113.000,00 113.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1206.1607.0000					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00
4 INVESTIMENTOS					100.000,00	
		02	0			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.05.260.001	4.4.90.52.00	100.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	12.361.1206.2038.0000			9.798.400,00		
3 DESPESAS CORREN						9.798.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.793.400,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.05.260.001	3.1.90.04.00	1.600.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.05.260.001	3.1.90.11.00	5.614.800,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.05.260.002	3.1.90.13.00	130.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.05.260.001	3.1.90.94.00	35.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.05.260.001	3.1.91.13.00	1.413.200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.05.260.002	3.1.91.13.00	1.000.400,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.05.260.001	3.3.90.08.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.361.1206.2039.0000					2.746.900,00
3 DESPESAS CORREN						2.741.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.683.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.05.260.001	3.1.90.04.00	900.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	3.1.90.11.00	460.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	3.1.90.13.00	92.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05.260.001	3.1.90.96.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.002	3.1.91.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.058.400,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.05.260.001	3.3.90.08.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.001	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.002	3.3.90.30.00	126.900,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.05.260.002	3.3.90.32.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.05.260.001	3.3.90.35.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.001	3.3.90.36.00	56.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.001	3.3.90.39.00	356.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.82.260.003	3.3.90.39.00	300,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	
4 INVESTIMENTOS				5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.001	4.4.90.52.00	5.500,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	93	FUNDO DE DESENVOL. E MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.361.1206.2039.0000			2.746.900,00		
PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.361.1206.2135.0000			300,00		
ENSINO FUNDAMENTAL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEF				300,00		
3 DESPESAS CORREN						
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.82.260.003	3.1.90.94.0 0	300,00		
NSTRUÇÃO, REFORMA E/OU PLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 'ANTIL	12.365.1206.1018.0000				174.000,00	174.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						
4 INVESTIMENTOS				174.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.05.260.002	4.4.90.51.0 0	174.000,00		
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 12.365.1206.2040.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%						1.041.800,00
3 DESPESAS CORREN						1.041.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.039.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.05.260.001	3.1.90.04.0 0	600.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.05.260.002	3.1.90.11.0 0	113.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.05.260.001	3.1.90.13.0 0	113.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.05.260.002	3.1.90.92.0 0	2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.05.260.002	3.1.90.94.0 0	11.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.05.260.002	3.1.91.13.0 0	200.800,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.05.260.001	3.3.90.08.0 0	2.000,00		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	12.365.1206.2041.0000					581.000,00
3 DESPESAS CORREN					524.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				444.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.05.260.002

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.05.260.002

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.05.260.002		3.1.90.04.00	321.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.05.05.260.002		3.1.90.11.00	19.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.05.05.260.002		3.1.90.13.00	96.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.05.05.260.002		3.1.90.92.00	2.000,00
		3.1.90.94.00	3.000,00
		3.1.91.13.00	3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.500,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.05.05.260.002		3.3.90.08.00	2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.05.05.260.002		3.3.90.14.00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.05.260.002		3.3.90.30.00	56.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.05.260.002		3.3.90.36.00	5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.05.260.002		3.3.90.39.00	13.500,00
		3.3.90.47.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.05.05.260.002		3.3.90.93.00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.05.05.260.002			
4 DESPESAS DE CAPIT			56.500,00
4 INVESTIMENTOS			56.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.05.260.002	4.4.90.52.00	56.500,00	
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 12.365.1206.2134.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE- 70%			294.600,00
3 DESPESAS CORREN			294.600,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	93	FUNDO DE DESENVOL. E MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 12.365.1206.2134.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE- 70%							294.600,00
3 DESPESAS CORREN						294.600,0	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					292.600,00	0	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.05.260.001	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.05.260.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.05.260.001	3.1.90.13.00	22.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.05.260.001	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.05.260.001	3.3.90.08.00	2.000,00			
PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEF	12.365.1206.2136.0000			400,00 400,00			
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.82.260.003	3.1.90.94.00	400,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1206.1019.0000			1.000,00 1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.05.260.002	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROFISISONAIS DO MAGISTÉRIO - 12.366.1206.2042.0000 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%							151.300,00
3 DESPESAS CORREN						151.300,0	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.800,00	0	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.05.260.001	3.1.90.04.00	22.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.05.260.002	3.1.90.11.00	101.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.05.260.001	3.1.90.13.00	5.500,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.002	3.1.90.92.0	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	3.1.90.94.0	3.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.001	3.1.91.13.0	16.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.05.260.001	3.3.90.08.0	500,00

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	12.366.1206.2043.0000		64.500,00
3 DESPESAS CORREN			47.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	3.1.90.04.00	16.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	3.1.90.11.00	14.700,00
		3.1.90.13.00	2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	3.1.90.92.00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.002	3.1.90.94.00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.002	3.1.91.13.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.002		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.05.260.002	3.3.90.08.00	500,00
IAS - CIVIL	0.05.05.260.002	3.3.90.14.00	1.000,00
ERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.002	3.3.90.30.00	3.000,00
OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	3.3.90.39.00	5.500,00
		3.3.90.47.00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.002	3.3.90.93.00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.002		
4 DESPESAS DE CAPIT			16.900,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	93	FUNDO DE DESENVOL. E MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	12.366.1206.2043.0000						64.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.900,00	
4 INVESTIMENTOS					16.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.002	4.4.90.52.00		16.900,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1206.1020.0000				5.500,00 5.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
RAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.001	4.4.90.51.00		5.500,00			
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 12.367.1206.2044.0000 ENSINO ESPECIAL - 70%							44.700,00
3 DESPESAS CORREN						44.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	3.1.90.04.00		17.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	3.1.90.11.00		17.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	3.1.90.13.00		3.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.001	3.1.90.92.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	3.1.90.94.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.001	3.1.91.13.00		2.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.05.260.001	3.3.90.08.00		500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%							40.600,00
12.367.1206.2045.0000						35.100,00	
3 DESPESAS CORREN					28.600,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	3.1.90.04.00		11.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	3.1.90.11.00		11.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	3.1.90.13.00		2.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.002 3.1.90.92.00	1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.002 3.1.90.94.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.002 3.1.91.13.00	2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.05.260.002 3.3.90.08.00	500,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.002 3.3.90.14.00	1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.002 3.3.90.30.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002 3.3.90.36.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002 3.3.90.39.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.002 3.3.90.47.00	1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.002 3.3.90.93.00	1.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT				5.500,00
4 INVESTIMENTOS			5.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.002 4.4.90.52.00	5.500,00		
TAL	15.161.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total
					Func.	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1400.0000			5.500,00 5.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						
4 INVESTIMENTOS				5.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.18.310.001	4.4.90.61.00	5.500,00		
CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1401.0000				5.500,00 5.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1615.0000					76.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.400,00
4 INVESTIMENTOS					76.400,00	
		01				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.18.310.001	4.4.90.52.00	56.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.10.300.002	4.4.90.52.00	19.900,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2400.0000			1.410.800,00		
3 DESPESAS CORREN	1.405.300,00					
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.129.700,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.18.310.001	3.1.90.04.00	400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.18.310.001	3.1.90.11.00	450.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.18.310.001	3.1.90.13.00	100.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.18.310.001	3.1.90.16.00	1.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.300.001	3.1.90.16.00	50.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.18.310.001	3.1.90.92.00	3.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.18.310.001	3.1.90.94.00	7.300,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.18.310.001	3.1.91.13.00	107.900,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ		0.01.18.310.001	3.1.91.92.00	500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.600,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.18.310.0 01	3.3.90.08.0 0	5.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.0 01	3.3.90.14.0 0	2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.0 01	3.3.90.30.0 0	109.900,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18.310.0 01	3.3.90.35.0 0	16.900,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.0 01	3.3.90.36.0 0	5.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.0 01	3.3.90.39.0 0	116.900,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.0 01	3.3.90.47.0 0	1.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.0 01	3.3.90.92.0 0	16.900,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.0 01	3.3.90.93.0 0	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					5.500,00
	4 INVESTIMENTOS				5.500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.0 01	4.4.90.52.0 0	5.500,00		
NUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE						7.500,00
	10.122.1001.2401.0000					6.500,00
	DESPESAS CORREN				6.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.18.310.0 01	3.3.90.14.0 0	1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.18.310.0 01	3.3.90.30.0 0	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.18.310.0 01	3.3.90.36.0 0	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.18.310.0 01	3.3.90.39.0 0	3.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.18.310.0 01	3.3.90.47.0 0	500,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	10.122.1001.2401.0000						7.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	4.4.90.52.00		1.000,00			

TOTAL 1.505.700,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE PLANEJAMENTO	10.123.1001.2442.0000		62.000,00	ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E			
3 DESPESAS CORREN						59.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.18.310.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.18.310.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.18.310.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.18.310.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.18.310.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.18.310.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.18.310.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.18.310.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.18.310.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					3.000,00		
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.18.310.001	4.4.90.52.00	3.000,00			

TOTAL 62.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.304.1005.2443.0000			55.000,00			
3	DESPESAS CORREN						53.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.18.310.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.18.310.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.18.310.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.18.310.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.18.310.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.18.310.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.18.310.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.18.310.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.18.310.001	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 55.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		10.301.1002.2444.0000			56.000,00			DE ATENÇÃO À SAÚDE
3	DESPESAS CORREN						53.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.18.310.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.18.310.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.18.310.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.18.310.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.18.310.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.18.310.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.18.310.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.18.310.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00		
	4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.18.310.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL	56.000,00							

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	40	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO DEPARTAMENTO		10.302.1003.2445.0000			40.000,00			DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
3	DESPESAS CORREN						37.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	3.1.90.11.00	15.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	3.1.90.13.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.18.310.001	3.1.91.13.00	1.000,00				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.3.90.39.00	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00		
	4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	4.4.90.52.00	3.000,00				
TOTAL	40.000,00							

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2402.0000						256.900,00
3 DESPESAS CORREN						250.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001		3.1.90.04.00	18.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001		3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.500,00			
0.01.18.310.001			3.1.90.11.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	4.100,00			
0.05.09.300.001			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001		3.1.90.92.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001		3.1.91.13.00	2.400,00			
ESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001		3.1.91.13.00	2.400,00			
GAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.18.310.001		3.1.91.92.00	500,00			
GAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ							
0.01.18.310.001							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.18.310.001		3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001		3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001		3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001		3.3.90.30.00	22.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001		3.3.90.30.00	5.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.18.310.001		3.3.90.32.00	25.900,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18.310.001		3.3.90.35.00	79.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.09.300.001		3.3.90.35.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001		3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001		3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.600,00			
0.01.18.310.001			3.3.90.39.00	11.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	1.000,00			
0.05.09.300.001			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001		3.3.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001		3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001		3.3.90.93.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001		3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001						
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.300.001						
4 DESPESAS DE CAPIT						6.500,00	
4 INVESTIMENTOS					6.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001		4.4.90.52.00	6.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001		4.4.90.52.00	22.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001		4.4.90.52.00	56.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A	10.301.1002.1402.0000						19.000,00
ATENÇÃO BÁSICA					19.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							

PORTAL DATASUS MUNICIPAL
http://cloud.rsstudoes.inf.br/transparencia/municipal/download/45-20250227104242.pdf
assinado por: idUser 239

4	INVESTIMENTOS			19.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.18.310.001 4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09.300.001 4.4.90.61.00	18.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1405.0000			101.700,00	101.700,00
4	DESPESAS DE CAPIT				
4	INVESTIMENTOS			101.700,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18.310.001 4.4.90.51.00	28.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001 4.4.90.51.00	73.500,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1407.0000	79.100,00 79.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				
4	INVESTIMENTOS	79.100,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.1002.2404.0000			854.800,00		
3 DESPESAS CORREN						848.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					531.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001		3.1.90.04.00	45.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001		3.1.90.04.00	159.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001		3.1.90.11.00	18.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001		3.1.90.11.00	5.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001		3.1.90.13.00	12.400,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001		3.1.90.13.00	36.100,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001		3.1.90.16.00	250.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.18.310.001		3.1.91.13.00	2.400,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001		3.1.91.13.00	2.400,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					317.300,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.18.310.001		3.3.90.08.00	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001		3.3.90.30.00	50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.300.002		3.3.90.30.00	75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001		3.3.90.30.00	113.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001		3.3.90.36.00	22.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001		3.3.90.36.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.900,00		
0.01.18.310.001			3.3.90.39.00	11.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	5.500,00		
0.05.09.300.001			3.3.90.47.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001		3.3.90.93.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001		3.3.90.93.00	1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.300.001					
4 DESPESAS DE CAPIT						6.500,00
4 INVESTIMENTOS					6.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001		4.4.90.52.00	1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001		4.4.90.52.00	5.500,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/45-20250711104242.pdf
assinado por: idUser 239

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES	10.301.1002.2409.0000	1.729.100,00	COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
3	DESPESAS CORREN				1.716.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.607.900,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	3.1.90.04.00	18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	11.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	3.1.90.11.00	185.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	11.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	1.000.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	3.1.90.13.00	4.100,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	3.900,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.300.001	3.1.90.94.00	5.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.18.310.001	3.1.91.13.00	362.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	5.500,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.1002.2409.0000			1.729.100,00			
3 DESPESAS CORREN						1.716.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.900,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.18.310.001	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.18.310.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.09.300.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.18.310.001	3.3.90.30.00	22.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.18.310.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.18.310.001	3.3.90.39.00	56.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	11.300,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.18.310.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.18.310.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.09.300.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					12.300,00		
4 INVESTIMENTOS					12.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.18.310.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	11.300,00			
MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PAB FIXO E PAB VARIÁVEL)	10.301.1002.2421.0000					2.526.200,00	
3 DESPESAS CORREN						2.486.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					393.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.18.310.001					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.300.001					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.18.310.001					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.300.001					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.18.310.001					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.300.001					

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	39.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18.310.001	3.1.90.04.00	33.900,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	18.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.18.310.001	3.1.90.11.00	22.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	5.500,00
		3.1.90.13.00	15.800,00
		3.1.90.16.00	250.000,00
		3.1.90.94.00	1.000,00
		3.1.90.94.00	2.000,00
		3.1.91.13.00	2.400,00
		3.1.91.13.00	2.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.093.600,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.18.310.001	3.3.90.08.00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.3.90.30.00	226.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.300.002	3.3.90.30.00	65.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	497.200,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.18.310.001	3.3.90.32.00	2.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.09.300.001	3.3.90.32.00	11.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	3.3.90.36.00	37.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.012.000,00
0.01.18.310.001		3.3.90.39.00	232.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.47.00	1.000,00
0.05.09.300.001		3.3.90.47.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001	3.3.90.93.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.93.00	1.000,00
NIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001		
NIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.300.001		
4 DESPESAS DE CAPIT			39.500,00
4 INVESTIMENTOS			39.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	4.4.90.52.00	11.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	28.200,00
MANUTENÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	10.301.1002.2429.0000		

POD
ER DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
312.500,00						
3 DESPESAS CORREN	302.500,00					
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.800,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.18.310.001	3.1.90.04.00	17.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	17.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.18.310.001	3.1.90.11.00	17.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	17.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.18.310.001	3.1.90.13.00	3.900,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	3.900,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.18.310.001	3.1.90.92.00	3.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.09.300.001	3.1.90.92.00	1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.18.310.001	3.1.90.94.00	1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.09.300.001	3.1.90.94.00	2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.18.310.001	3.1.91.13.00	2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.700,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.18.310.001	3.3.90.08.00	500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.18.310.001	3.3.90.14.00	2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.09.300.001	3.3.90.14.00	1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.18.310.001	3.3.90.30.00	28.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	101.700,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.18.310.001	3.3.90.36.00	5.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.18.310.001	3.3.90.39.00	22.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	45.200,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001	3.3.90.47.00	2.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	1.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001	3.3.90.93.00	2.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.300.001	3.3.90.93.00	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00
	4 INVESTIMENTOS				10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	4.4.90.52.00	5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	4.500,00		
MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE						97.200,00
	10.301.1002.2430.0000					94.200,00
3	DESPESAS CORREN				58.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.18.310.001	3.1.90.04.00	17.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	5.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.18.310.001	3.1.90.11.00	17.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	5.500,00		
RIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.18.310.001	3.1.90.13.00	3.900,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.18.310.001	3.1.90.94.00	1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.09.300.001	3.1.90.94.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.18.310.001	3.1.91.13.00	2.400,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	2.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.900,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.18.310.001	3.3.90.08.00	500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.3.90.30.00	5.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	3.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	3.3.90.36.00	4.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.3.90.39.00	16.900,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	3.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001	3.3.90.47.00	500,00		
4	DESPESAS DE CAPIT	3.000,00				

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.1002.2430.0000		97.200,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				3.000,00			
4 INVESTIMENTOS				3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.18.310.001	4.4.90.52.0 0	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.001	4.4.90.52.0 0	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORM. E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.302.1003.1404.0000					316.400,00	
DESPESAS DE CAPIT					316.400,00		
INVESTIMENTOS				316.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.18.310.001	4.4.90.51.0 0	33.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.09.300.001	4.4.90.51.0 0	282.500,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO MAC	10.302.1003.1408.0000					67.800,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					67.800,00		
4 INVESTIMENTOS				67.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.18.310.001	4.4.90.52.0 0	22.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.001	4.4.90.52.0 0	45.200,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO MAC	10.302.1003.1409.0000					6.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					6.500,00		
4 INVESTIMENTOS				6.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.18.310.001	4.4.90.61.0 0	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.09.300.001	4.4.90.61.0 0	5.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TFD	10.302.1003.1411.0000					60.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					60.000,00		
4 INVESTIMENTOS				60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.38.100.005	4.4.90.52.0 0	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	10.302.1003.1614.0000					169.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					169.500,00		
4 INVESTIMENTOS				169.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.18.310.001	4.4.90.52.0 0	169.500,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO					840.100,00
10.302.1003.2413.0000					
MÓVEL DE EMERGÊNCIA - SAMU				827.800,00	
3	DESPESAS CORREN				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		297.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	3.1.90.04.0	18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.0	22.600,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	3.1.90.13.0	3.900,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.0	2.800,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.16.0	250.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU	10.302.1003.2413.0000		840.100,00	MÓVEL DE EMERGÊNCIA -			
3 DESPESAS CORREN						827.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					530.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.18.310.001	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.18.310.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.09.300.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
TERIAL DE CONSUMO		0.01.18.310.001	3.3.90.30.00	33.900,00			
TERIAL DE CONSUMO		0.02.10.300.002	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	45.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.18.310.001	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.18.310.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.09.300.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.18.310.001	3.3.90.39.00	395.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	33.900,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.18.310.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.300,00	
4 INVESTIMENTOS					12.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.18.310.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	11.300,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO - TFD	10.302.1003.2415.0000		10.000,00	10.000,00			
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00				
MANUTENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA	10.302.1003.2424.0000		5.750.500,00	PROCEDIMENTO NO MAC			
3 DESPESAS CORREN						5.660.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.643.700,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	3.1.90.04.00	169.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	666.700,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	3.1.90.11.00	79.100,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	219.800,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	3.1.90.13.00	39.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	140.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.16.00	200.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.18.310.001	3.1.91.13.00	79.100,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.016.400,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.18.310.001	3.3.90.08.00	2.000,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.09.300.001	3.3.90.08.00	2.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	3.3.90.14.00	5.500,00	
ÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	3.3.90.14.00	1.000,00	
TERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.3.90.30.00	452.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	1.312.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	3.3.90.36.00	11.300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	11.300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.3.90.39.00	2.147.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	67.800,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001	3.3.90.47.00	1.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	1.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001	3.3.90.93.00	1.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.300.001	3.3.90.93.00	1.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT				90.400,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	10.302.1003.2424.0000			5.750.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						90.400,00	
4 INVESTIMENTOS					90.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.18.310.001	4.4.90.52.00	56.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	33.900,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA	10.303.1004.1410.0000	59.500,00					59.500,00
DESPESAS DE CAPIT							
INVESTIMENTOS					59.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.18.310.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	56.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1004.2425.0000					134.600,00	
3 DESPESAS CORREN						130.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.100,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.18.310.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.10.300.002	3.3.90.30.00	15.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	16.900,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.18.310.001	3.3.90.32.00	5.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.09.300.001	3.3.90.32.00	16.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.18.310.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.18.310.001	3.3.90.39.00	62.100,00			
			3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.18.310.001					
4 DESPESAS DE CAPIT						4.500,00	
4 INVESTIMENTOS					4.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	4.500,00			
EXECUÇÕES DE AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.2426.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.18.310.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.300.001	CIVIL	0.01.18.310.001			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/mil/paginadownload/43-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00	18.000,00
0.05.09.300.001		3.1.90.04.00	18.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	3.1.90.11.00	18.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	22.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.18.310.001	3.1.90.13.00	3.900,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	3.900,00
		3.1.91.13.00	6.500,00
		3.1.91.13.00	5.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.100,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.18.310.001	3.3.90.08.00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.3.90.30.00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.300.002	3.3.90.30.00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	11.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00
0.01.18.310.001		3.3.90.39.00	11.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.47.00	1.000,00
0.05.09.300.001		3.3.90.47.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001	3.3.90.93.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.93.00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.300.001		
4 DESPESAS DE CAPIT			5.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
EXECUÇÕES DE AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.2426.0000			136.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				5.500,00			
4 INVESTIMENTOS				5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.18.310.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	4.500,00			
INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	10.305.1005.2427.0000			136.100,00			
3 DESPESAS CORREN						129.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.300,00		
NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.18.310.001	3.1.90.04.00	18.000,00			
NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.18.310.001	3.1.90.11.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.18.310.001	3.1.90.13.00	4.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	16.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.18.310.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.300,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.18.310.001	3.3.90.08.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.18.310.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.18.310.001	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.18.310.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	11.300,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.18.310.001	3.3.90.47.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001	3.3.90.93.00	1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.300.001	3.3.90.93.00	500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					6.500,00
4 INVESTIMENTOS				6.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	4.4.90.52.00	1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	5.500,00		
AÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DO MS E EMENDAS)	10.305.1005.2434.0000	70.900,00	ENFRETAMENTO AO COVID-19 (PORTARIA 1.666/2020		
3 DESPESAS CORREN					63.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	3.1.90.04.00	17.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.003	3.1.90.04.00	2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.900,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.18.310.001	3.3.90.08.00	500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.3.90.30.00	11.300,00		
TERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.003	3.3.90.30.00	2.000,00		
erial, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.18.310.001	3.3.90.32.00	2.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.09.300.003	3.3.90.32.00	500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	3.3.90.36.00	11.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.003	3.3.90.36.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.3.90.39.00	11.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.003	3.3.90.39.00	2.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001	3.3.90.47.00	1.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					7.500,00
4 INVESTIMENTOS				7.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	4.4.90.52.00	5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.003	4.4.90.52.00	2.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DO ENFRETAMENTO AO COVID-19 (PORTARIA 1.666/2020 MS E EMENDAS)	10.305.1005.2434.0000	70.900,00				

TOTAL 13.734.400,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total
				Func.		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.1300.00 00			5.500,00 5.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						
5 INVERSÕES FINANCEIRAS				5.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.510.001	4.5.90.61.00	5.500,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	08.122.0801.2300.0000			331.700,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3 DESPESAS CORREN						329.700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					282.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	17.500,00		
NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	205.000,00		
RIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	28.200,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.510.001	3.1.90.92.00	500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.001	3.1.90.94.00	3.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	27.800,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ		0.01.00.510.001	3.1.91.92.00	500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.200,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.510.001	3.3.90.08.00	1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	5.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	11.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	16.900,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.510.001	3.3.90.91.00	1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.510.001	3.3.90.92.00	1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.510.001	3.3.90.93.00	2.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

4	INVESTIMENTOS			2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.0 0	2.000,00	
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		08.122.0801.2301.0000		15.500,00	
3	DESPESAS CORREN				14.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.500,00	
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.0 0	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.0 0	2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.0 0	5.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.0 0	5.500,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.0 0	500,00	
4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00
4	INVESTIMENTOS			1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.0 0	1.000,00	
TA					352.700,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE COMUNITÁRIA	08.122.0801.2317.0000	55.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL E				
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIARIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA PARA TODOS	08.244.0802.1302.0000					27.600,00	
						27.600,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					27.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	22.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.16.500.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA PARA TODOS	08.244.0802.2304.0000						255.900,00
3 DESPESAS CORREN						248.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	17.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.500.001	3.1.90.04.00	3.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	4.100,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	3.1.90.13.00	1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				223.300,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.510.001	3.3.90.08.00	500,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001	3.3.90.14.00	500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	56.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.14.500.002	3.3.90.30.00	500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	52.900,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	67.800,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.16.500.001	3.3.90.32.00	12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	22.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16.500.001	3.3.90.47.00	500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001	3.3.90.93.00	1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16.500.001	3.3.90.93.00	500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					7.000,00
4 INVESTIMENTOS				7.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	4.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.14.500.002	4.4.90.52.00	500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	4.4.90.52.00	2.000,00		

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0803.2305.0000	140.400,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0803.2305.0000						140.400,00
3 DESPESAS CORREN		140.400,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.400,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	107.300,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.02.14.500.002	3.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.16.500.001	3.3.90.32.00	28.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	500,00			
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ÀS FAMÍLIAS NECESSITADAS	08.245.0801.2303.0000						43.900,00
3 DESPESAS CORREN		43.900,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	22.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	11.300,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	500,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		0.01.00.510.001	3.3.90.49.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS ESTADUAL	08.245.0810.2431.0000					4.500,00	3.500,00
3 DESPESAS CORREN					3.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.14.500.002	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.14.500.002	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.14.500.002	3.3.90.39.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.02.14.500.002	3.3.90.47.00	500,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.14.500.002	4.4.90.52.00	1.000,00		
TOTAL	527.300,00					

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PSICOSSOCIAL	08.245.0801.2318.0000			52.000,00	DE ASSISTÊNCIA		
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 52.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPECIAIS	08.244.0801.2319.0000			53.000,00	DE PROGRAMAS		
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 53.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	40	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	08.241.0801.2320.0000			55.000,00			
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 55.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	50	COORDENADORIA DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.0402.2015.0000						93.200,00
3 DESPESAS CORREN						87.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001		3.1.90.04.00	25.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.600,00			
0.01.00.001.001			3.1.90.13.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001		3.1.90.94.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001		3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001		3.3.90.08.00	1.000,00			
IAS - CIVIL	0.01.00.001.001		3.3.90.14.00	2.000,00			
ERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001		3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001		3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
0.01.00.001.001			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001		3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001						
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001		4.4.90.52.00	5.500,00			

TOTAL 93.200,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.tresolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.2306.0000					225.500,00
3 DESPESAS CORREN					224.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001		3.1.90.04.00	17.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.500,00		
	0.01.00.510.001		3.1.90.13.00	4.100,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001		3.1.90.92.00	5.500,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001		3.1.90.94.00	5.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001		3.1.91.13.00	2.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001		3.1.91.92.00	500,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ						
	0.01.00.510.001					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.400,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.510.001		3.3.90.08.00	500,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001		3.3.90.14.00	1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001		3.3.90.30.00	50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.510.001		3.3.90.32.00	22.600,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001		3.3.90.35.00	56.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001		3.3.90.36.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.900,00		
	0.01.00.510.001		3.3.90.47.00	2.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001		3.3.90.48.00	1.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001		3.3.90.92.00	16.900,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001		3.3.90.93.00	1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001		3.3.90.93.00	1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.14.500.002					
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4 INVESTIMENTOS				1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.243.0801.2308.0000					36.000,00
3 DESPESAS CORREN					36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001		3.1.90.04.00	17.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001		3.1.90.04.00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001		3.1.90.13.00	3.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001		3.1.90.13.00	1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00					
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.510.001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001		JURÍDICA	0.01.00.510.001		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001		JURÍDICA	0.05.16.500.001		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001					

assinado por: idUser 239
https://dom.tcmsucesso.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250221/104242.pdf
DOCUMENTO PARA VALIDAÇÃO

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.3.90.08.00	500,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	1.000,00	
		3.3.90.30.00	1.000,00	
		3.3.90.36.00	1.000,00	
		3.3.90.36.00	1.000,00	
		3.3.90.39.00	2.000,00	
		3.3.90.39.00	1.000,00	
		3.3.90.47.00	1.000,00	
		3.3.90.93.00	1.000,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0804.2309.00			167.400,00
3 DESPESAS CORREN		162.400,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.900,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	17.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	3.1.90.04.00	67.800,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	17.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.001	3.1.90.11.00	5.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	4.100,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	3.1.90.13.00	2.000,00	
RIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	2.000,00	
RIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.16.500.001	3.1.91.13.00	2.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	08.243.0804.2309.0000	167.400,00	CRIANÇA FELIZ				
3 DESPESAS CORREN						162.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.510.001	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.16.500.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	18.000,00			
TERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	4.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.510.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.16.500.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	08.243.0807.2310.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.16.500.001	3.3.90.47.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.510.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.16.500.001	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.16.500.001	4.4.90.52.00	2.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	08.243.0810.1305.0000						25.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.600,00	
4 INVESTIMENTOS					25.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	22.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.16.500.001	4.4.90.51.00	3.000,00			
AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	08.244.0803.2439.0000						11.300,00
3 DESPESAS CORREN						11.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.300,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.48.00	11.300,00			
ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA	244.0803.2440.0000						5.500,00
DESPESAS CORREN						5.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.02.14.500.002	3.3.90.48.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0810.1306.0000						27.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.600,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO	08.244.0810.1306.0000							27.600,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							27.600,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS						27.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	22.600,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.16.500.001	4.4.90.51.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO	08.244.0810.1308.0000							32.600,00
PAIF/CRAS							32.600,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS						32.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	22.600,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.16.500.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO	08.244.0811.1502.0000							25.600,00
GESTÃO DO SUAS							25.600,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS						25.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	22.600,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.16.500.001	4.4.90.51.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCARD-SUAS	08.244.0811.2065.0000							25.900,00
3 DESPESAS CORREN							22.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						17.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.500.001	3.1.90.04.00	16.900,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.16.500.001	3.1.90.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001		3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001		3.3.90.39.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							3.000,00	
4 INVESTIMENTOS						3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001		4.4.90.52.00	3.000,00				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS					34.600,00
08.244.0811.2315.0000				32.600,00	
3 DESPESAS CORREN			22.100,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001 3.1.90.04.00	9.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001 3.1.90.04.00	4.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001 3.1.90.13.00	4.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001 3.1.90.13.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001 3.1.90.94.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.001 3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.510.001 3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001 3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001 3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001 3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001 3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001 3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001 3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001 3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001 3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001 3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT		2.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	08.244.0811.2315.0000		34.600,00				
4 DESPESAS DE CAPIT			2.000,00				
4 INVESTIMENTOS			2.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.16.500.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0812.1307.0000				33.900,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					33.900,00		
4 INVESTIMENTOS				33.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	22.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.16.500.001	4.4.90.51.00	11.300,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							205.300,00
3 DESPESAS CORREN	08.245.0808.2316.0000				197.800,00		
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.300,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	39.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.500.001	3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	17.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.16.500.001	3.1.90.11.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.16.500.001	3.1.90.13.00	9.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.16.500.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	7.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.16.500.001	3.1.91.13.00	2.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.500,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.510.001	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001				

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001	3.3.90.08.00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	3.3.90.14.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	2.000,00
0.01.00.510.001		3.3.90.36.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.500,00
0.05.16.500.001		3.3.90.39.00	5.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001	3.3.90.93.00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16.500.001	3.3.90.93.00	500,00

4	DESPESAS DE CAPIT			7.500,00
4	INVESTIMENTOS		7.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	4.4.90.52.00	2.000,00	

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	08.245.0810.2311.0000			147.500,00
3	DESPESAS CORREN			144.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E - SCFV	08.245.0810.2311.0000		147.500,00	FORTALECIMENTO DE VÍNCULO			
3 DESPESAS CORREN						144.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	45.200,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.500.001	3.1.90.04.00	15.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	22.600,00			
NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.16.500.001	3.1.90.11.00	13.500,00			
RIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	16.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.16.500.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.16.500.001	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.510.001	3.3.90.08.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.16.500.001	3.3.90.47.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.510.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.16.500.001	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	4.4.90.52.00	2.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS					294.000,00
08.245.0810.2314.0000				291.000,00	
3 DESPESAS CORREN				181.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	45.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	3.1.90.04.00	45.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	29.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.001	3.1.90.11.00	29.300,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	3.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	3.1.90.13.00	15.800,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	11.300,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.16.500.001	3.1.91.13.00	2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.900,00	
ros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.510.001	3.3.90.08.00	500,00		
RIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001	3.3.90.14.00	1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	47.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	2.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16.500.001	3.3.90.47.00	500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001	3.3.90.93.00	1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16.500.001	3.3.90.93.00	500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					3.000,00
4 INVESTIMENTOS				3.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	4.4.90.52.00	2.000,00		

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS	08.245.0810.2314.0000				294.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	08.245.0812.2312.0000				285.300,00 282.300,00
3 DESPESAS CORREN					
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001		3.1.90.04.00	5.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.14.500.002		3.1.90.04.00	57.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001		3.1.90.04.00	5.500,00	
IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.100,00	
0.01.00.510.001			3.1.90.11.00	57.500,00	
IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00	
0.02.14.500.002			3.1.90.13.00	4.100,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	4.000,00	
0.05.16.500.001			3.1.90.13.00	2.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001		3.1.91.13.00	6.300,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.14.500.002		3.1.91.13.00	1.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001		3.1.91.13.00	2.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.02.14.500.002				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.16.500.001				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.300,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.510.001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.02.14.500.002		0.05.16.500.001		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.16.500.001				
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001				
DIÁRIAS - CIVIL	0.02.14.500.002				
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001				
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.14.500.002				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.14.500.002				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.14.500.002				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16.500.001				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001				

VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
http://cloud-solucoes.inf.br/transparencia/Mirante/download/43-20230217104242.pdf
assinado por: idUser 239

3.3.90.08.00	500,00	3.3.90.36.00	6.500,00
3.3.90.08.00	500,00	3.3.90.39.00	2.000,00
3.3.90.08.00	500,00	3.3.90.39.00	500,00
3.3.90.14.00	1.000,00	3.3.90.39.00	2.000,00
3.3.90.14.00	1.000,00	3.3.90.47.00	1.000,00
3.3.90.14.00	1.000,00	3.3.90.47.00	500,00
3.3.90.30.00	1.300,00	3.3.90.93.00	1.000,00
3.3.90.30.00	46.000,00	3.3.90.93.00	500,00
3.3.90.30.00	6.500,00		
3.3.90.36.00	3.000,00		
3.3.90.36.00	7.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT			3.000,00
4 INVESTIMENTOS		3.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.001		4.4.90.52.00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.14.500.002		4.4.90.52.00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.16.500.001		4.4.90.52.00	1.000,00

TOTAL 1.591.100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	96	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	08.241.0801.2102.0000	56.000,00					
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL 56.000,00							

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ANGELIM - FUNPREVI
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0901.0003.0000	2.000,00					
3 DESPESAS CORREN				2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.12.420.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	09.272.0901.1500.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.12.420.001	4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	09.272.0901.1501.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.12.420.001	4.4.90.61.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	09.272.0901.2500.0000					9.080.000,00	
3 DESPESAS CORREN						9.068.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.870.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.12.420.001	3.1.90.01.00	7.820.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.12.420.001	3.1.90.03.00	1.015.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.420.001	3.1.90.11.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.12.420.001	3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.420.001	3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.12.420.001	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.12.420.001	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.12.420.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.420.001	3.3.90.30.00	11.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.12.420.001	3.3.90.35.00	110.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.420.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.420.001	3.3.90.39.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.420.001	3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.420.001	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4 INVESTIMENTOS				12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.420.001	4.4.90.52.00	12.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.9999.9999.0000					100.000,00
9 RESERVA DE CONTI					100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.12.420.001	9.9.99.99.00	100.000,00			

TOTAL 9.200.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE							45.200,00
18.544.1801.1021.0000 OBRAS HÍDRICAS, ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA						45.200,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					45.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	22.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.28.100.001	4.4.90.51.00	22.600,00			
NUTENÇÃO DO SISTEMA DE ASTECIMENTO DE ÁGUA	18.544.1801.2046.0000						12.000,00
DESPESAS CORREN		12.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	20.122.2001.1032.0000					56.600,00	
						56.600,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS				56.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.122.2001.2074.0000			298.200,00
3 DESPESAS CORREN				278.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.900,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00	
0.01.00.001.001		3.1.90.13.00	13.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	500,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	3.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	2.400,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.300,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	500,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	124.300,00	
0.01.00.001.001		3.3.90.47.00	1.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	500,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001			
4 DESPESAS DE CAPIT				20.000,00
4 INVESTIMENTOS			20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	22.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.20.110.000	4.4.90.52.00	34.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.122.2001.2074.0000						298.200,00
MANUTENÇÃO DE AÇOUGUE, MERCADOS E	20.605.2001.2054.0000	5.500,00	MATADOURO				
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.0 01	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.0 01	3.3.90.36.00	1.000,00			
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.0 01	3.3.90.39.00	2.000,00			
RIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.0 01	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS				1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.0 01	4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEMENTEIRA							4.500,00
	20.606.2001.2049.0000					4.500,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.0 01	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.0 01	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.0 01	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.0 01	3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.0 01	3.3.90.47.00	500,00			
TOTAL		429.500,00					

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RURAL	15.122.1502.2091.0000			576.800,00	DE INFRAESTRUTURA		
3 DESPESAS CORREN						542.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	4.100,00			
TRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
RIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	3.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					494.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	203.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	39.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	248.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.900,00	
4 INVESTIMENTOS					33.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	33.900,00			
CONST. AMP. RECUP. PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, AÇUDES E OUTROS	15.451.1502.1033.0000					80.500,00 80.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					80.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	30.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.28.100.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.2601.1034.0000					76.400,00 76.400,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					76.400,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	22.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	4.4.90.51.00	53.800,00	
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	26.782.2601.2058.0000			519.800,00
3 DESPESAS CORREN			519.800,0	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			519.800,00	0
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	395.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	11.300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	113.000,00	
TOTAL	1.253.500,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE FORTALECIMENTO À CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS	13.392.1301.1038.0000						11.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.300,00	
4 INVESTIMENTOS					11.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00		11.300,00			
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS	13.392.1301.1039.0000						33.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT					33.900,00		
4 INVESTIMENTOS					33.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00		22.600,00			
RAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	4.4.90.51.00		11.300,00			
NUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS	13.392.1301.2066.0000	31.000,00					
DESTINADAS AO SETOR DA CULTURA (LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO)		31.000,00					
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.05.26.100.006	3.3.90.31.00	5.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.05.26.100.006	3.3.90.31.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.26.100.006	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.26.100.006	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.26.100.006	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.26.100.006	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO SETOR DA CULTURA (LEI ALDIR BLANC)	13.392.1301.2067.0000						100.500,00
3 DESPESAS CORREN		100.500,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.500,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.05.26.100.032	3.3.90.31.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.26.100.032	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.26.100.032	3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	13.392.1301.2069.0000						60.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

DE FORTALECIMENTO À CULTURA				
3	DESPESAS CORREN			58.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.001.001		3.1.90.04.00	20.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00	
0.01.00.001.001		3.1.90.13.00	3.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.001.001		3.1.91.13.00	1.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.001.001				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.500,00	
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.001.001		3.3.90.14.00	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001		3.3.90.30.00	4.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001		3.3.90.36.00	3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00	
0.01.00.001.001		3.3.90.47.00	500,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.001.001				
4	DESPESAS DE CAPIT			2.000,00
4	INVESTIMENTOS		2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001		4.4.90.52.00	2.000,00	

TOTAL 237.200,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS	13.122.1301.2070.0000			50.000,00			
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
PATROCÍNIOS E PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	13.392.1301.2060.0000					11.000,00	
3 DESPESAS CORREN				11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	4.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.500,00			
APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS TRADICIONAIS	13.392.1301.2061.0000					580.400,00	
3 DESPESAS CORREN				580.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.28.100.001	3.3.90.30.00	11.300,00			

DOC
CÓPIA TRANSPARÊNCIA
http://c.docit-solucoes.info/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28.100.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	558.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.100.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.28.100.001	3.3.90.47.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.48.00	1.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES RELIGIOSAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	13.392.1301.2068.0000					20.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL	661.400,00					

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE APOIO A JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO A JUVENTUDE	08.122.0809.1035.0000	28.100,00					
4 DESPESAS DE CAPIT		28.100,00					
4 INVESTIMENTOS		28.100,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001		4.4.90.51.00	22.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001		4.4.90.51.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO APOIO À JUVENTUDE	08.122.0809.2072.0000						337.300,00
3 DESPESAS CORREN						331.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001		3.1.90.04.00	90.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	101.700,00			
0.01.00.001.001			3.1.90.13.00	36.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001		3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001		3.1.91.13.00	17.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.100,00					
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001		3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001		3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001		3.3.90.30.00	36.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001		3.3.90.36.00	7.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.100,00			
0.01.00.001.001			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001		3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001						
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001		4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	08.122.0809.2441.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .001.001		4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL		385.400,00					

http://cloud-soluções.inf.br/transparenciaMunicipal/download/745-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	27.122.0401.2106.0000	1.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT	1.000,00						
4 INVESTIMENTOS	1.000,00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.0	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	27.122.2701.2073.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.0	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.0	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.0	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.0	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.0	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.0	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.0	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.0	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.0	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CENTROS RECREATIVOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	27.812.2701.1036.0000	329.100,00					329.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					329.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.0	33.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.38.100.005	4.4.90.51.0	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.0	45.200,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE	27.812.2701.1037.0000						159.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO						159.000,0	
4	DESPESAS DE CAPIT					0	
4	INVESTIMENTOS				159.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.0	9.000,00			
			0				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.38.100.005	4.4.90.51.0	150.000,00			
			0				
SUBVENÇÕES SOCIAIS Á ENTIDADES DESPORTIVAS							11.300,00
	27.812.2701.2062.0000						
3	DESPESAS CORREN					11.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.300,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.0	11.300,00			
			0				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O							45.200,00
	27.812.2701.2063.0000						
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR						44.200,00	
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.0	1.000,00			
			0				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.001.001	3.3.90.31.0	9.000,00			
			0				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.0	15.800,00			
			0				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.0	1.000,00			
			0				
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.0	16.900,00			
			0				
RIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.0	500,00			
			0				
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.0	1.000,00			
			0				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	27.812.2701.2063.0000							45.200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BASQUETEBOL	27.812.2701.2150.0000							22.000,00
3	DESPESAS CORREN							19.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	4.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	5.000,00				
erial, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00				
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							3.000,00
4	INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELEIBOL	27.812.2701.2151.0000							22.000,00
3	DESPESAS CORREN							19.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	4.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							3.000,00
4	INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HANDEBOL	27.812.2701.2152.0000							22.000,00
3	DESPESAS CORREN							19.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	4.000,00				

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					3.000,00
4 INVESTIMENTOS				3.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00		
TOTAL					672.600,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2145.0000	04.122.0401	642.700,00				
3	DESPESAS CORREN						640.700,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						629.700,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	17.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	8.700,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
	4 INVESTIMENTOS						2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL	642.700,00							

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total Func.
CONCLUSÃO DAS OBRAS DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE ANGELIM	08.242.0805.1065.0000			3.000,00 3.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						
4 INVESTIMENTOS				3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	3.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	15.122.1501.2146.0000			3.042.800,00		
3 DESPESAS CORREN						3.037.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.792.600,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	1.109.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	226.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	307.400,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	149.200,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ		0.01.00.001.001	3.1.91.92.00	500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.244.700,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001		3.3.90.08.00	1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001		3.3.90.14.00	4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001		3.3.90.30.00	474.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001		3.3.90.36.00	62.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001		3.3.90.39.00	700.000,00		
			3.3.90.39.00	500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.100.001		3.3.90.47.00	2.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001					
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00
4 INVESTIMENTOS				5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001		4.4.90.52.00	5.500,00		
CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU RECUP. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1501.1022.0000					363.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT					363.600,00	
4 INVESTIMENTOS	363.600,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001		4.4.90.51.00	332.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.100.001		4.4.90.51.00	11.300,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/45-20250211104242.pdf
assinado por: idUser 239

OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	4.4.90.51.00	19.800,00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.1501.1024.0000							362.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							362.000,00	
4 INVESTIMENTOS	362.000,00							
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	56.500,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.100.001	4.4.90.51.00	5.500,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.38.100.005	4.4.90.51.00	300.000,00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO	15.451.1501.1025.0000						90.400,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							90.400,00	
4 INVESTIMENTOS						90.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	22.600,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.28.100.001	4.4.90.51.00	11.300,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.28.100.001	4.4.90.51.00	56.500,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.1501.1026.0000	389.900,00						
		389.900,00						
4 DESPESAS DE CAPIT								

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.1501.1026.0000		389.900,00	CALÇAMENTOS, MEIO FIO E			
4 DESPESAS DE CAPIT			389.900,00				
4 INVESTIMENTOS					389.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001		4.4.90.51.00	22.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.100.001		4.4.90.51.00	116.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.38.100.005		4.4.90.51.00	250.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO	15.451.1501.1027.0000		72.600,00	PARA PASSAGEIROS			
4 DESPESAS DE CAPIT			72.600,00				
4 INVESTIMENTOS					72.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001		4.4.90.51.00	22.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001		4.4.90.51.00	50.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.1501.1031.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001		4.4.90.61.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	15.451.1501.1602.0000		72.600,00				
4 DESPESAS DE CAPIT			72.600,00				
4 INVESTIMENTOS					72.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	22.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.28.100.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA					56.500,00		
	15.451.1501.1603.0000				56.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					56.500,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	33.900,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	22.600,00			
CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	15.451.1501.1604.0000						22.600,00
					22.600,00		
4 DESPESAS DE CAPIT			22.600,00				
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001		4.4.90.51.00	22.600,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA VENDEDORES DE CASTANHA 15.451.1501.1605.0000 33.900,00

4 DESPESAS DE CAPIT 33.900,00

4 INVESTIMENTOS 33.900,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 33.900,00

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 15.451.1501.1612.0000 33.900,00

4 DESPESAS DE CAPIT 33.900,00

4 INVESTIMENTOS 33.900,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 33.900,00

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO 15.451.1501.2051.0000 26.200,00

3 DESPESAS CORREN 26.200,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO	15.451.1501.2051.0000			26.200,00			
3 DESPESAS CORREN	26.200,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.200,00						
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	23.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
NSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU	17.512.1701.1030.0					117.800,00	
CUPERAÇÃO DE SANEAMENTO	000					117.800,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					117.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	56.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.28.100.001	4.4.90.51.00	11.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.28.100.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL	4.693.300,00						

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	15.122.1501.2147.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001		3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
	0.01.00.001.001		3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001		3.1.91.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001		3.3.90.14.00	500,00			
ERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001		3.3.90.30.00	3.000,00			
OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001		3.3.90.36.00	1.000,00			
OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	0.01.00.001.001						
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00		3.000,00			

TOTAL 61.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://clouch-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO	25.122.1501.2148.0000			59.000,00			
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001		3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001		3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001		3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001		3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001		4.4.90.52.00	5.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NA CIDADE, VILAS E POVOADOS	25.752.1501.1610.0000				33.900,00	33.900,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					33.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	33.900,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							135.400,00
25.752.1501.2056.0000						130.900,00	
3 DESPESAS CORREN					130.900,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	96.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	33.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	4.500,00						
4 INVESTIMENTOS	4.500,00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001		4.4.90.52.00	4.500,00			

Este documento foi gerado pelo usuário idUser 239 em 17/02/2025 10:42:42 - http://cloud.t-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf - assinado por: idUser 239

TOTAL 228.300,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	40	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONVÍVIO URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO	15.451.1501.1613.0000			113.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				113.000,00			
4 INVESTIMENTOS				113.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	113.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO URBANO	18.122.1802.2149.0000			52.900,00	DE LIMPEZA E CONVÍVIO		
3 DESPESAS CORREN						51.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	4.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	3.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E	18.542.1802.2053.0000			3.500,00	RECICLAGEM DE LIXO		
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

TOTAL	169.400,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	968.500,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.332.700,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.251.600,00
0402	APOIO A MULHER	93.200,00
0403	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5.500,00
0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.630.600,00
0802	ALIMENTAÇÃO PARA TODOS	283.500,00
0803	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	157.200,00
0804	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	167.400,00
0805	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	3.000,00
0807	ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	7.500,00
0808	BOLSA FAMÍLIA	205.300,00
0809	APOIO A JUVENTUDE	385.400,00
0810	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	531.800,00
0811	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	86.100,00
0812	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	319.200,00
0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO	9.100.000,00
1001	GESTÃO DO SUS	1.567.700,00
1002	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	6.032.500,00
1003	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.260.800,00
1004	ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	194.100,00
1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	398.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	432.700,00
1202	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	286.300,00
1203	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.135.000,00
1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO SUPERIOR	40.100,00
1205	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	669.200,00
1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	15.161.000,00
1301	DIFUSÃO CULTURAL	898.600,00
1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.210.700,00
1502	INFRAESTRUTURA RURAL	657.300,00
1701	SANEAMENTO URBANO	117.800,00
1801	AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	57.200,00
1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	56.400,00
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	372.300,00
2601	ESTRADAS VICINAIS	596.200,00
2701	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	671.600,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	556.000,00
	TOTAL	69.900.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.300,00
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	56.500,00
1012	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	29.200,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	819.200,00
1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	56.500,00
1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	384.400,00
1016	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	113.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	174.000,00
1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.500,00
1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	45.200,00
1022	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU RECUP. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	363.600,00
1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	362.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO	90.400,00
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	389.900,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO PARA PASSAGEIROS	72.600,00
1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE SANEAMENTO	117.800,00
1031	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00
1032	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	56.600,00
1033	CONST. AMP. RECUP. PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, AÇUDES E OUTROS	80.500,00
1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	76.400,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO A JUVENTUDE	28.100,00
1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CENTROS RECREATIVOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	329.100,00
1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	159.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS	11.300,00
1039	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS	33.900,00
1065	CONCLUSÃO DAS OBRAS DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE ANGELIM	3.000,00
1300	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.500,00
1302	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA PARA TODOS	27.600,00
1305	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	25.600,00
1306	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.600,00
1307	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.900,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

1308	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO PAIF/CRAS	32.600,00
1400	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	5.500,00
1401	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.500,00
1402	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	19.000,00
1404	CONSTRUÇÃO, REFORM. E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	316.400,00
1405	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	101.700,00
1407	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	79.100,00
1408	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO MAC	67.800,00
1409	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO MAC	6.500,00
1410	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA	59.500,00
1411	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TFD	60.000,00
1500	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	15.000,00
1501	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00
1502	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GESTÃO DO SUAS	25.600,00
1601	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	219.600,00
1602	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	72.600,00
1603	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	56.500,00
1604	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	22.600,00
1605	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA VENDEDORES DE CASTANHA	33.900,00
1607	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00
1608	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS	311.900,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Discriminação	Valor
1609	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	56.500,00
1610	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NA CIDADE, VILAS E POVOADOS	33.900,00
1611	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA DA CIDADE	11.300,00
1612	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	33.900,00
1613	AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO	113.000,00
1614	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	169.500,00
1615	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	76.400,00
Total		6.162.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.309.000,00
2002	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES	27.000,00
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	860.100,00
2004	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	81.600,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GUARDA PATRIMONIAL	345.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PRREFEITO	606.900,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	655.700,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA EXECUTIVA	63.400,00
2013	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	86.500,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	62.300,00
2015	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	93.200,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.565.100,00
2017	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	5.500,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	60.500,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE COMPRAS, SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS	69.500,00
2020	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.600,00
2021	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	5.500,00
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	484.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA	214.300,00
2024	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP E DEMAIS TRIBUTOS	621.500,00
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA	60.700,00
2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	203.200,00
2027	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	286.300,00
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	41.300,00
2029	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	274.000,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.749.300,00
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	886.100,00
2032	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	56.500,00
2033	PROMOVER CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	23.000,00
2034	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	17.500,00
2036	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIOS	22.600,00
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	228.300,00
2038	MANUTENÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	9.798.400,00
2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	2.746.900,00
2040	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	1.041.800,00
2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	581.000,00
2042	MANUTENÇÃO DOS PROFISISONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	151.300,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	64.500,00
2044	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO ESPECIAL - 70%	44.700,00
2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	40.600,00
2046	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12.000,00
2047	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	7.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

2049	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEMENTEIRA	4.500,00
2051	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO	26.200,00
2053	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E RECICLAGEM DE LIXO	3.500,00
2054	MANUTENÇÃO DE AÇOUGUE, MERCADOS E MATADOURO	5.500,00
2056	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.400,00
2058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	519.800,00
2060	PATROCÍNIOS E PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	11.000,00
2061	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS TRADICIONAIS	580.400,00
2062	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES DESPORTIVAS	11.300,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	45.200,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCARD-SUAS	25.900,00
2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DA CULTURA (LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO)	31.000,00
2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO SETOR DA CULTURA (LEI ALDIR BLANC)	100.500,00
2068	APOIO AS ATIVIDADES RELIGIOSAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	20.000,00
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FORTALECIMENTO À CULTURA	60.500,00
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	50.000,00
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE	337.300,00
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	61.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	298.200,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL	576.800,00
2102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	56.000,00
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	1.000,00
2108	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	101.100,00
2109	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNIÇÃO	61.000,00
2110	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	60.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE FROTA	94.000,00
2134	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE- 70%	294.600,00
2135	PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEF	300,00
2136	PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEF	400,00
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	642.700,00
2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	3.042.800,00
2147	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	61.000,00
2148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO	59.000,00
2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONVÍVIO URBANO	52.900,00
2150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BASQUETEBOL	22.000,00
2151	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELEIBOL	22.000,00
2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HANDEBOL	22.000,00
2300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	331.700,00
2301	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	15.500,00
2303	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ÀS FAMÍLIAS NECESSITADAS	43.900,00
2304	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA PARA TODOS	255.900,00
2305	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	140.400,00
2306	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.500,00
2307	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA	45.800,00
2308	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	36.000,00
2309	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	167.400,00
2310	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	7.500,00
2311	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	147.500,00
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL	285.300,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

	- CREAS	
2314	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS	294.000,00
2315	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	34.600,00
2316	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	205.300,00
2317	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	55.000,00
2318	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL	52.000,00
2319	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS	53.000,00
2320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	55.000,00
2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.410.800,00
2401	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	7.500,00
2402	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	256.900,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2404	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	854.800,00
2409	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.729.100,00
2413	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA - SAMU	840.100,00
2415	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO - TFD	10.000,00
2421	MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PAB FIXO E PAB VARIÁVEL)	2.526.200,00
2424	MANUTENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	5.750.500,00
2425	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	134.600,00
2426	EXECUÇÕES DE AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	136.000,00
2427	INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	136.100,00
2428	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	48.700,00
2429	MANUTENÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	312.500,00
2430	MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE	97.200,00
2431	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS ESTADUAL	4.500,00
2434	AÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DO ENFRETAMENTO AO COVID-19 (PORTARIA 1.666/2020 MS E EMENDAS)	70.900,00
2437	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA	12.000,00
2438	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	10.000,00
2439	AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	11.300,00
2440	ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA	5.500,00
2441	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	20.000,00
2442	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO	62.000,00
2443	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	55.000,00
2444	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE	56.000,00
2445	MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	40.000,00
2500	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	9.080.000,00
2600	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	5.000,00
Total		62.211.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0002	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DÍVIDAS CONTRATADA	481.000,00
0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.300,00
0004	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DÍVIDAS CONTRATADA COM O INSS E RPPS	18.000,00
0005	PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.300,00
0006	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	208.900,00
Total		970.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Fonte FRI.FRG.FRC. STN.	Descrição	RECEITA	PREVISÃO DESPESA
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	69.900.000,00	69.900.000,00
01	TESOURO	43.245.700,00	43.245.700,00
00	Recursos Ordinários (Próprios)	34.006.200,00	21.885.300,00
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	34.006.200,00	21.885.300,00
12	Recursos de Contribuições para o RPPS	9.200.000,00	9.200.000,00
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	9.200.000,00	8.835.500,00
1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	0,00	364.500,00
17	Impostos e Transferências Educação - MDE	1.000,00	3.855.900,00
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	1.000,00	3.855.900,00
18	Impostos e Transferências - Saúde	4.500,00	8.270.500,00
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	4.500,00	8.270.500,00
20	Alienação de Bens	34.000,00	34.000,00
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	34.000,00	34.000,00
02	TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.251.900,00	1.251.900,00
5	Caminho da Escola 380.000,00		380.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	380.000,00	380.000,00
)	Recursos Transferidos do SUS 182.600,00		182.600,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	182.600,00	182.600,00
14	Transferências e Convênios Assistência Social 190.000,00		190.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	190.000,00	190.000,00
28	Transferências de Outros Convênios 499.300,00		499.300,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	499.300,00	499.300,00
05	TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	25.402.400,00	25.402.400,00
05	Recursos do FUNDEB	15.160.000,00	15.160.000,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	12.275.000,00	12.275.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.550.000,00	1.550.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.100.000,00	1.100.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	235.000,00	235.000,00
09	Recursos Transferidos pelo SUS	6.940.000,00	6.940.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	4.771.500,00	4.771.500,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	148.000,00	148.000,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	10.500,00	10.500,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	1.000.000,00	1.000.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	1.010.000,00	1.010.000,00
16	Recursos Transferidos do FNAS	570.000,00	570.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	570.000,00	570.000,00
21	Recursos do Salário - Educação	461.000,00	461.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	461.000,00	461.000,00
22	Recursoso do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00	1.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	1.000,00	1.000,00
23	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	236.100,00	236.100,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	236.100,00	236.100,00
24	Recursos do programa Nacional de apoio ao Transporte Escolar - PNATE	164.500,00	164.500,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	164.500,00	164.500,00
25	Outras Transferências do FNDE	296.800,00	296.800,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	296.800,00	296.800,00
26	Outras Transferências da União	131.500,00	131.500,00
1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	15.500,00	15.500,00
1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	15.500,00	15.500,00
1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	100.500,00	100.500,00
28	Transferências de Outros Convênios	369.500,00	369.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Fonte FRI.FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	PREVISÃO DESPESA
05		TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	25.402.400,00	25.402.400,00
28		Transferências de Outros Convênios	369.500,00	369.500,00
1.700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	369.500,00	369.500,00
38		Transferências da União - Emendas	1.010.500,00	1.010.500,00
1.706		Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	1.010.500,00	1.010.500,00
42		Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Petroleo ou Gas Natural	10.000,00	10.000,00
1.721		Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/	10.000,00	10.000,00
81		Recursos de Convenios	50.500,00	50.500,00
1.570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	50.500,00	50.500,00
82		FUNDEF Precatórios	1.000,00	1.000,00
1.544		Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	1.000,00	1.000,00
TOTAL			69.900.000,00	69.900.000,00

LEGENDA

onte de Recurso Iduso FRG: Fonte de Recurso Grupo
Fonte de Recurso Código
Fonte de Recurso Detalhamento STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.011.200,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.639.500,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	631.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.132.200,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	568.500,00
	SUBTOTAL	67.984.900,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.309.500,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-30.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-415.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-1.000.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.000.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-540.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.213.300,00
	SUBTOTAL	-11.507.800,00
TOTAL	56.477.100,00	

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 1.748.800,00

Despesa Líquida: 1.748.800,00

Percentual Aplicado: 3,10 %

Executivo

Despesa com Pessoal 36.523.600,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	7.820.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	1.015.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.04.00	NV	8.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	1.000.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.16.00	NV	800.000,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	203.400,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	25.500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	128.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.92.00	NV	4.500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Total Deduções 11.004.400,00

Despesa Líquida: 25.519.200,00

Percentual Aplicado: 45,19 %

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

ECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.945.900,00**	**486.475,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	179.000,00	44.750,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	122.400,00	30.600,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	741.500,00	185.375,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	903.000,00	225.750,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**38.266.500,00**	**9.566.625,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**28.700.000,00**	**7.175.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	26.500.000,00	6.625.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.200.000,00	550.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.800.000,00	2.200.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	8.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.500,00	1.125,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	730.000,00	182.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**40.212.400,00**	**10.053.100,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**7.213.300,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.300.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.760.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.400,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	900,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	146.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**15.160.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**12.275.000,00**	
5.1.1 - Principal	12.200.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	75.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**1.550.000,00**	
5.2.1 - Principal	1.550.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**1.100.000,00**	
5.3.1 - Principal	1.100.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	

4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**235.000,00**
4.1 - Principal	235.000,00
4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**4.986.700,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.986.700,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**11.320.800,00**
7.1 - Educação Infantil	1.332.400,00
7.2 - Ensino Fundamental	9.793.400,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	150.800,00
7.4 - Educação Especial	44.200,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**3.829.200,00**
8.1 - Educação Infantil	755.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	2.962.600,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	65.500,00
8.4 - Educação Especial	46.100,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**15.150.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.320.800,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.275.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.550.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.100.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	235.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	766.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	343.500,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	75,85
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	69,64
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	31,23
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**3.354.900,00**

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	612.500,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.742.400,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	15.629.900,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.986.700,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	10.643.200,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**26,47**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.209.400,00**
27.1 - Salário-Educação	461.000,00
27.2 - PDDE	1.000,00
27.3 - PNAE	236.100,00
27.4 - PNATE	164.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	346.800,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	379.500,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**1.589.400,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	57.100,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.393.200,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	40.100,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	719.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**2.209.400,00**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

ECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.945.900,00**	**291.885,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**179.000,00**	**26.850,00**
1.1.1 - IPTU	45.200,00	6.780,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	133.800,00	20.070,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**122.400,00**	**18.360,00**
1.2.1 - ITBI	120.900,00	18.135,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	225,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**741.500,00**	**111.225,00**
1.3.1 - ISS	740.000,00	111.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	225,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**903.000,00**	**135.450,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**36.066.500,00**	**5.409.975,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	26.500.000,00	3.975.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	4.500,00	675,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	730.000,00	109.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	8.800.000,00	1.320.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	4.800,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**38.012.400,00**	**5.701.860,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**2.499.200,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	2.424.600,00
4.1.2 - Despesas de Capital	74.600,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**3.776.800,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	3.489.300,00
4.2.2 - Despesas de Capital	287.500,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**73.100,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	70.100,00
4.3.2 - Despesas de Capital	3.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**107.900,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	104.900,00
4.4.2 - Despesas de Capital	3.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**113.500,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	107.000,00

5.2 - Despesas de Capital	6.500,00
6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**1.575.000,00**
7.1 - Despesas Correntes	1.556.500,00
4.7.2 - Despesas de Capital	18.500,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**8.145.500,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**2.443.640,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**21,43**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**7.122.100,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.939.500,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	182.600,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**7.122.100,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.276.400,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	3.076.900,00
9.1.2 - Despesas de Capital	199.500,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**3.484.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	3.045.600,00
9.2.2 - Despesas de Capital	438.400,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**121.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	60.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	61.000,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**83.100,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	78.600,00
9.4.2 - Despesas de Capital	4.500,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**93.500,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	86.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	7.500,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00

7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**249.600,00**
7.1 - Despesas Correntes	164.700,00
7.2 - Despesas de Capital	84.900,00

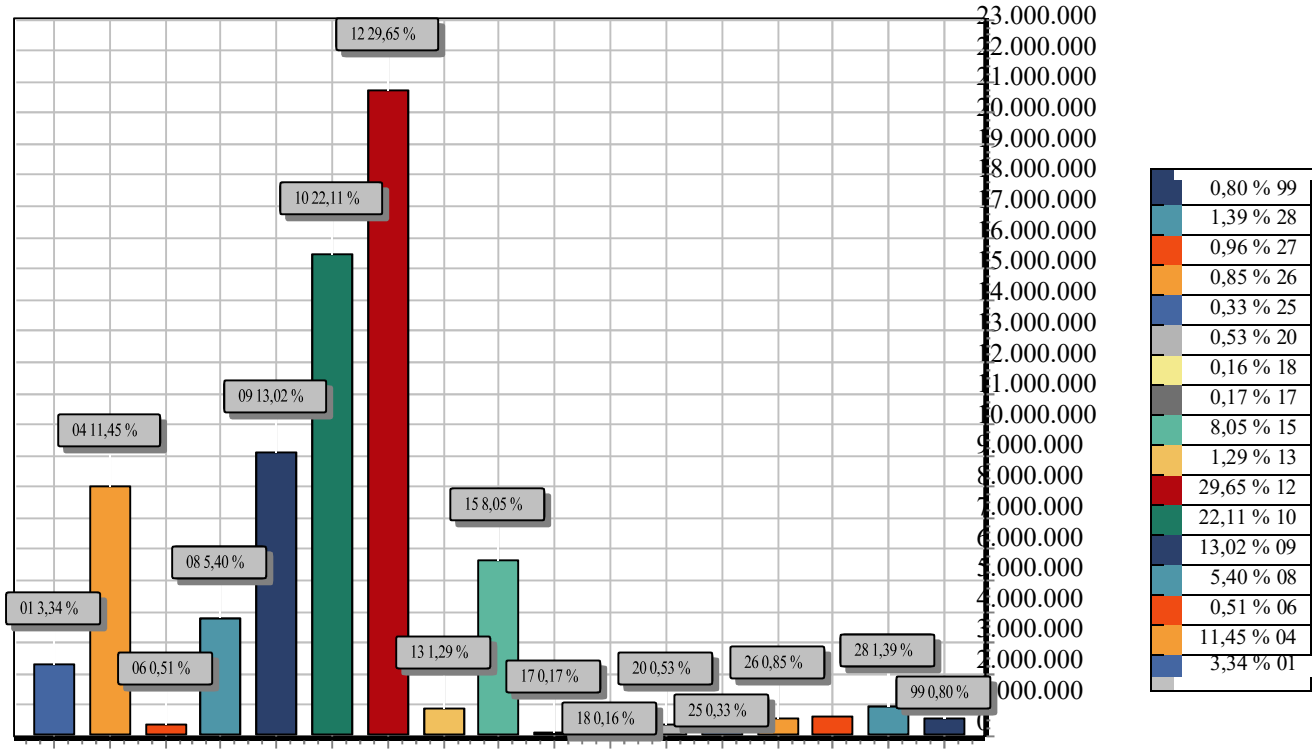
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

) - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 7)	**7.307.600,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.775.600,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	7.260.800,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	194.100,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	191.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	207.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.824.600,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**15.453.100,00**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MI :ALADO BORBA,77 10130755/0001-64 Exercício: 2025
DESPES. ADA POR FUNÇÃO



01 04 06 08 09 10 12 13 15 17
18 20 25 26 27 28 99

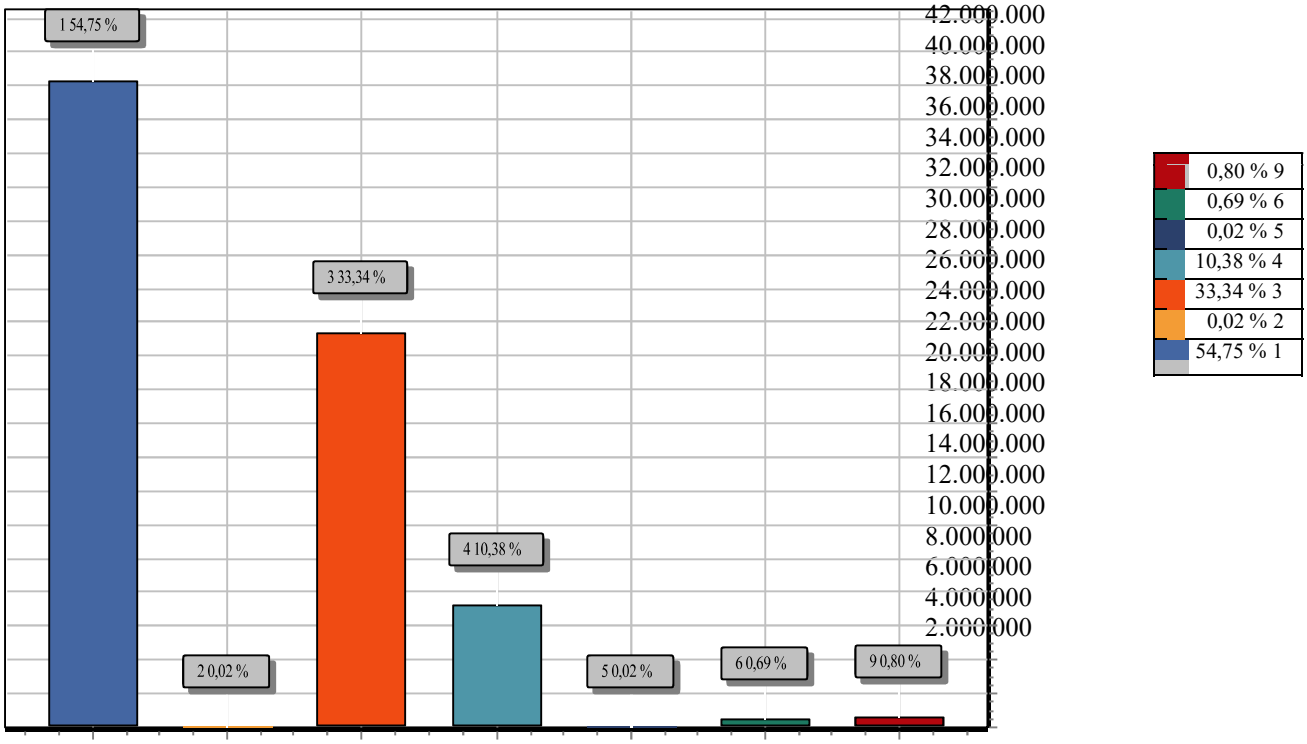
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.332.700,00
04	Administração	8.004.300,00
06	Segurança Pública	356.300,00
08	Assistência Social	3.777.000,00
09	Previdência Social	9.100.000,00
10	Saúde	15.453.100,00
12	Educação	20.724.300,00
13	Cultura	898.600,00
15	Urbanismo	5.628.400,00
17	Saneamento	117.800,00
18	Gestão Ambiental	113.600,00
20	Agricultura	372.300,00
25	Energia	228.300,00
26	Transporte	596.200,00
27	Desporto e Lazer	672.600,00
28	Encargos Especiais	968.500,00
99	Reserva de Contingência	556.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

TOTAL	69.900.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM
RUA: MI :ALADO BORBA,77 10130755/0001-64 Exercício: 2025
DESPES. ADA POR GRUPO



1 2 3 4 5 6 9

GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.272.400,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.303.500,00
4	INVESTIMENTOS	7.252.300,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	16.800,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	484.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	556.000,00
TOTAL		69.900.000,00

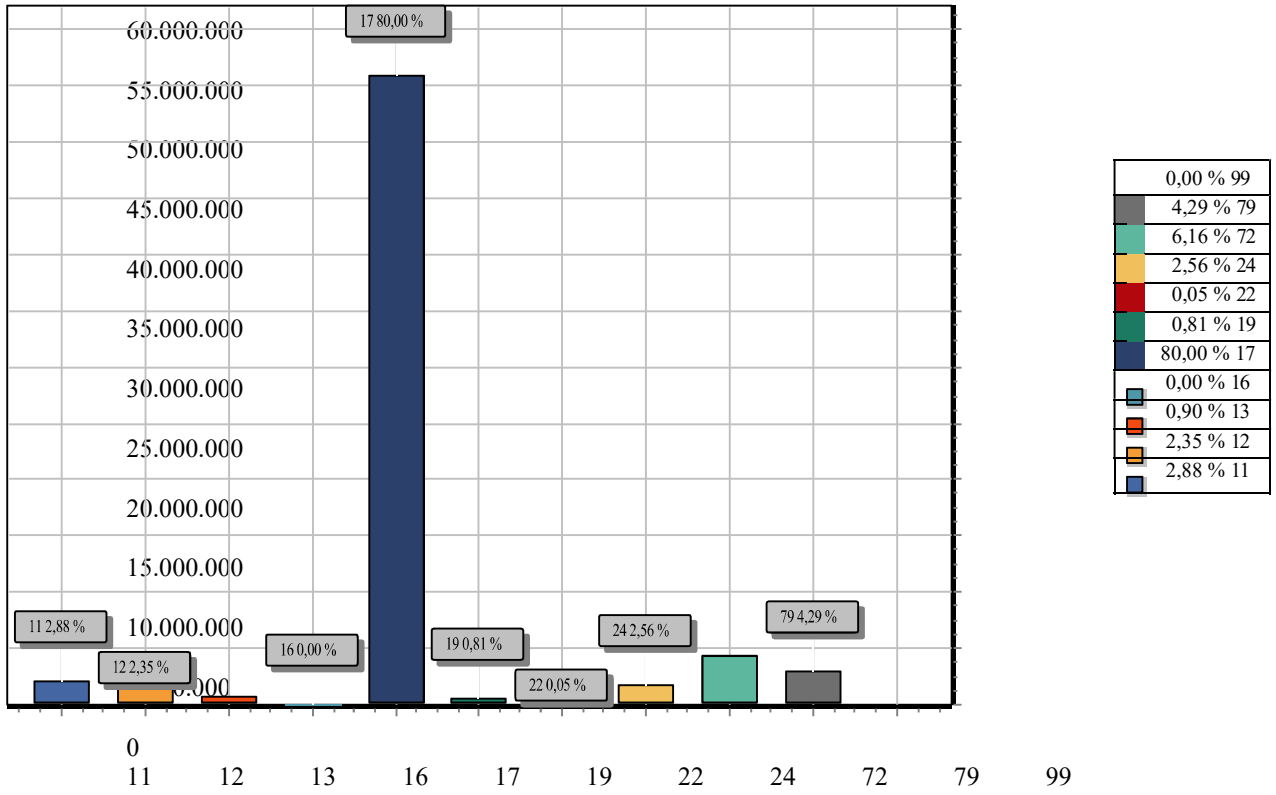
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

MIGUEL CALADO BORBA,77 10130755/0001-64 Exercício: 2025

ITA PREVISTA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.011.200,00

12	CONTRIBUIÇÕES	1.639.500,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	631.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.918.900,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	568.500,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	34.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.788.900,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.305.500,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	3.000.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		69.900.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217104242.pdf
assinado por: idUser 239