

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);



- 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





RECEITA DE SERVIÇOS.....	R\$ R\$ 2.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	R\$ 63.132.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	R\$ <u>568.500,00</u>
SOMA.....	67.984.900,00

RECEITAS DE CAPITAL

	R\$ R\$ 34.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	R\$ <u>1.788.900,00</u>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	1.822.900,00
SOMA.....	

	R\$ R\$
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS.....	7.305.500,00
CORRENTES (DEDUÇÕES)	TRANSF. R\$ (7.213.300,00)
	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\$ <u>28.330.100,00</u>
SOMA.....	RESERVA R\$ 69.344.000,00
DE CONTINGÊNCIA.....	456.000,00
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS.....	<u>100.000,00</u>
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\$ <u>23.303.500,00</u>
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\$ <u>484.000,00</u>
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
	<u>100.000,00</u>
	69.900.000,00



III – DESPESAS POR FUNÇÕES

LEGISLATIVA.....	R\$ R\$ 2.332.700,00
ADMINISTRAÇÃO.....	R\$ R\$ 8.004.300,00
SEGURANÇA PÚBLICA.....	R\$ R\$ 356.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	R\$ R\$ 3.777.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL..... SAÚDE	R\$ R\$ 9.100.000,00
.....	R\$ R\$ 15.453.100,00
EDUCAÇÃO.....	R\$ R\$ 20.724.300,00
CULTURA.....	R\$ R\$ 898.600,00
URBANISMO.....	R\$ R\$ 5.628.400,00
SANEAMENTO.....	R\$ 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.....	<u>968.500,00</u>
TOTAL DA DESPESA.....	69.344.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	456.000,00
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS.....	<u>100.000,00</u>
TOTAL GERAL.....	69.900.000,00

IV – DESPESAS POR ÓRGÃOS:PODER

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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

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

Orçamento - Exercício de 2025

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1



assinado por: idUser: 239
 http://ouvidor-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/45-20250217113620.pdf

RECEITA	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
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	

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES PESSOAIS E ENCARGOS SOCIAIS	38.272.400,00	
JURISDIÇÃO DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.000,00	6.486.200,00
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

TOTAL DE RECEITAS	RESUMO
68.077.100,00	
DESPESAS CORRENTES	61.590.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.753.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	556.000,00
	TOTAL DE DESPESA TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

69.900.000,00

69.900.000,00

TOTAL 69.900.000,00



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



RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	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 Lazer		3.777.000,00
RECEITAS CORRENTES			Encargos Especiais		9.100.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE			Reserva de Contingência		15.453.100,00
MELHORIA CONTRIBUIÇÕES	2.011.200,00				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-ORÇAMENTARIAS	34.000,00				596.200,00
TOTAL	1.788.900,00	69.900.000,00	TOTAL		69.900.000,00

Notas Explicativas



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



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 ALTERNATIVO	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 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal



1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.08	CONT. DO SERV CIVIL ATIVO - RPSS - SENTENÇAS JUDICIAIS	Art. 149 Parágrafo 1º 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 1º 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 1º 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



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 ÁREAS	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



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



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



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 Nº 1.497/07
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - CLASSIF 604	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.1.1.04	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.1.1.05	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.1.1.06	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.1.1.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.1.1.09	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.1.1.11	SAUDE BUCAL - SB	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.1.1.12	PROGRAMA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - REC FEDERAL	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 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 Nº 1.497/07
1713.50.1.1.14	INCENTIVO FINANCEIRO APS -EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.1.1.15	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - GERAL	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.1.1.99	OUTRAS PROGRAMAS DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 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 Nº 1.497/07



1713.50.2.1.02 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU

Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07



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 Especifica



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

Legislação Específica



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 APOIOTRANSORTE 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 Específica
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 Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PBF/CRAS	LOAS- Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	LOAS- Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	LOAS- Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PFCM - CREAS	LOAS- Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA	LOAS- Lei Nº 8.742/93 e Atualizações



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 N° 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 Específica
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 Específica
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	



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



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



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



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)	



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 Específica
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



9510.00.0.0.05 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI

Art. 155 da CF e Lei Federal nº 11.494/07



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



Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES 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	0.01.00.001.00	45.200,00		
		1			
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS		500,00		
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.001.00	500,00		
		1			
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA		109.600,00		
1112.50.0.3.01	IPTU - DíVIDA ATIVA	0.01.00.001.00	109.600,00		
		1			
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	0.01.00.001.00	23.700,00		
		1			
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	0.01.00.001.00	120.900,00		
		1			
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		500,00		
1112.53.0.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.001.00	500,00		
		1			
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		500,00		
1112.53.0.3.01	ITBI - DíVIDA ATIVA	0.01.00.001.00	500,00		
		1			
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	0.01.00.001.00	500,00		
		1			
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	0.01.00.001.00	741.500,00		
		1	740.000,00		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS				
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- PRINCIPAL	0.01.00.001.00			
		1			
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	0.01.00.001.00	670.000,00		
		1			
1114.51.1.1.02	ISSQN - SIMPLES	0.01.00.001.00	70.000,00		
		1			
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS		500,00		



1114.51.1.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.001.00	500,00		
		1			
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA		500,00		
1114.51.1.3.01	ISSQN - DíVIDA ATIVA	0.01.00.001.00	500,00		
		1			
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	0.01.00.001.00	500,00		
		1			
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	0.01.00.001.00	26.000,00		
		1			
1121.01.0.1.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00.001.00	2.000,00		
		1			
1121.01.0.1.03	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00.001.00	500,00		
		1			
1121.01.0.1.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00.001.00	10.000,00		
		1			
1121.01.0.1.05	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00.001.00	1.000,00		
		1			
1121.01.0.1.06	TAXA PARA FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	0.01.00.001.00	2.800,00		
		1			
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	0.01.00.001.00	2.000,00		
		1			
1122.01.0.1.02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00.001.00	1.000,00		
		1			
1122.01.0.1.03	TAXA DE SERVIÇOS URBANO - TSU	0.01.00.001.00	10.000,00		
		1			
1122.01.0.1.04	TAXA DE CEMITÉRIO	0.01.00.001.00	10.000,00		
		1			
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				



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	0.01.12.420.00	6.500,00		
		1			
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0.01.12.420.00	77.000,00		
		1			
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	0.01.12.420.00	233.000,00		
		1			
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	0.01.12.420.00	22.000,00		
		1			
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0.01.12.420.00	62.000,00		
		1			
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0.01.12.420.00	865.000,00		
		1			
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.01.12.420.00	10.000,00		
		1			
1215.01.1.1.08	CONT. DO SERV CIVIL ATIVO - RPSS - SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.12.420.00	2.000,00		
		1			
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		32.000,00		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.01.12.420.00	32.000,00		
		1			
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	0.01.00.001.00	330.000,00		
		1			
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	0.05.05.260.00	75.000,00		
		1			
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO FMS	0.05.09.300.00	100.000,00		
		1			
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0.01.17.210.00	1.000,00		
		1			
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	0.05.21.200.00	9.000,00		
		1			
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	0.05.22.200.00	500,00		
		4			
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	0.05.23.200.00	5.600,00		
		2			
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	0.05.24.200.00	4.500,00		
		3			
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. FNDE	0.05.25.200.00	29.900,00		
		6			
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAMINHO ESCOLA ESTADO	0.02.06.200.00	500,00		
		5			
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. SAUDE BLOC INVEST	0.05.09.300.00	35.000,00		
		1			



1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO COVID-19	0.05.09.300.00	500,00		
		3			
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO FMAS	0.05.16.500.00	40.000,00		
		1			
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO FEM	0.02.28.100.00	70.000,00		
		1			
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO PM	0.05.28.100.00	30.000,00		
		1			
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC. PRÓPRIOS	0.01.18.310.00	4.000,00		
		1			
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS REC. PRÓPRIOS	0.01.00.510.00	500,00		
		1			
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF PRECATÓRIOS	0.05.82.260.00	1.000,00		
		3			
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS COVID19	0.05.16.500.00	500,00		
		1			
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SIA/AIH	0.05.09.300.00	500,00		
		1			
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	0.02.14.500.00	5.000,00		
		2			
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO ESTADO	0.02.10.300.00	20.000,00		
		2			
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO	0.02.28.100.00	11.300,00		
		1			
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC CONV FED EMENDA	0.05.28.100.00	500,00		
		1			
1321.01.0.1.26	REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO	0.05.26.100.00	500,00		
		6			
1321.01.0.1.27	REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO -DEMAIS AREAS	0.05.26.100.00	500,00		
		6			
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM	0.05.09.300.00	10.000,00		
		1			
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV EDUCAÇÃO	0.05.81.100.00	500,00		
		1			
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI AUDIR BLANC	0.05.26.100.03	500,00		
		2			
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES	0.05.38.100.00	500,00		
		5			
1321.01.0.1.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO PM	0.01.00.001.00	141.200,00		
		1			
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		30.000,00		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.12.420.00	30.000,00		
		1			
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS		2.000,00		
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS		2.000,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.00	2.000,00		
		1			
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	0.01.00.001.00	500,00		
		1			
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	0.05.09.300.00	500,00		
		1			
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	0.01.00.001.00	2.000,00		
		1			
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	0.01.00.001.00	26.500.000,00		
		1			
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	0.01.00.001.00	2.200.000,00		
		1			
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	0.01.00.001.00	410.000,00		
		1	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	0.01.00.001.00			
		1			



1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECU R.NAT.-PRINCIPA L				
1712.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	0.05.42.100.00 4	10.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE		6.680.500,00		
	- SUS		6.670.500,00		
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		3.938.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
1713.50.1.1.01	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0.05.09.300.00 1	5.000,00		
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0.05.09.300.00 1	5.000,00		
1713.50.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - CLASSIF 604	0.05.09.300.00 1	1.000.000,00		
1713.50.1.1.04	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	0.05.09.300.00 1	2.000,00		
1713.50.1.1.05	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0.05.09.300.00 1	2.000,00		
1713.50.1.1.06	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	0.05.09.300.00 1	1.000,00		
1713.50.1.1.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0.05.09.300.00 1	10.000,00		
1713.50.1.1.09	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0.05.09.300.00 1	40.000,00		
1713.50.1.1.11	SAUDE BUCAL - SB	0.05.09.300.00 1	400.000,00		
1713.50.1.1.12	PROGRAMA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - REC FEDERAL	0.05.09.300.00 1	20.000,00		
1713.50.1.1.13	INC TEMP P CUST DOS SERV DE ATENÇÃO PRIM FMS - EMENDAS INDIV	0.05.09.300.00 1	400.000,00		
1713.50.1.1.14	INCENTIVO FINANCEIRO APS -EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS -EMULTI	0.05.09.300.00 1	3.000,00		
1713.50.1.1.15	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - GERAL	0.05.09.300.00 1	2.000.000,00		
1713.50.1.1.99	OUTRAS PROGRAMAS DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	0.05.09.300.00 1	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	0.05.09.300.00 1	1.240.000,00		
1713.50.2.1.02	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU	0.05.09.300.00 1	120.000,00		
1713.50.2.1.03	CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL	0.05.09.300.00 1	500,00		
1713.50.2.1.04	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	0.05.09.300.00 1	500,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.2.1.05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	0.05.09.300.00	5.000,00		
		1			
1713.50.2.1.06	TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA	0.05.09.300.00	500,00		
		1			
1713.50.2.1.07	TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO - TFD	0.05.09.300.00	500,00		
		1			
1713.50.2.1.08	FAC SAI MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0.05.09.300.00	500,00		
		1			
1713.50.2.1.09	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	0.05.09.300.00	1.000.000,00		
		1			
1713.50.2.1.10	INCREM TEMP CUSTEIO DOS SERV ASSIST HOSP E AMB - EMENDA IND	0.05.09.300.00	5.000,00		
		1			
1713.50.2.1.99	OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DO MAC	0.05.09.300.00	5.000,00		
		1			
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	0.05.09.300.00	55.000,00		
		1			
1713.50.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.05.09.300.00	14.000,00		
		1			
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	0.05.09.300.00	135.000,00		
		1			
1713.50.4.1.02	QUALIFAR - SUS	0.05.09.300.00	500,00		
		1			
1713.50.4.1.99	OUTRAS PROGRAMAS DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.05.09.300.00	500,00		
		1			
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	0.05.09.300.00	150.000,00		
		1			
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	0.05.09.300.00	10.000,00		
		3			
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	0.05.21.200.00	452.000,00		
		1			
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		



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.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		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				



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	0.05.26.100.003	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		



1723.50.0.1.01	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO	0.02.10.300.00 2	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	0.02.28.100.00 1	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	0.02.14.500.00 2	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	0.02.06.200.00 5	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	0.01.00.001.00 1	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	0.05.05.260.00 1	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	0.01.00.001.00 1	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		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.001.00 1	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	0.01.00.001.00 1	4.500,00		
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMCA	0.01.00.001.00 1	500,00		
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	0.01.00.001.00 1	500,00		
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0.01.18.310.00 1	500,00		
1922.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	0.01.12.420.00 1	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	0.01.12.420.00 1	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	0.01.00.001.00 1	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	0.01.20.110.00 0	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	0.01.20.110.00 0	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	0.05.09.300.00 1	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		



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/DF SUAS 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) DEDUÇÕES 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				



Código Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
-7.213.300,00				
9510.00.0.0.(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM 01	0.01.00.001.00 1	5.300.000,00		
9510.00.0.0.(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR 02	0.01.00.001.00 1	900,00		
9510.00.0.0.(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS 03	0.01.00.001.00 1	1.760.000,00		
9510.00.0.0.(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA 04	0.01.00.001.00 1	146.000,00		
9510.00.0.0.(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI 05	0.01.00.001.00 1	6.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				62.594.500,00

7000.00.0.0.RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 00				7.305.500,00
7200.00.0.0.CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 00			4.305.500,00	
7210.00.0.0.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 00			4.305.500,00	
7215.00.0.0.CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 00		4.305.500,00		
7215.01.0.0.CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 00 (INTRA)		1.000,00		
7215.01.1.0.CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 00 ATIVO (INTR		1.000,00		
7215.01.1.2.CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- 00 MULTAS		1.000,00		
7215.01.1.2.CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 01 ATIVO - MUL	0.01.12.420.0 01	1.000,00		
7215.02.0.0.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 00 CIVIL (IN		3.938.800,00		
7215.02.1.0.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 00 CIVIL AT		3.938.800,00		
7215.02.1.1.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 00 CIVIL AT		3.883.300,00		
7215.02.1.1.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 01 CIVIL ATI	0.01.12.420.0 01	39.200,00		
7215.02.1.1.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 02 CIVIL ATI	0.01.12.420.0 01	272.100,00		
7215.02.1.1.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 03 CIVIL ATI	0.01.12.420.0 01	649.800,00		
7215.02.1.1.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 04 CIVIL ATI	0.01.12.420.0 01	78.200,00		
7215.02.1.1.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 05 CIVIL ATI	0.01.12.420.0 01	185.000,00		
7215.02.1.1.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 06 CIVIL ATI	0.01.12.420.0 01	2.645.000,00		
7215.02.1.1.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 07 CIVIL ATI	0.01.12.420.0 01	14.000,00		
7215.02.1.2.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 00 CIVIL AT		55.500,00		
7215.02.1.2.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 01 CIVIL AT	0.01.12.420.0 01	55.500,00		
7215.51.0.0.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 00 PARCELAMENTOS (365.700,00		



7215.51.1.0.CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL 00 ATIVO-PA		365.700,00		
7215.51.1.1.CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.- 00 PRINCI	0.01.12.420.0 01	359.200,00		
7215.51.1.2.CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.- 00 MULTA	0.01.12.420.0 01	6.500,00		
7900.00.0.0.OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA 00 OFSS			3.000.000,00	
7990.00.0.0.DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA 00			3.000.000,00	
7999.00.0.0.OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA 00		3.000.000,00		
7999.01.0.0.APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO 00 DÉFICIT A		3.000.000,00		
7999.01.0.1.APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT 00 ATUARIAL R		3.000.000,00		
7999.01.0.1.APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE 01 DÉFICIT AT	0.01.12.420.0 01	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
--------------------------	---------------





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.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
assinado por: idUser 239

Especificação							Total
Código			Operação Especial		Projetos	Atividades	
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
	Administração		0,00		0,00	8.004.300,00	8.004.300,00
	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 DEPARTAMENTO 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 COMUNICAÇÃO	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



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 Social	131 Comunicação	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



Segurança Pública		0,00	11.300,00	345.000,00	356.300,00
122	Administração	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00

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 Administração Geral	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
183	183 Informação e Comunicação	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
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 Assistência à Pessoa Idosa	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



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



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



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



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
09.272.0901.0003.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
000					
09.272.0901.1500.0	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
000					
09.272.0901.1501.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
000					
09.272.0901.2500.0	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	9.080.000,00	9.080.000,00
000					
) 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
10.122.100 1.1400.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0					
10.122.100 1.1401.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0					
10.122.100 1.1615.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00
0					
10.122.100 1.2400.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.410.800,00	1.410.800,00
0					
10.122.100 1.2401.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
0					
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/45-20250217113620.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
10.302.1003.1411.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TFD	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.1003.1614.0000	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 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00



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
) 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
) 304 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
) 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
10.305.100 5.2427.0000	INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	136.100,00	136.100,00
10.305.100 5.2434.0000	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 SECRETARIA 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



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



Especificação						Total	
Código			Operação Especial	Projetos	Atividades		
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	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



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	1.000,000,00	1.000,00	
12.366.1206.2042.0000			MANUTENÇÃO DOS PROFISISONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	151.300,00	151.300,00
12.366.1206.2043.0000			- 70% 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
	122	Administração Geral		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	122	DIFUSÃO CULTURAL		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		130					
	1						
13.122.1301.2070.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



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	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
.1038.0000	DIVERSOS				
13.392.1301	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
.1039.0000	DE OBRAS CULTURAIS				
13.392.1301	PATROCÍNIOS E PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS E	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
.2060.0000	CULTURAIS				
13.392.1301	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS FOLCLÓRICAS E	0,00	0,00	580.400,00	580.400,00
.061.0000	OUTROS EVENTOS TRADICIONAIS				
13.392.1301	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
.066.0000	DESTINADAS AO SETOR DA CULTURA (LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO)				
13.392.1301	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO SETOR	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
.2067.0000	DA CULTURA (LEI ALDIR BLANC)				
13.392.1301	APOIO AS ATIVIDADES RELIGIOSAS TRADICIONAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
.2068.0000	E CULTURAIS				
13.392.1301	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
.2069.0000	DEPARTAMENTO DE FORTALECIMENTO À CULTURA				
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.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	3.042.800,00	3.042.800,00
0000	DEPARTAMENTO DE OBRAS				
15.122.1501.2147.	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
0000	MANUTENÇÃO				
15.122.1501.2600.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0000	MUNICIPAL 0,00				
15 122 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	576.800,00	576.800,00
15.122.1502.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	576.800,00	576.800,00
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL				
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.	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU RECUP. DOS	0,00	363.600,00	0,00	363.600,00
0000	PRÉDIOS PÚBLICOS				
15.451.1501.1024.	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
0000	RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				
15.451.1501.1025.	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU	0,00	90.400,00	0,00	90.400,00
0000	RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO				
15.451.1501.1026.	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU	0,00	389.900,00	0,00	389.900,00
0000	RECUPERAÇÃO DE				



	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
----	------------	------	------------	------	------------

Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código					
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	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
18.1802.2149.0000	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	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



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 SEMEANTEIRA	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	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
	1					
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



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
	25.7 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NA CIDADE, 52.1 VILAS E POVOADOS	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
	501. 161 0.00 00				
	25.7 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	135.400,00	135.400,00
	52.1 501. 25 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
	26.782.2601.1034.0 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU 000 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00
	26.782.2601.2058.0 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS 000	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. CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 0000 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. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS 0000 DE 0,00 FUTEBOL NO MUNICÍPIO	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
	27.812.2701.2062. SUBVENÇÕES SOCIAIS Á ENTIDADES 0000 DESPORTIVAS	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
	27.812.2701.2063. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO 0000 PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00



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



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	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
	gência				
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
<https://cloud.it-solucoes.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser 239



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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
	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 TRANSPARÊNCIA
 http://cloud.it.spmo.gov.br/transparencia/municipal/2020/08/202017110820.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	22.600,00	11.300,00	33.900,00
	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
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	75.800,00	209.500,00	285.300,00
	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
	Previdência Social		9.100.000,00	9.100.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário		9.100.000,00	9.100.000,00
272	0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO		9.100.000,00	9.100.000,00
	Saúde	125.000,00	15.328.100,00	15.453.100,00
122	Administração Geral	63.000,00	1.699.600,00	1.762.600,00
122	1001 GESTÃO DO SUS	62.000,00	1.443.700,00	1.505.700,00
122	1002 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	1.000,00	255.900,00	256.900,00



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
	1301 DIFUSÃO CULTURAL		691.000,00	157.600,00	848.600,00

	Urbanismo		4.496.400,00	1.132.000,00	5.628.400,00
122	Administração Geral		3.683.600,00	2.000,00	3.685.600,00
122	1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS INFRAESTRUTURA RURAL		3.106.800,00	2.000,00	3.108.800,00
122	1502 PÚBlicos INFRAESTRUTURA RURAL		576.800,00		576.800,00
451	Infra-Estrutura Urbana		812.800,00	1.130.000,00	1.942.800,00
5 451	1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS INFRAESTRUTURA RURAL		782.300,00	1.080.000,00	1.862.300,00
5 451	1502 PÚBlicos INFRAESTRUTURA RURAL		30.500,00	50.000,00	80.500,00
7	Saneamento		56.500,00	61.300,00	117.800,00
7 512	Saneamento Básico Urbano		56.500,00	61.300,00	117.800,00
7 512	1701 SANEAMENTO URBANO		56.500,00	61.300,00	117.800,00

8	Gestão Ambiental		91.000,00	22.600,00	113.600,00
---	------------------	--	-----------	-----------	------------



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	
Agricultura		338.300,00	34.000,00	372.300,00	
122	Administração Geral	328.300,00	34.000,00	362.300,00	
122	2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	328.300,00	34.000,00	362.300,00	
605	Abastecimento	5.500,00		5.500,00	
605	2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	5.500,00		5.500,00	
606	Extensão Rural	4.500,00		4.500,00	
606	2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	4.500,00		4.500,00	
Energia		228.300,00		228.300,00	
5 122	Administração Geral	59.000,00		59.000,00	
5 122	1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	59.000,00		59.000,00	
25 752	Energia Elétrica	169.300,00		169.300,00	
5 752	1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	169.300,00		169.300,00	
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://bioud.it-solucoes.inf.br/rispspa/encioaMurfd/pal/download/45-20250217113620.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	61.000,00		61.000,00
		DESPORTO E LAZER			
27	812	Desporto Comunitário	210.600,00	400.000,00	610.600,00
27	812	2701 PROMOÇÃO DE DESPORTO E	210.600,00	400.000,00	610.600,00
		LAZER			
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
997	999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
999	999	Reserva de Contingência	456.000,00		456.000,00
999	999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.000,00		456.000,00
TOTAL			22.511.300,00	47.388.700,00	69.900.000,00



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



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.E20V01 .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



99 Reserva de Contingência

556.000,00



TOTAL 69.900.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	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.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
assinado por: idUser 239

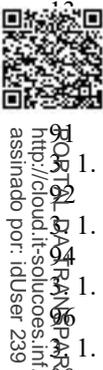
Código	Especificação	Categoria	Função
10	Saúde		15.453.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.836.700,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.242.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.900,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.000,00	
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 JURÍDICA	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.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.	DESPESAS CORRENTES				61.590.900,00
3.1.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.272.400,00	
3.1.71.	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	0	
3.1.71.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			
3.1.90.	APLICAÇÕES DIRETAS		34.330.600,00		
3.1.90.	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.820.000,00			
3.1.90.	PENSÕES	1.016.000,00			
3.1.90.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.175.000,00			
3.1.90.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.873.400,00			
3.1.90.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.074.800,00			
3.1.90.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.013.500,00			
3.1.90.	SENTENÇAS JUDICIAIS	203.400,00			
3.1.90.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.500,00			
3.1.90.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	128.000,00			
3.1.90.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			
3.1.91.	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.939.800,00		
3.1.91.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.935.300,00			
3.1.91.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00			
3.2.00.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.000,00	
3.2.90.	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00		
3.2.90.	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
3.2.90.	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.500,00			
3.2.91.	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.500,00		
3.2.91.	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
3.2.91.	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.500,00			
3.3.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.303.500,00	
3.3.50.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.800,00		
3.3.50.	CONTRIBUIÇÕES	5.500,00			
3.3.50.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.300,00			
3.3.71.	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.600,00		



BORBA, RUI CALADO - RUA...
 http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf
 assinado por: idUser: 239

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



assinado por: idUser 239
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>

9. 0. 00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00		556.000,00
9. 9. 00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00		556.000,00
9. 9. 99. A DEFINIR 00	556.000,00	
9. 9. 99. A CLASSIFICAR 99	556.000,00	
	TOTAL	69.900.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	---------------------



Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>61.590.900,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>38.272.400,00</u>
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	<u>15.000,00</u>		
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	<u>23.303.500,00</u>		
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			<u>7.753.100,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	<u>7.252.300,00</u>		
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	<u>16.800,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

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

Orçamen ama - Exercício de 2025

DESPES ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

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		<u>484.000,00</u>
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		<u>556.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>556.000,00</u>
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		556.000,00
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	556.000,00	
TOTAL			69.900.000,00



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
	Encargos Especiais	267.300,00			267.300,00
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	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DÍVIDAS CONTRATADA COM O INSS E RPPS	18.000,00	18.000,00		
28.846.0000.0005.00	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.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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
04.122.0401.2010.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PRREFEITO		606.900,00		606.900,00
04.122.0401.2012.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA EXECUTIVA		63.400,00		63.400,00
04.122.0401.2013.00	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		86.500,00		86.500,00
04.122.0401.2014.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		62.300,00		62.300,00
04.122.0401.2108.00	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		101.100,00		101.100,00
04.122.0401.2109.00	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		61.000,00		61.000,00
04.122.0401.2110.00	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		60.000,00		60.000,00
04.122.0401.2437.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA		12.000,00		12.000,00
04.122.0401.2438.00	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
08.243.0801.2011.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	655.700,00			655.700,00
08.243.0801.2307.00	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 TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/4520250217113620.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
04.122.0401.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 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	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	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



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
04.122.0401.2020.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		24.600,00		24.600,00
04.122.0401.2021.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		5.500,00		5.500,00
04.122.0401.2024.00	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
123.0401.2022.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			484.000,00	484.000,00
123.0401.2023.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA			214.300,00	214.300,00
04.123.0401.2025.00	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
15.122.1501.2600.00	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	
15.451.1501.1601.00	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		
99.999.9999.9999.00	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/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser: 239

20 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educaç		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
12.122.1201.1010.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.300,00		11.300,00
12.122.1201.1011.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		56.500,00		56.500,00
12.122.1201.1609.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		56.500,00		56.500,00
12.122.1201.2026.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			203.200,00	203.200,00
12.122.1201.2032.00	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA			56.500,00	56.500,00
12.122.1201.2428.00	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
12.306.1202.2027.00	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
12.361.1203.1012.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		29.200,00		29.200,00
12.361.1203.1013.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		819.200,00		819.200,00
12.361.1203.1608.00	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS		311.900,00		311.900,00
12.361.1203.2028.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			41.300,00	41.300,00
12.361.1203.2029.00	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			274.000,00	274.000,00
12.361.1203.2030.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			1.749.300,00	1.749.300,00
12.361.1203.2031.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			886.100,00	886.100,00
12.361.1203.2033.00	PROMOVER CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			23.000,00	23.000,00
12.361.1203.2034.00	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
12.361.1206.1016.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		3.000,00		3.000,00
12.361.1206.1017.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		113.000,00		113.000,00
12.361.1206.1607.00	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.361.1206.2038.00	MANUTENÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			9.798.400,00	9.798.400,00



12.361.1206.2039.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	2.746.900,00	2.746.900,00
00			
12.361.1206.2135.00	PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	300,00	300,00
00	ENSINO FUNDAMENTAL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
	FUNDEF		
12	364 Ensino Superior	40.100,00	40.100,00
12	364 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO	40.100,00	40.100,00
	ENSINO SUPERIOR		
12.364.1204.2035.00	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES	17.500,00	17.500,00
00	UNIVERSITÁRIOS		
12.364.1204.2036.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIOS	22.600,00	22.600,00
00			



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	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	56.500,00			56.500,00
12.365.1205.1015.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	384.400,00			384.400,00
12.365.1205.2037.00	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	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	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%			581.000,00	581.000,00
12.365.1206.2134.00	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE- 70%			294.600,00	294.600,00
12.365.1206.2136.00	PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEB			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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00			1.000,00
12.366.1206.2042.00	MANUTENÇÃO DOS PROFISISONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			151.300,00	151.300,00
12.366.1206.2043.00	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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.500,00			5.500,00
12.367.1206.2044.00	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO ESPECIAL - 70%			44.700,00	44.700,00
12.367.1206.2045.00	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.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser: 239



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
assinado por: idUser 239

20 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10			966.900,00	14.486.200,00	15.453.100,00
	Saúde				
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
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				
123 1001	GESTÃO DO SUS				
123.1001.2442.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO	62.000,00			62.000,00
123 1001	GESTÃO DO SUS				
123.1001.2442.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO	62.000,00			62.000,00
10 301	Atenção Básica				
10 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO				
10 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	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	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		19.000,00		19.000,00
10.301.1002.1405.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		101.700,00		101.700,00
10.301.1002.1407.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		79.100,00		79.100,00
10.301.1002.2404.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			854.800,00	854.800,00
10.301.1002.2409.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			1.729.100,00	1.729.100,00
10.301.1002.2421.00	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	MANUTENÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL			312.500,00	312.500,00
10.301.1002.2430.00	MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE			97.200,00	97.200,00
10.301.1002.2444.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE			56.000,00	56.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10 302 1003	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10 302 1003	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



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 ATIVIDADES 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



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	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA	59.500,00			59.500,00
10.303.1004.2425.00	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	EXECUÇÕES DE AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA			136.000,00	136.000,00
10.304.1005.2443.00	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
305.1005.2427.00	INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS			136.100,00	136.100,00
305.1005.2434.00	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	14.486.200,00	15.453.100,00



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	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.500,00			5.500,00
08.122.0801.2300.00	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
08.122.0801.2306.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			225.500,00	225.500,00
08.122.0801.2317.00	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	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		56.000,00		56.000,00
08.241.0801.2320.00	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	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



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
08.244.0810.1306.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.600,00	27.600,00	
08.244.0810.1308.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO PAIF/CRAS	32.600,00	32.600,00	



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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GESTÃO DO SUAS	25.600,00			25.600,00
08.244.0811.2065.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCARD-SUAS			25.900,00	25.900,00
08.244.0811.2315.00	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	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
08.245.0801.2303.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ÀS FAMÍLIAS NECESSITADAS	43.900,00			43.900,00
08.245.0801.2318.00	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	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	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	147.500,00			147.500,00
08.245.0810.2314.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS	294.000,00			294.000,00
08.245.0810.2431.00	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	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



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		
997.9999.9999.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,00
00					
	TOTAL	102.000,00	18.000,00	9.080.000,00	9.200.000,00



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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE			576.800,00	576.800,00
00	INFRAESTRUTURA RURAL				
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
18	544 1801 AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	45.200,00		12.000,00	57.200,00
18.544.1801.1021.00	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	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	56.600,00			56.600,00
20.122.2001.2047.00	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES			7.500,00	7.500,00
20.122.2001.2074.00	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	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	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEMEITEIRA	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



26.782.2601.1034.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO	76.400,00		76.400,00
00	DE ESTRADAS VICINAIS			
26.782.2601.2058.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		519.800,00	519.800,00
00				
TOTAL		0,00	258.700,00	1.424.300,00 1.683.000,00



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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 00 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 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS 00		11.300,00		11.300,00
13.392.1301.1039.00 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE 00 OBRAS CULTURAIS		33.900,00		33.900,00
13.392.1301.2060.00 PATROCÍNIOS E PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 00			11.000,00	11.000,00
13.392.1301.2061.00 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS FOLCLÓRICAS E 00 OUTROS EVENTOS TRADICIONAIS			580.400,00	580.400,00
13.392.1301.2066.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS 00 DESTINADAS AO SETOR DA CULTURA (LEI 195/2022 - 00 PAULO GUSTAVO)			31.000,00	31.000,00
13.392.1301.2067.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO SETOR DA 00 CULTURA (LEI ALDIR BLANC)			100.500,00	100.500,00
13.392.1301.2068.00 APOIO AS ATIVIDADES RELIGIOSAS TRADICIONAIS E 00 CULTURAIS			20.000,00	20.000,00
13.392.1301.2069.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 00 FORTALECIMENTO À CULTURA			60.500,00	60.500,00
TOTAL	0,00	45.200,00	853.400,00	898.600,00



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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO A JUVENTUDE	28.100,00			28.100,00
08.122.0809.2072.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE			337.300,00	337.300,00
08.122.0809.2441.00	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
27.122.0401.2106.0000	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	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	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	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	159.000,00			159.000,00
27.812.2701.2062.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES DESPORTIVAS			11.300,00	11.300,00
27.812.2701.2063.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR			45.200,00	45.200,00
27.812.2701.2150.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BASQUETEBOL			22.000,00	22.000,00
27.812.2701.2151.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELEIBOL			22.000,00	22.000,00
27.812.2701.2152.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HANDEBOL			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	516.200,00	541.800,00	1.058.000,00



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	
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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		3.042.800,00		3.042.800,00
15.122.1501.2147.00	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	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU RECUP. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	363.600,00			363.600,00
15.451.1501.1024.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	362.000,00			362.000,00
15.451.1501.1025.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO	90.400,00			90.400,00
15.451.1501.1026.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	389.900,00			389.900,00
15.451.1501.1027.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO PARA PASSAGEIROS	72.600,00			72.600,00
15.451.1501.1031.00	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00			5.500,00
15.451.1501.1602.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	72.600,00			72.600,00
15.451.1501.1603.00	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	56.500,00			56.500,00
15.451.1501.1604.00	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	22.600,00			22.600,00
15.451.1501.1605.00	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA VENDEDORES DE CASTANHA	33.900,00			33.900,00
15.451.1501.1612.00	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	33.900,00			33.900,00
15.451.1501.1613.00	AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO	113.000,00			113.000,00



15.451.1501.2051.00	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	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE SANEAMENTO		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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONVÍVIO URBANO		52.900,00	52.900,00



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
18.542.1802.2053.00		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
25.122.1501.2148.00		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
752.1501.1610.00		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NA CIDADE, VILAS E POVOADOS		33.900,00	33.900,00
25.752.1501.2056.00		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		135.400,00	135.400,00
		TOTAL	0,00	1.771.200,00	4.023.500,00
		TOTAL GERAL	1.526.500,00	6.162.500,00	62.211.000,00



PODER ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Categoria Econômica	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
2.447.400,00					
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	
3.2.90.01	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		



<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
 assinado por: idUser: 239

TOTAL

2.600.000,0
0



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Categoria Econômica	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
1.571.200,00					
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		
0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.800,00
0.00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.800,00	
0.00.00.08	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		
TOTAL					1.770.200,00
					0



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser: 239

PODER 20 **PODER EXECUTIVO**
ORGÃO 03 **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Categoria Econômica	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
5.041.600,00					
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		
1.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			59.500,00	
1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	54.000,00		
1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.42.100.004	5.000,00		
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		
TOTAL					5.145.400,00



PODER 20 **PODER EXECUTIVO**
ORGÃO 04 **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Categoria Econômica	Descrição	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		
0.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00		
1.00	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		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.02.28.100.001	500,00		705.400,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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		
6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	355.000,00			
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					456.000,00
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				456.000,00	
9.99.00	A DEFINIR			456.000,00		
9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00.001.001	456.000,00			
TOTAL						2.792.400,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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					
18.299.000,00	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		
0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	26.000,00		
0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	214.800,00		
0.13	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.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser 239

PODER ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
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.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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			
90	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.21.200.001	500,00			
90	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.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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	
90.61AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.17.210.001	11.300,00		
T A L				20.724.300,00



PODER
ORGÃO

20 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
Categoria Econômica					
14.264.200,00	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		
0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	1.000,00		
0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	1.000.000,00		
0.92	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.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	17.900,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	1.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001	10.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.300.001	7.500,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1 188.900,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				1.188.900,00	
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			



<http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser 239

TOTAL

15.453.100,0
0



PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
Categoria Econômica					
2.547.900,00	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		
0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	83.600,00		
0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.14.500.002	4.000,00		
0.13	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.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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



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

Categoria Econômica	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
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		
4.00.00	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		
TOTAL					9.200.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria Econômica	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
1.369.400,00					
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		
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.191.600,00
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.191.600,00	
3.3.00.08	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		
TOTAL					1.683.000,00
					0



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE CULTURA

Categoria Econômica	Aplicação	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		
0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	19.000,00		
0.30	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		
TOTAL					898.600,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser: 239

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

Categoria Econômica	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
502.300,00					
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	
0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	11.300,00		
0.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.300,00	
0.08	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		
TOTAL					1.058.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Categoria Econômica	Descrição	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
4.002.500,00					
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
0.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.444.800,00	
0.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.500,00		
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		
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00		
0.00	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		
TOTAL					5.794.700,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

69.900.000,00



Orçãograma - 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			
91.13	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		
3.2.90.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.2.90.01	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	



assinado por: idUser 239

http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf

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



Orçamento - 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			
3.1.90.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
90.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.100,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.600,00			
91.99	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		



4.4.90 . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.500,00			
52					
TOTAL					606.900,00



Orçanograma - 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			
3.1.90.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
91.00	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				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			
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.00	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			
TOTAL						63.400,00



Orçãogram - 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		
3.1.91.91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.0.00.00	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			
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	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			
TOTAL						86.500,00



Orçãograma - 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		
3.1.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.0.00.00	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			
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.00	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			
TOTAL						62.300,00



http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf
 assinado por: idUser 239

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		
3.1.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.500,00			
3.0.00.00	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			
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.09	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			
TOTAL						101.100,00



<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser: 239

Orçanograma - 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		
3.1.91.91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.500,00		
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.09	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			
TOTAL						88.500,00



http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf
 assinado por: idUser 239

Orçãograma - 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		
3.1.91.91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.06	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			
TOTAL						60.000,00



http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf
 assinado por: idUser 239

Orçãograma - 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			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.400,00		
91.00	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			
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	6.500,00			
3.3.90.00	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			
TOTAL						701.500,00



assinado por: idUser: 239

http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf

Orçãograma - Exercício de 2025

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			
3.1.90.90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	130.000,00			
3.1.90.90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.42.100.004	5.000,00			
3.1.90.96	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			



assinado por: idUser: 239
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/45-20250217113620.pdf>

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



Orçamento - 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			
3.1.90.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
91.00	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			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.06	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			
TOTAL						60.500,00



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		
3.1.91.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.400,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00	
3.3.00.00	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			
3.3.90.00	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			
TOTAL						69.500,00



http://cloud.itsolucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf
 assinado por: idUser: 239

Orçanograma - 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		
3.1.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
3.1.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.1.90.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.09	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			
TOTAL						94.000,00



<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser: 239

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		
3.1.91.91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.06	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			
TOTAL						356.300,00



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		
3.1.90.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.1.90.90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	33.900,00			
3.1.90.13	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.16	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	203.400,00			
3.1.90.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.90.19	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			
3.1.91.13	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			



assinado por: idUser: 239
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/45-20250217113620.pdf>

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
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			456.000,00	
99.00.00	A DEFINIR			456.000,00	
9.9.99.00	A CLASSIFICAR	0.01.00.001.001	456.000,00		
TOTAL					1.190.300,00



Orçãograma - Exercício de 2025

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		
3.1.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.300,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				13.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.500,00		
3.2.90.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.2.90.02	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		
3.2.91.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.2.91.02	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



assinado por: idUser: 239
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>

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



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		
3.1.91.91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.400,00			
3.0.00.00	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			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.06	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			
TOTAL						60.700,00



http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf
 assinado por: idUser 239

Orçãograma - 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			
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	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.53	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			
TOTAL						224.600,00



Orçamento - Exercício de 2025

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			
3.1.90.91	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.17.210.001	2.000,00			
3.1.90.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.500,00		
3.1.90.91	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			
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.17.210.001	2.000,00			
3.3.90.00	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			



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



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
00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					297.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS					277.000,00
1.90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.17.210.001	90.400,00			
1.90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.001	101.700,00			
1.90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	77.900,00			
1.90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17.210.001	500,00			
1.90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.17.210.001	6.500,00			
1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					20.800,00
1.91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	20.300,00			
1.91	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			



assinado por: idUser 239
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>

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		
3.3.90.49	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		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				260.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				117.500,00



Orçamento - 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			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.700,00		
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			
3.3.90.16	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			
TOTAL						48.700,00



http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf
 assinado por: idUser: 239

Orçãograma - Exercício de 2025

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			



assinado por: idUser: 239
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/45-20250217113620.pdf>

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		
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.001	2.000,00		
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.002	1.000,00		
3.3.90.04	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		



PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE 93 FUNDO DE DESENVOL. E MANUT. D EDUCAÇÃO BÁSICA - 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			
3.3.90.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	6.500,00			
3.3.90.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.82.260.003	300,00			
3.3.90.97	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.001	2.000,00			
3.3.90.97	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.002	1.000,00			
3.3.90.97	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			



<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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		
TOTAL				15.161.000,00	



Orçãogram - Exercício de 2025

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			
3.1.90.16	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			
3.1.90.16	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	3.000,00			
3.1.90.16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18.310.001	7.300,00			
3.1.90.16	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			108.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	107.900,00			
3.1.90.12	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			



<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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



Orçãogram - 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			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	1.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.0.00.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	2.000,00			
3.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.000,00			
3.0.00.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18.310.001	5.000,00			
3.0.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	2.000,00			
3.0.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	3.000,00			
TOTAL						62.000,00



<http://cloud.itsolucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser: 239

Orçamento - 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			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	1.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.1.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	1.000,00			
3.1.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.000,00			
3.1.90.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	2.000,00			
3.1.90.39	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			
TOTAL						55.000,00



Orçanograma - 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			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	2.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.1.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	1.000,00			
3.1.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.000,00			
3.1.90.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	2.000,00			
3.1.90.09	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		
4.4.90.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	3.000,00			
TOTAL						56.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser: 239

Orçamento - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE 40 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE						
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			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	1.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.1.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	1.000,00			
3.1.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.000,00			
3.1.90.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	2.000,00			
3.1.90.09	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			
TOTAL						40.000,00



Orçãograma - 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
3.0.00.00	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	
3.1.00.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.354.300,00		
3.1.00.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	396.700,00			
3.1.00.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	958.000,00			
3.1.00.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.003	2.000,00			
3.1.00.90.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	389.400,00			
3.1.00.90.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	328.300,00			
3.1.00.90.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	1.000.000,00			
3.1.00.90.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	85.300,00			
3.1.00.90.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	226.600,00			
3.1.00.90.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	950.000,00			
3.1.00.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	3.500,00			
3.1.00.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	1.000,00			
3.1.00.90.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18.310.001	3.000,00			
3.1.00.90.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.300.001	10.500,00			
3.1.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			536.400,00		
3.1.00.90.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	461.700,00			
3.1.00.90.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	74.200,00			
3.1.00.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.759.700,00	



assinado por: idUser: 239
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>

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



Orçãograma - 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		
4.4.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18.310.001	62.100,00			
4.4.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	282.500,00			
4.4.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	73.500,00			
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	309.000,00			
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	212.900,00			
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	56.500,00			
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.003	2.000,00			
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.38.100.005	60.000,00			
4.4.90.06	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.18.310.001	2.000,00			
4.4.90.06	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09.300.001	5.500,00			
4.4.90.06	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09.300.001	18.000,00			
TOTAL						13.734.400,00



http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf
 assinado por: idUser: 239

Orçãograma - Exercício de 2025

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			
3.1.90.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	500,00			
3.1.90.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.300,00		
3.1.91.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	27.800,00			
3.1.91.02	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		



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



Orçamento - Exercício de 2025

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			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	3.000,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	20.000,00			
3.1.90.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	6.100,00			
3.1.90.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	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			



assinado por: idUser: 239
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>

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	
4.4.90.90	APLICAÇÕES DIRETAS			38.600,00	
4.4.90.90	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	22.600,00		
4.4.90.90	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16.500.001	5.000,00		
4.4.90.90	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	7.500,00		
4.4.90.90	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.14.500.002	1.500,00		
4.4.90.90	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	2.000,00		
TOTAL					527.300,00



PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA UNIDADE SOCIAL 20 DEPARTAMENTO DE PSICOSSOCIAL ASSISTÊNCIA						
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			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.000,00			
3.3.90.06	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			
TOTAL						52.000,00



http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf
 assinado por: idUser: 239

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA UNIDADE SOCIAL 30 DEPARTAMENTO DE ESPECIAIS PROGRAMAS						
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			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.000,00			
3.3.90.06	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			
TOTAL						53.000,00



Orçanograma - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA UNIDADE SOCIAL 40 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À PESSOIDOSA 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			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.000,00			
3.3.90.06	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			
TOTAL						55.000,00



http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf
 assinado por: idUser: 239

Orçamento - Exercício de 2025

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			
3.1.90.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
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			
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.00	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			
TOTAL						93.200,00



<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipio/download/45-20250217113620.pdf>

 assinado por: idUser: 239

Orçamento - 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
3.0.00.00	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			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	178.700,00			
3.1.90.11	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			



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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	15.500,00
3.3.90.39	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



Orçamento - 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		
4.4.90.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	113.000,00			
4.4.90.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16.500.001	32.300,00			
4.4.90.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	13.500,00			
4.4.90.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.14.500.002	1.000,00			
4.4.90.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	13.000,00			
TOTAL						1.591.100,00



<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser 239

Orçamento - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 96 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREIT D IDOSO OS O						
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			
91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	2.000,00			
3.3.90.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.000,00			
3.3.90.09	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			
TOTAL						56.000,00



Orçamento - Exercício de 2025

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			
3.1.90.90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.420.001	6.000,00			
3.1.90.90	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			
TOTAL						9.200.000,00



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			
3.1.90.90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.90.91	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.400,00		
3.1.91.03	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.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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			
TOTAL						429.500,00



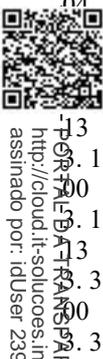
Orçamento - Exercício de 2025

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			
91.13	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.800,00		
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			
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.00	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			
TOTAL						1.253.500,00



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		
3.1.90.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.03	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		
3.3.90.01	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.03	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			



assinado por: idUser: 239
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/45-20250217113620.pdf>

3.3.90.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
47						
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



Orçãogram - Exercício de 2025

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			
3.1.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			500,00		
91.00	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		
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	14.500,00			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28.100.001	11.300,00			
3.3.90.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	4.500,00			
3.3.90.02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	5.500,00			
3.3.90.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28.100.001	2.000,00			
3.3.90.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	570.100,00			
3.3.90.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.100.001	1.000,00			
3.3.90.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.28.100.001	500,00			
3.3.90.08	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		
4.4.90.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	1.000,00			



TOTAL

661.400,00



Orçamento - Exercício de 2025

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			
3.1.90.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
91.00	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			



assinado por: idUser: 239

http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf

TOTAL

385.400,00



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		
3.1.91.91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.300,00		
3.3.50.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	11.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.200,00		
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	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			



TOTAL

672.600,00



Orçanograma - 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			
3.1.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
91.13	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		
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.09	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			
TOTAL						642.700,00



http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf
 assinado por: idUser 239

Orçamento - 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			
3.1.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	307.400,00			
3.1.90.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			149.700,00		
3.1.91.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	149.200,00			
3.1.91.02	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		



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		
TOTAL					4.693.300,00



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		
3.1.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.500,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.500,00		
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.06	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			
TOTAL						61.000,00



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		
3.1.91.91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.900,00		
3.3.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	101.000,00			
3.3.90.06	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			
TOTAL						228.300,00



Orçanograma - Exercício de 2025

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			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.800,00		
3.1.91.00	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			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.09	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			
TOTAL						169.400,00
TOTAL GERAL						69.900.000,00



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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 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							
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 10.100,00							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.001.001 3.3.90.93.00 18.000,00							
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES 01.031.0001.2002.0000 27.000,00							
DESPESAS CORREN 27.000,00							
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							
DESPESAS CORREN 860.100,00							
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							
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							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.001.001 3.3.90.92.00 4.200,00							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.001.001 3.3.90.93.00 55.700,00							
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 01.031.0001.2004.0000 81.600,00							
4	DESPESAS DE CAPIT	81.600,00					



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	



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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	3.1.90.13.0	210.100,00			
				0			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.0	39.200,00			
				0			
TOTAL					2.600.000,00		



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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

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	0.01.00.001.0	3.1.90.04.0	11.300,00	
		01	0		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.0	3.1.90.11.0	400.000,00	
		01	0		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.0	3.1.90.13.0	84.700,00	
		01	0		
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.0	3.1.90.92.0	500,00	
		01	0		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.0	3.1.90.94.0	1.000,00	
		01	0		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.0	3.1.91.13.0	20.600,00	
		01	0		
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ	0.01.00.001.0	3.1.91.92.0	500,00	
		01	0		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.800,00
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.0	3.3.90.08.0	2.000,00	
		01	0		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.0	3.3.90.14.0	3.000,00	
		01	0		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.0	3.3.90.30.0	16.900,00	
		01	0		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.0	3.3.90.33.0	2.800,00	
		01	0		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.0	3.3.90.35.0	2.000,00	
		01	0		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.0	3.3.90.36.0	4.500,00	
		01	0		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.0	3.3.90.39.0	28.300,00	
		01	0		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.0	3.3.90.47.0	1.000,00	
		01	0		
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.0	3.3.90.92.0	20.300,00	
		01	0		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.0	3.3.90.93.0	2.000,00	
		01	0		
4	DESpesas DE CAPIT				5.500,00
4	INVESTIMENTOS				5.500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.0	4.4.90.52.0	5.500,00	
		01	0		



TOTAL 606.900,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA		04.122.0401.2012.0000	63.400,00 EXECUTIVA				
3	DESPESES CORREN						60.400,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.400,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.0	20.000,00			
				0			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.0	20.000,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.0	1.000,00			
				0			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.0	1.000,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.0	2.400,00			
				0			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.0	1.000,00			
				0			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.0	2.000,00			
				0			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.0	2.000,00			
				0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.0	1.000,00			
				0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.0	9.000,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.0	1.000,00			
				0			
4	DESPESES 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			
				0			
TOTAL		63.400,00					



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO		04.122.0401.2013.0000	86.500,00 MUNICÍPIO				
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	3.1.90.11.0	62.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.0	11.300,00			
	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	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.0	1.000,00			
	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	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.0	1.000,00			
	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	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.0	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.3.90.93.0	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.0	2.000,00			
TOTAL	86.500,00						



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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	3.1.90.11.0	37.300,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.0	6.500,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.0	2.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.0	2.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00		
	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	2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.0	1.000,00		
	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	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.0	3.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.0	500,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.0	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		
TOTAL					62.300,00		



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO		04.122.0401.2108.0000	101.100,00	POLÍTICA			
3	DESPESAS CORREN						101.100,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.100,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.0	20.000,00			
				0			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.0	62.100,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.0	5.500,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.0	5.500,00			
				0			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.0	500,00			
				0			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.0	1.000,00			
				0			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.0	2.000,00			
				0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.0	2.000,00			
				0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.0	2.000,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.0	500,00			
				0			
TOTAL				101.100,00			



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		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		0.01.00.001.0	3.1.90.04.0	20.000,00		
			01	0			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.0	3.1.90.11.0	25.000,00		
			01	0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.0	3.1.90.13.0	3.000,00		
			01	0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.0	3.1.91.13.0	1.000,00		
			01	0			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.0	3.3.90.14.0	1.000,00		
			01	0			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.0	3.3.90.30.0	3.000,00		
			01	0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.0	3.3.90.36.0	2.000,00		
			01	0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.0	3.3.90.39.0	3.000,00		
			01	0			
4	DESPESAS DE CAPIT						3.000,00
4	INVESTIMENTOS					3.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.0	4.4.90.52.0	3.000,00		
			01	0			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL		04.122.0401.2437.0000					12.000,00
TRANSPARÊNCIA							10.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.0	3.3.90.30.0	2.000,00		
			01	0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.0	3.3.90.36.0	2.000,00		
			01	0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.0	3.3.90.39.0	5.500,00		
			01	0			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.0	3.3.90.47.0	500,00		
			01	0			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00
4	INVESTIMENTOS					2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.0	4.4.90.52.0	2.000,00		
			01	0			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL		04.122.0401.2438.00					10.000,00
3	DESPESAS CORREN	10.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00					



MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.0	3.3.90.30.0	2.000,00
	01	0	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.0	3.3.90.36.0	2.000,00
	01	0	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.0	3.3.90.39.0	5.500,00
	01	0	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.0	3.3.90.47.0	500,00
	01	0	
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	0.01.00.001.0	3.3.90.36.0	2.000,00
	01	0	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.0	3.3.90.39.0	3.000,00
	01	0	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.0	3.3.90.47.0	500,00
	01	0	

TOTAL 88.500,00



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	TotalGrupo	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		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001		3.3.90.30.00		3.000,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001		3.3.90.36.00		1.000,00		
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						60.000,00	



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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

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 3.1.90.11.0 245.000,00

0

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.001.001 3.1.90.13.0 45.200,00

0

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.001.001 3.1.90.92.0 500,00

0

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.001.001 3.1.90.94.0 2.000,00

0

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.001.001 3.1.91.13.0 2.000,00

0

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 187.000,00

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.01.00.001.001 3.3.90.08.0 1.000,00

0

DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.001.001 3.3.90.14.0 5.500,00

0

MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.0 90.400,00

0

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.0 2.000,00

0

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.0 83.600,00

0

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.001.001 3.3.90.47.0 2.000,00

0

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.001.001 3.3.90.92.0 500,00

0

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.001.001 3.3.90.93.0 2.000,00

0

4 DESPESAS DE CAPIT 174.000,00

4 INVESTIMENTOS 174.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001 4.4.90.52.0 174.000,00

0

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



assinado por: idUser: 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-202502171362000

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



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE		04.122.0401.2016.0000			4.565.100,00	ADMINISTRAÇÃO	
3	DESPESAS CORREN					4.559.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				791.200,00		
	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.00.001.0	3.1.90.03.	1.000,00			
		01	00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.0	3.1.90.04.	200.000,00			
		01	00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.0	3.1.90.11.	400.000,00			
		01	00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.0	3.1.90.13.	130.000,00			
		01	00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.42.100.0	3.1.90.13.	5.000,00			
		04	00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.0	3.1.90.16.	1.000,00			
		01	00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.0	3.1.90.92.	500,00			
		01	00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.0	3.1.90.94.	2.000,00			
		01	00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.0	3.1.91.13.	46.200,00			
		01	00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.42.100.0	3.1.91.13.	5.000,00			
		04	00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ	0.01.00.001.0	3.1.91.92.	500,00			
		01	00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.768.400,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.0	3.3.90.08.	11.300,00			
		01	00				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.0	3.3.90.14.	4.500,00			
		01	00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.0	3.3.90.30.	90.400,00			
		01	00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.0	3.3.90.33.	1.000,00			
		01	00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.0	3.3.90.35.	113.000,00			
		01	00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.0	3.3.90.36.	45.200,00			
		01	00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.0	3.3.90.39.	500.000,00			
		01	00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.0	3.3.90.47.	1.000,00			
		01	00				



DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.0	3.3.90.92.	1.000,00	
	01	00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.0	3.3.90.93.	1.000,00	
	01	00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.01.00.001.0	3.3.91.97.	3.000.000,	
	01	00	00	
4 DESPESAS DE CAPIT				5.500,00
4 INVESTIMENTOS				5.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.0	4.4.90.52.	5.500,00	
	01	00		
TOTAL			4.565.100,00	



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 04.122.0401.2018.0000					60.500,00	DE GESTÃO DE PESSOAS	
3	DESPESES CORREN					59.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.0	20.000,00			
				0			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.0	25.000,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.0	4.100,00			
				0			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.0	1.000,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.0	2.400,00			
				0			
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES				7.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.0	1.000,00			
				0			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.0	1.000,00			
				0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.0	1.000,00			
				0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.0	2.000,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.0	1.000,00			
				0			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.3.90.93.0	1.000,00			
				0			
4	DESPESES 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			
TOTAL					60.500,00		



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

Aplicação 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	3.1.90.04.0	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.0	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.0	4.100,00			
	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	2.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.0	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.0	1.000,00			
	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	9.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.0	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.3.90.93.0	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				3.000,00		
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.0	3.000,00			
TOTAL	69.500,00						



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 04.122.0401.2111.0000					94.000,00	DE GESTÃO DE FROTA	
3	DESPEAS CORREN					91.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.0	20.000,00			
				0			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.0	25.000,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.0	2.000,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.0	1.000,00			
				0			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					43.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.0	1.000,00			
				0			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.0	30.000,00			
				0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.0	2.000,00			
				0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.0	10.000,00			
				0			
4	DESPEAS 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			
				0			
TOTAL					94.000,00		



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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PATRIMONIAL				06.122.0401.2009.0000	345.000,00	DE GUARDA	
3	DESPESAS CORREN					265.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.0	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.0	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.0	22.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.0	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	PRECATORIOS - 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	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.0	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	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				80.000,00	80.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.0	80.000,00			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA DA CIDADE	06.183.1501.1611.0000					11.300,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				11.300,00	11.300,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	11.300,00			
TOTAL					356.300,00		



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	TotalGrupo Func.	Total Categ.	Total
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					0.01.00.001.0	3.1.71.70.0	2.000,00
		01	0				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.600,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					0.01.00.001.0	3.3.71.70.0	22.600,00
		01	0				
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS						5.500,00	
04.122.0401.2021.0							
000							
CRATIVOS							
DESpesas CORREN						5.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
CONTRIBUIÇÕES					0.01.00.001.0	3.3.50.41.00	5.500,00
		01					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE							484.000,0
04.123.0401.2022.0000 FINANÇAS							0
3	DESpesas CORREN					472.700,0	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				324.800,00	0	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					0.01.00.001.0	3.1.90.04.0	20.000,00
		01	0				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0.01.00.001.0	3.1.90.11.0	250.000,00
		01	0				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0.01.00.001.0	3.1.90.13.0	33.900,00
		01	0				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					0.01.00.001.0	3.1.90.16.0	1.000,00
		01	0				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0.01.00.001.0	3.1.90.92.0	500,00
		01	0				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					0.01.00.001.0	3.1.90.94.0	2.000,00
		01	0				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					0.01.00.001.0	3.1.91.13.0	16.900,00
		01	0				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ					0.01.00.001.0	3.1.91.92.0	500,00
		01	0				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.900,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0.01.00.001.0	3.3.90.08.0	2.000,00
		01	0				
DIÁRIAS - CIVIL					0.01.00.001.0	3.3.90.14.0	2.000,00
		01	0				
MATERIAL DE CONSUMO					0.01.00.001.0	3.3.90.30.0	16.900,00
		01	0				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0.01.00.001.0	3.3.90.33.0	1.000,00
		01	0				



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser: 239

SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.0	3.3.90.35.0	5.500,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.0	3.3.90.36.0	1.000,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.0	3.3.90.39.0	113.000,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.100.0	3.3.90.39.0	500,00	
	01	0		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.0	3.3.90.47.0	500,00	
	01	0		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.0	3.3.90.92.0	5.500,00	
	01	0		
4 DESPESAS DE CAPIT				11.300,00
4 INVESTIMENTOS				11.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.0	4.4.90.52.0	11.300,00	
	01	0		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.843.0000.0003.00			11.300,00
3 DESPESAS CORREN				11.300,00
3 OUTRAS DESPESAS				11.300,00
3 CORRENTES				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.0	3.3.90.93.0	11.300,00	
	01	0		
PAGAMENTO DE SENTENÇAS	28.843.0000.0006.0000			208.900,00
JUDICIAIS				208.900,00
3 DESPESAS CORREN				203.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3 SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.91.00	203.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS				5.500,00
3 CORRENTES				
3 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



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 Func.	TotalGrupo	Total Categ.	Total
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.000			456.000,00			
	0						
9 RESERVA DE CONTI				456.000,00			
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				456.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.001.0	9.9.99.99.0	456.000,00			
		01	0				
TOTAL							1.190.300,00



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

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

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 214.300,00
04.123.0401.2023.0000 DE GESTÃO FINANCEIRA

3 DESPESAS CORREN 208.800,0
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.400,00 0

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.001.0 3.1.90.04.0 20.000,00

01 0

ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.0 3.1.90.11.0 20.000,00

01 0

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.001.0 3.1.90.13.0 4.100,00

01 0

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.001.0 3.1.91.13.0 2.300,00

01 0

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 3.3.90.39.00 11.300,00

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 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 0.01.00.001.0 3.2.90.21.0 2.000,00

01 0

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.001.0 3.2.90.22.0 5.500,00

01 0

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA- 0.01.00.001.0 3.2.91.21.0 2.000,00

ORÇAMENTAR 01 0

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 0.01.00.001.0 3.2.91.22.0 3.500,00

INTRA- 01 0



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
 http://cloud.it-solucoes.com.br/Arquivos/RelatorioMunicipal/download/45-20250217113620.pdf
 assinado por: idUser_239

4	DESPESAS DE CAPIT			468.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			468.000,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.0	4.6.90.71.0	113.000,00
		01	0	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA	0.01.00.001.0	4.6.91.71.0	355.000,00
		01	0	
TOTAL				1.316.800,00



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	TotalGrupo	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 3.1.90.04.0 20.000,00
0

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.11.0 20.000,00
0

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.001.001 3.1.90.13.0 3.000,00
0

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.001.001 3.1.91.13.0 2.400,00
0

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.300,00

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.01.00.001.001 3.3.90.08.0 500,00
0

MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.0 1.000,00
0

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.0 1.000,00
0

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.0 11.300,00
0

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.001.001 3.3.90.47.0 500,00
0

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

TOTAL 60.700,00



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	15.122.1501.2600.00						5.000,00
3 DESPESAS CORREN		5.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.0	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.0	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.0	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.28.100.0	3.3.90.39.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.0	3.3.90.47.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.28.100.0	3.3.90.93.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.1501.1601.000						219.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					219.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.0	4.4.90.51.0	11.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.28.100.0	4.4.90.51.0	208.300,00			
TOTAL	224.600,00						



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser 239

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Func.	Total Grupo	Total Categ.	Total
----------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------------	-------------	--------------	-------

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1010.000				11.300,00		11.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					11.300,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.17.210.0	4.5.90.61.0		11.300,00		

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1011.000				56.500,00		56.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					56.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.17.210.0	4.4.90.51.0		56.500,00		

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1609.000				56.500,00		56.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					56.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.17.210.0	4.4.90.52.0		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		

INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.001		3.1.90.11.00		65.500,00		
			3.1.90.13.00		6.500,00		
BRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001		3.1.90.16.00		1.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.001		3.1.90.94.00		2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.17.210.001		3.1.91.13.00		5.500,00		
BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.17.210.001						

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		
			3.3.90.47.00		2.000,00		
BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17.210.001		3.3.90.92.00		5.500,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17.210.001		3.3.90.93.00		2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.17.210.001						

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 TRANSPARÊNCIA
 http://cloud.it-solucoes.it.br/ri/municipio/assinado_por: idUser: 239

DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.122.1201.2032.0000	56.500,00
3 DESPESAS CORREN		56.500,00
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



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 Func.	TotalGrupo	Total Categ.	Total
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.1202.2027.00				286.300,00		
3 DESPESAS CORREN					286.300,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					286.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.17.210.0	3.3.90.30.0		28.200,00		
		01	0				
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.21.200.0	3.3.90.30.0		22.000,00		
		01	0				
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.23.200.0	3.3.90.30.0		236.100,00		
		02	0				
ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1203.1012.00					29.200,00	
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						29.200,00	
ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.17.210.0	4.4.90.61.0		5.500,00		
		01	0				
ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.21.200.0	4.4.90.61.0		12.000,00		
		01	0				
ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.25.200.0	4.4.90.61.0		11.700,00		
		06	0				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.1203.1013.00						819.200,00
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						819.200,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.17.210.0	4.4.90.51.0		550.000,00		
		01	0				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.28.100.0	4.4.90.51.0		117.500,00		
		01	0				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.21.200.0	4.4.90.51.0		56.000,00		
		01	0				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.25.200.0	4.4.90.51.0		45.200,00		
		06	0				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.0	4.4.90.51.0		50.500,00		
		01	0				
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS	12.361.1203.1608.00						311.900,00
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						311.900,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.17.210.0	4.4.90.52.0		200.000,00		
		01	0				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.24.200.0	4.4.90.52.0		5.000,00		
		03	0				



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser: 239

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.25.200.0	4.4.90.52.0	106.900,00	
	06	0		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				41.300,00
12.361.1203.2028.0000				
3 DESPESAS CORREN				36.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.25.200.0	3.3.90.30.0	28.300,00	
	06	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.25.200.0	3.3.90.36.0	2.000,00	
	06	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.25.200.0	3.3.90.39.0	5.500,00	
	06	0		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.25.200.0	3.3.90.47.0	500,00	
	06	0		
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				274.000,00
12.361.1203.2029.0000				0
3 DESPESAS CORREN				269.000,00
				0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			269.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.21.200.0	3.3.90.30.0	92.000,00	
	01	0		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.21.200.0	3.3.90.32.0	2.000,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.21.200.0	3.3.90.36.0	5.000,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.21.200.0	3.3.90.39.0	169.500,00	
	01	0		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.21.200.0	3.3.90.47.0	500,00	
	01	0		
DESPESAS DE CAPIT 5.000,00				
INVESTIMENTOS 5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.21.200.0	4.4.90.52.0	5.000,00	
	01	0		



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FUNDAMENTAL		12.361.1203.2030.0000			1.749.300,00		DE ENSINO
3	DESPEAS CORREN					1.646.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.900,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.17.210.0	3.1.90.04.0	56.500,00			
		01	0				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.0	3.1.90.11.0	56.500,00			
		01	0				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.0	3.1.90.13.0	61.000,00			
		01	0				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.17.210.0	3.1.90.92.0	500,00			
		01	0				
	REINTEGRAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.17.210.0	3.1.90.94.0	5.500,00			
		01	0				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.17.210.0	3.1.91.13.0	12.400,00			
		01	0				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ	0.01.17.210.0	3.1.91.92.0	500,00			
		01	0				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					1.453.600,00	
	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.17.210.0	3.3.90.08.0	5.500,00			
		01	0				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.17.210.0	3.3.90.14.0	4.500,00			
		01	0				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17.210.0	3.3.90.30.0	426.000,00			
		01	0	0			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.17.210.0	3.3.90.32.0	11.300,00			
		01	0				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.17.210.0	3.3.90.35.0	11.300,00			
		01	0				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.210.0	3.3.90.36.0	474.600,00			
		01	0	0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.210.0	3.3.90.39.0	369.500,00			
		01	0	0			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17.210.0	3.3.90.47.0	2.000,00			
		01	0				
	PROMOVER CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.1203.2033.0000					23.000,00
3	DESPEAS CORREN					23.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					23.000,00	
		01	0				
4	DESPEAS DE CAPIT						102.800,00
4	INVESTIMENTOS					102.800,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.17.210.0	4.4.90.52.0	67.800,00			
		01	0				



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser: 239

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.25.200.0 4.4.90.52.0 35.000,00
06 0

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	3.3.90.30.0	22.600,00 0
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.21.200.001	3.3.90.30.0	5.000,00 0
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.24.200.003	3.3.90.30.0	5.000,00 0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.210.001	3.3.90.36.0	56.500,00 0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.21.200.001	3.3.90.36.0	2.000,00 0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.24.200.003	3.3.90.36.0	5.000,00 0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.210.001	3.3.90.39.0	113.000,00 0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06.200.005	3.3.90.39.0	380.000,00 0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.21.200.001	3.3.90.39.0	90.000,00 0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.24.200.003	3.3.90.39.0	139.500,00 0
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17.210.001	3.3.90.47.0	1.000,00 0
	DESPESAS DE CAPIT			66.500,00
4	INVESTIMENTOS			66.500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.17.210.001	4.4.90.52.0	56.500,00 0
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.24.200.003	4.4.90.52.0	10.000,00 0
	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



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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		12.361.1203.2034.0000		1.000,00 ESCOLA			
3	DESPESAS CORREN					600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.22.200.0	3.3.90.30.0	200,00			
		04	0				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.22.200.0	3.3.90.36.0	200,00			
		04	0				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.22.200.0	3.3.90.39.0	200,00			
		04	0				
4	DESPESAS DE CAPIT					400,00	
	INVESTIMENTOS				400,00		
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.22.200.0	4.4.90.52.0	400,00			
		04	0				
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE	12.364.1204.2035.00				17.500,00	
	ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	00				17.500,00	
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS			17.500,00			
	CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17.210.0	3.3.90.30.0	5.500,00			
		01	0				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.210.0	3.3.90.36.0	5.500,00			
		01	0				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.210.0	3.3.90.39.0	5.500,00			
		01	0				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17.210.0	3.3.90.47.0	1.000,00			
		01	0				
	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	0.01.17.210.0	3.3.90.18.0	22.600,00			
		01	0				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO						56.500,00
	12.365.1205.1014.0000 DO ENSINO						
4	DESPESAS DE CAPIT						56.500,00
4	INVESTIMENTOS				56.500,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.17.210.0	4.4.90.61.0	45.200,00			
		01	0				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.25.200.0	4.4.90.61.0	11.300,00			
		06	0				
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE						384.400,0
	12.365.1205.1015.0000						0
	PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL						384.400,0
4	DESPESAS DE CAPIT						0



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser: 239

4	INVESTIMENTOS				384.400,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.17.210.0	4.4.90.51.0	339.000,00	
		01	0		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.25.200.0	4.4.90.51.0	45.400,00	
		06	0		
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				228.300,0
	12.365.1205.2037.0000				0
3	DESPESAS CORREN				194.400,0
					0
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.900,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.17.210.0	3.1.90.04.0	33.900,00	
		01	0		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.0	3.1.90.11.0	45.200,00	
		01	0		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.0	3.1.90.13.0	16.900,00	
		01	0		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.17.210.0	3.1.90.94.0	1.000,00	
		01	0		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.17.210.0	3.1.91.13.0	7.900,00	
		01	0		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.500,00
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.17.210.0	3.3.90.08.0	5.500,00	
		01	0		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17.210.0	3.3.90.30.0	56.500,00	
		01	0		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.210.0	3.3.90.36.0	18.000,00	
		01	0		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.210.0	3.3.90.39.0	5.500,00	
		01	0		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17.210.0	3.3.90.47.0	2.000,00	
		01	0		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.17.210.0	3.3.90.93.0	2.000,00	
		01	0		
4	DESPESAS DE CAPIT				33.900,00



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

Aplicação 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



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E		12.122.1201.2428.0000	48.700,00	TECNOLOGIA			
3	DESPESAS CORREN						48.700,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.200,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.17.210.001	3.1.90.04.0	20.000,00			
				0			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.210.001	3.1.90.11.0	20.000,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.17.210.001	3.1.90.13.0	2.000,00			
				0			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.17.210.001	3.1.90.94.0	500,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.17.210.001	3.1.91.13.0	1.700,00			
				0			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.17.210.001	3.3.90.08.0	500,00			
				0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.210.001	3.3.90.36.0	1.000,00			
				0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.210.001	3.3.90.39.0	2.000,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.17.210.001	3.3.90.47.0	500,00			
				0			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.17.210.001	3.3.90.93.0	500,00			
				0			
TOTAL				48.700,00			



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 Func.	Total	Grupo	Total	Categ.	Total
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1206.1016.0000				3.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					3.000,00				
4 INVESTIMENTOS					3.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.05.260.0	4.4.90.61.0		3.000,00				
		02	0						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1206.1017.0000				113.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					113.000,00				
4 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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.05.260.0	4.4.90.52.0		100.000,00				
		01	0						
MANUTENÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70%	12.361.1206.2038.0000				9.798.400,00				ENSINO FUNDAMENTAL - 70%
DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.798.400,00				
					9.793.400,00				
					00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.05.260.0	3.1.90.04.00						
		01	1.600.000,00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.05.260.0	3.1.90.11.00						
		01	5.614.800,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.05.260.0	3.1.90.13.00						
		02	130.000,00						
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.05.260.0	3.1.90.94.00						
		01	35.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.05.260.0	3.1.91.13.00						
		01	1.413.200,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.05.260.0	3.1.91.13.00						
		02	1.000.400,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00				
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.05.260.0	3.3.90.08.00						
		01	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
									00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.05.260.0	3.1.90.04.0		900.000,0				
		01	0						



CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.0	3.1.90.04.0	50.000,00	
	02	0		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.0	3.1.90.11.0	460.000,0	
	01	0	0	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.0	3.1.90.13.0	92.000,00	
	01	0		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.0	3.1.90.94.0	10.000,00	
	01	0		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05.260.0	3.1.90.96.0	1.000,00	
	01	0		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.0	3.1.91.13.0	170.000,0	
	02	0	0	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.058.400,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.05.260.0	3.3.90.08.0	5.500,00	
	01	0		
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.0	3.3.90.14.0	2.000,00	
	01	0		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.0	3.3.90.30.0	500.000,0	
	01	0	0	
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.0	3.3.90.30.0	126.900,0	
	02	0	0	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.05.260.0	3.3.90.32.0	1.000,00	
	02	0		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.05.260.0	3.3.90.35.0	5.500,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.0	3.3.90.36.0	56.500,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.0	3.3.90.39.0	356.700,0	
	01	0	0	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.82.260.0	3.3.90.39.0	300,00	
	03	0		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.0	3.3.90.47.0	2.000,00	
	01	0		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.0	3.3.90.93.0	2.000,00	
	01	0		
4 DESPESAS DE CAPIT				5.500,00
4 INVESTIMENTOS				5.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.0	4.4.90.52.0	5.500,00	
	01	0		



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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Func.	Total Grupo	Total Categ.	Total
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.361.1206.2039.00				2.746.900,00		
PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.361.1206.2135.00				300,00		
ENSINO FUNDAMENTAL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEF					300,00		
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.82.260.0	3.1.90.94.0		300,00		
		03	0				
INSTRUÇÃO, REFORMA E/OU PLIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1206.1018.000					174.000,00	174.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						174.000,00	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.05.260.0	4.4.90.51.0		174.000,00		
		02	0				
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%	12.365.1206.2040.0000					1.041.800,00	1.041.800,00
3 DESPESAS CORREN						1.041.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.039.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.05.260.0	3.1.90.04.0		600.000,00		
		01	0	0			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.05.260.0	3.1.90.11.0		113.000,00		
		02	0	0			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.05.260.0	3.1.90.13.0		113.000,00		
		01	0	0			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.05.260.0	3.1.90.92.0		2.000,00		
		02	0				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.05.260.0	3.1.90.94.0		11.000,00		
		02	0				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.05.260.0	3.1.91.13.0		200.800,00		
		02	0	0			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.05.260.0	3.3.90.08.0		2.000,00		
		01	0				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	12.365.1206.2041.0000					581.000,00	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](#)



<u>OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.05.260.002</u>		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	
<u>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.05.05.260.002</u>		3.1.90.13.00	96.000,00	
<u>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.05.05.260.002</u>		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		3.3.90.39.00	13.500,00	
0.05.05.260.002		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				294.600,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE- 70%				
3	DESPESAS CORREN			294.600,00



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

Aplicação 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%							294.600,0 0
3	DESpesas Corren					294.600,0	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				292.600,00	0	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.0	3.1.90.04.0	200.000,00			
		01	0				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.0	3.1.90.11.0	50.000,00			
		01	0				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.0	3.1.90.13.0	22.600,00			
		01	0				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.0	3.1.91.13.0	20.000,00			
		01	0				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.05.260.0	3.3.90.08.0	2.000,00			
		01	0				
	PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.365.1206.2136.0000		400,00			
				400,00			
	ENSINO INFANTIL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNDEF						
	DESpesas Corren						
	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	12.366.1206.1019.0 000			1.000,00		
					1.000,00		
	4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.0	4.4.90.51.00	1.000,00			
		02					
MANUTENÇÃO DOS PROFISISONAIS DO MAGISTÉRIO - 12.366.1206.2042.0000 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%							151.300,0 0
3	DESpesas Corren					151.300,0	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.800,00	0	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.0	3.1.90.04.0	22.600,00			
		01	0				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.0	3.1.90.11.0	101.800,00			
		02	0				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.0	3.1.90.13.0	5.500,00			
		01	0				



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser: 239

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.0	3.1.90.92.0	1.000,00
	02	0	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.0	3.1.90.94.0	3.000,00
	01	0	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.0	3.1.91.13.0	16.900,00
	01	0	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.05.260.0	3.3.90.08.0	500,00
	01	0	

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	12.366.1206.2043.0000		64.500,00
3 DESPESAS CORRENTES			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		3.1.90.11.00	14.700,00
0.05.05.260.002		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
INDENIZAÇÕES - 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	3.000,00
SERVÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002	3.3.90.36.00	1.000,00
SERVÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00
0.05.05.260.002		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
----------------------------	--	--	------------------



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

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

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	12.367.1206.1020.000				5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.500,00
4 INVESTIMENTOS					5.500,00

RAS E INSTALAÇÕES 0.05.05.260.0 4.4.90.51.00 5.500,00
01

MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70%	12.367.1206.2044.0000	ENSINO ESPECIAL - 70%			44.700,00
DESPESAS CORREN		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.0 3.1.90.04.0			17.500,00	

01 0

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.05.260.0 3.1.90.11.0 17.500,00
01 0

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.05.260.0 3.1.90.13.0 3.800,00
01 0

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.05.05.260.0 3.1.90.92.0 1.000,00
01 0

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.05.05.260.0 3.1.90.94.0 2.000,00
01 0

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.05.05.260.0 3.1.91.13.0 2.400,00
01 0

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.05.05.260.0 3.3.90.08.0 500,00
01 0

MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	12.367.1206.2045.0000				40.600,00
3 DESPESAS CORREN					35.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.600,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.05.260.002 11.300,00
3.1.90.04.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.05.260.002 11.300,00
3.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.05.260.002 2.000,00
3.1.90.13.00



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	



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 Func.	TotalGrupo	Total Categ.	Total
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1400.00			5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				5.500,00			
4 INVESTIMENTOS				5.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.18.310.0	4.4.90.61.0	5.500,00			
		01	0				
CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1401.000					5.500,00	
	0					5.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.18.310.0	4.4.90.52.0	56.500,00			
		01	0				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.10.300.0	4.4.90.52.0	19.900,00			
		02	0				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2400.0000					1.410.800,00	
DESPESAS CORREN	1.405.300,00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.129.700,00						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.18.310.0	3.1.90.04.0	400.000,00			
		01	0				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.300.0	3.1.90.04.0	10.000,00			
		01	0				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.18.310.0	3.1.90.11.0	450.000,00			
		01	0				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.18.310.0	3.1.90.13.0	100.000,00			
		01	0				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.18.310.0	3.1.90.16.0	1.000,00			
		01	0				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.300.0	3.1.90.16.0	50.000,00			
		01	0				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.18.310.0	3.1.90.92.0	3.000,00			
		01	0				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.18.310.0	3.1.90.94.0	7.300,00			
		01	0				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.18.310.0	3.1.91.13.0	107.900,00			
		01	0				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ		0.01.18.310.0	3.1.91.92.0	500,00			
		01	0				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						275.600,00	



Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.18.310.0	3.3.90.08.0	5.500,00
	01	0	
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.0	3.3.90.14.0	2.000,00
	01	0	
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.0	3.3.90.30.0	109.900,00
	01	0	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18.310.0	3.3.90.35.0	16.900,00
	01	0	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.0	3.3.90.36.0	5.500,00
	01	0	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.0	3.3.90.39.0	116.900,00
	01	0	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.0	3.3.90.47.0	1.000,00
	01	0	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.0	3.3.90.92.0	16.900,00
	01	0	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.0	3.3.90.93.0	1.000,00
	01	0	

4	DESPESAS DE CAPIT			5.500,00
4	INVESTIMENTOS		5.500,00	

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.0	4.4.90.52.0	5.500,00
	01	0	

NUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE				7.500,00
10.122.1001.2401.0000				6.500,00

DESPESAS CORREN				6.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				

DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.0	3.3.90.14.0	1.000,00
	01	0	
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.0	3.3.90.30.0	1.000,00
	01	0	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.0	3.3.90.36.0	1.000,00
	01	0	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.0	3.3.90.39.0	3.000,00
	01	0	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.0	3.3.90.47.0	500,00
	01	0	

4	DESPESAS DE CAPIT			1.000,00
---	-------------------	--	--	----------



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	TotalGrupo	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



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	TotalGrupo	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	3.1.90.04.0	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	3.1.90.11.0	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	3.1.90.13.0	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.18.310.001	3.1.91.13.0	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	3.3.90.14.0	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.3.90.30.0	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18.310.001	3.3.90.35.0	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	3.3.90.36.0	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.3.90.39.0	3.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS					3.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	4.4.90.52.0	3.000,00			
TOTAL	62.000,00						



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE					10.304.1005.2443.0000	55.000,00	DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3	DESpesas CORREN					53.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	3.1.90.04.0	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	3.1.90.11.0	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	3.1.90.13.0	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.18.310.001	3.1.91.13.0	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	3.3.90.14.0	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.3.90.30.0	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	3.3.90.36.0	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.3.90.39.0	3.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	4.4.90.52.0	2.000,00			
TOTAL	55.000,00						



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 10.301.1002.2444.0000					56.000,00	DE ATENÇÃO À SAÚDE	
3	DESPEAS CORREN					53.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	3.1.90.04.0	20.000,00			
				0			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	3.1.90.11.0	20.000,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	3.1.90.13.0	2.000,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.18.310.001	3.1.91.13.0	2.000,00			
				0			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				9.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	3.3.90.14.0	1.000,00			
				0			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.3.90.30.0	3.000,00			
				0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	3.3.90.36.0	2.000,00			
				0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.3.90.39.0	3.000,00			
				0			
4	DESPEAS DE CAPIT				3.000,00		
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	4.4.90.52.0	3.000,00			
				0			
TOTAL					56.000,00		



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		10.302.1003.2445.0000	40.000,00 DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
3	DESPEAS CORREN					37.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	3.1.90.04.0	10.000,00			
				0			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	3.1.90.11.0	15.000,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	3.1.90.13.0	2.000,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.18.310.001	3.1.91.13.0	1.000,00			
				0			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					9.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	3.3.90.14.0	1.000,00			
				0			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.3.90.30.0	3.000,00			
				0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	3.3.90.36.0	2.000,00			
				0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.3.90.39.0	3.000,00			
				0			
4	DESPEAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS					3.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	4.4.90.52.0	3.000,00			
				0			
TOTAL						40.000,00	



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	TotalGrupo	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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18.310.001		3.1.91.13.00	2.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.18.310.001		3.1.91.92.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	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 ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1402.0000					19.000,00	19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
 http://cloud.gov.br/portal-de-transparencia/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	
4	DESPESAS DE CAPIT				
4	INVESTIMENTOS			79.100,00	



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

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 10.301.1002.2404.0000				854.800,00
- PSF				
3	DESPESAS CORREN			848.300,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			531.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	3.1.90.04.0	45.200,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.0	159.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	3.1.90.11.0	18.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.0	5.500,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	3.1.90.13.0	12.400,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.0	36.100,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.16.0	250.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.18.310.001	3.1.91.13.0	2.400,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.0	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	0.01.18.310.001	3.3.90.39.00	33.900,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	11.300,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	5.500,00
	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	3.3.90.93.00	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			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



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.	18.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.	11.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	3.1.90.11.	185.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.	11.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.	1.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	3.1.90.13.	4.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.	3.900,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.300.001	3.1.90.94.	5.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.18.310.001	3.1.91.13.	362.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.	5.500,00



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

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES 10.301.1002.2409.0000 1.729.100,00 COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3 DESPESAS CORREN 1.716.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.900,00
0

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.18.310.001	3.3.90.08.0	500,00	0
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	3.3.90.14.0	1.000,00	0
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	3.3.90.14.0	1.000,00	0
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.3.90.30.0	22.600,00	0
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.0	5.500,00	0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	3.3.90.36.0	1.000,00	0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.0	5.500,00	0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.3.90.39.0	56.500,00	0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.0	11.300,00	0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001	3.3.90.47.0	1.000,00	0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.0	1.000,00	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001	3.3.90.93.0	1.000,00	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.300.001	3.3.90.93.0	1.000,00	0

4 DESPESAS DE CAPIT 12.300,00
4 INVESTIMENTOS 12.300,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	4.4.90.52.0	1.000,00	0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.0	11.300,00	0

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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001



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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001		
INDENIZAÇÕES 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
-------------------------------------	-----------------------



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	TotalGrupo	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	3.1.90.04.0	17.500,00		
					0		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.300.001	3.1.90.04.0	17.500,00		
					0		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.18.310.001	3.1.90.11.0	17.500,00		
					0		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.300.001	3.1.90.11.0	17.500,00		
					0		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.18.310.001	3.1.90.13.0	3.900,00		
					0		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.300.001	3.1.90.13.0	3.900,00		
					0		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.18.310.001	3.1.90.92.0	3.000,00		
					0		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.09.300.001	3.1.90.92.0	1.000,00		
					0		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.18.310.001	3.1.90.94.0	1.000,00		
					0		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.09.300.001	3.1.90.94.0	2.000,00		
					0		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.18.310.001	3.1.91.13.0	2.000,00		
					0		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.09.300.001	3.1.91.13.0	2.000,00		
					0		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.700,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.18.310.001	3.3.90.08.0	500,00		
					0		
	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.18.310.001	3.3.90.14.0	2.000,00		
					0		
	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.09.300.001	3.3.90.14.0	1.000,00		
					0		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.18.310.001	3.3.90.30.0	28.200,00		
					0		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.300.001	3.3.90.30.0	101.700,00		
					0		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.18.310.001	3.3.90.36.0	5.500,00		
					0		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.300.001	3.3.90.36.0	1.000,00		
					0		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.18.310.001	3.3.90.39.0	22.600,00		
					0		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.300.001	3.3.90.39.0	45.200,00		
					0		



	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001	3.3.90.47.0	2.000,00	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.0	1.000,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001	3.3.90.93.0	2.000,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.300.001	3.3.90.93.0	1.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	4.4.90.52.0	5.500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.0	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		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	3.1.90.11.00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	3.1.90.13.00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18.310.001	3.1.90.94.00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.300.001	3.1.90.94.00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.18.310.001	3.1.91.13.00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00		
	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



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	TotalGrupo	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		0.01.18.310.0	4.4.90.52.0	1.000,00			
		01	0				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.0	4.4.90.52.0	2.000,00			
		01	0				
CONSTRUÇÃO, REFORM. E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.302.1003.1404.0000						316.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT							0
4 INVESTIMENTOS							316.400,00
4 OBRAS E INSTALAÇÕES					316.400,00		
		0.01.18.310.0	4.4.90.51.0	33.900,00			
		01	0				
4 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.09.300.0	4.4.90.51.0	282.500,00			
		01	0				
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		0.01.18.310.0	4.4.90.52.0	22.600,00			
		01	0				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.0	4.4.90.52.0	45.200,00			
		01	0				
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		0.01.18.310.0	4.4.90.61.0	1.000,00			
		01	0				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.09.300.0	4.4.90.61.0	5.500,00			
		01	0				
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		0.05.38.100.0	4.4.90.52.0	60.000,00			
		05	0				
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	10.302.1003.1614.0000						169.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							169.500,00
							0
4 INVESTIMENTOS					169.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.18.310.0	4.4.90.52.0	169.500,00			
		01	0				



MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO				840.100,0
10.302.1003.2413.0000				0
MÓVEL DE EMERGÊNCIA - SAMU				827.800,0
3 DESPESAS CORREN				0
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			297.300,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.0	3.1.90.04.0	18.000,00	
	01		0	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.0	3.1.90.04.0	22.600,00	
	01		0	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.0	3.1.90.13.0	3.900,00	
	01		0	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.0	3.1.90.13.0	2.800,00	
	01		0	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.0	3.1.90.16.0	250.000,00	
	01		0	



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU		10.302.1003.2413.0000		840.100,00			
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	3.3.90.08.0	500,00			
				0			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.18.310.001	3.3.90.14.0	2.000,00			
				0			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.09.300.001	3.3.90.14.0	2.000,00			
				0			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.18.310.001	3.3.90.30.0	33.900,00			
				0			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.10.300.002	3.3.90.30.0	5.500,00			
				0			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.300.001	3.3.90.30.0	45.200,00			
				0			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.18.310.001	3.3.90.36.0	5.500,00			
				0			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.300.001	3.3.90.36.0	5.500,00			
				0			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.18.310.001	3.3.90.39.0	395.500,00			
				0			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.300.001	3.3.90.39.0	33.900,00			
				0			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.18.310.001	3.3.90.47.0	1.000,00			
				0			
4	DESPESAS DE CAPIT						12.300,00
4	INVESTIMENTOS					12.300,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.18.310.001	4.4.90.52.0	1.000,00			
				0			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.001	4.4.90.52.0	11.300,00			
				0			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO - TFD		10.302.1003.2415.0000		10.000,00			
3	DESPESAS CORREN			10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
MANUTENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA		10.302.1003.2424.0000		5.750.500,00			
3	DESPESAS CORREN						5.660.100,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.643.700,00	
						00	



CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	3.1.90.04.	169.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.	666.700,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18.310.001	3.1.90.11.	79.100,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.	219.800,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18.310.001	3.1.90.13.	39.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.	140.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.16.	200.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.18.310.001	3.1.91.13.	79.100,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.	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.	2.000,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.09.300.001	3.3.90.08.	2.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18.310.001	3.3.90.14.	5.500,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	3.3.90.14.	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.3.90.30.	452.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.	1.312.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	3.3.90.36.	11.300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.	11.300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.3.90.39.	2.147.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.	67.800,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001	3.3.90.47.	1.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.	1.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001	3.3.90.93.	1.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.300.001	3.3.90.93.	1.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT				90.400,00



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA		10.302.1003.2424.0000		5.750.500,00	PROCEDIMENTO NO MAC		
4	DESPESAS DE CAPIT					90.400,00	
4	INVESTIMENTOS					90.400,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.18.310.0	4.4.90.52.0	56.500,00			
		01	0				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.0	4.4.90.52.0	33.900,00			
		01	0				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA		10.303.1004.1410.00					59.500,00
	DESPESAS DE CAPIT			59.500,00			
	INVESTIMENTOS					59.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.18.310.0	4.4.90.52.0	3.000,00			
		01	0				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.0	4.4.90.52.0	56.500,00			
		01	0				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		10.303.1004.2425.00					134.600,00
	DESPESAS CORREN						130.100,00
	OUTRAS DESPESAS			130.100,00			
	CORRENTES						
	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		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001		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 CIVIL			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001		0.01.18.310.001			



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



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	TotalGrupo	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	4.4.90.52.0	1.000,00		
					0		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.001	4.4.90.52.0	4.500,00		
					0		
INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 10.305.1005.2427.0000 136.100,00 DESPESAS DIVERSAS							
3	DESpesas Corren						129.600,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.300,00	
	TRATAMENTO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.18.310.001	3.1.90.04.0	18.000,00		
					0		
	TRATAMENTO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.300.001	3.1.90.04.0	18.000,00		
					0		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.18.310.001	3.1.90.11.0	18.000,00		
					0		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.300.001	3.1.90.11.0	18.000,00		
					0		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.18.310.001	3.1.90.13.0	4.100,00		
					0		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.300.001	3.1.90.13.0	16.200,00		
					0		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.18.310.001	3.1.91.13.0	2.000,00		
					0		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.09.300.001	3.1.91.13.0	2.000,00		
					0		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.300,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.18.310.001	3.3.90.08.0	500,00		
					0		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.18.310.001	3.3.90.30.0	1.000,00		
					0		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.300.001	3.3.90.30.0	5.500,00		
					0		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.18.310.001	3.3.90.36.0	5.500,00		
					0		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.300.001	3.3.90.36.0	5.500,00		
					0		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.18.310.001	3.3.90.39.0	1.000,00		
					0		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.300.001	3.3.90.39.0	11.300,00		
					0		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.18.310.001	3.3.90.47.0	1.000,00		
					0		



OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.0	500,00	
		0		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18.310.001	3.3.90.93.0	1.000,00	
		0		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.300.001	3.3.90.93.0	500,00	
		0		
4 DESPESAS DE CAPIT				6.500,00
4 INVESTIMENTOS				6.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	4.4.90.52.0	1.000,00	
		0		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.0	5.500,00	
		0		
AÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DO 10.305.1005.2434.0000	70.900,00	ENFRETAMENTO AO COVID-19 (PORTARIA		
1.666/2020		MS E EMENDAS)		
3 DESPESAS CORREN				63.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18.310.001	3.1.90.04.0	17.500,00	
		0		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.003	3.1.90.04.0	2.000,00	
		0		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.900,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.18.310.001	3.3.90.08.0	500,00	
		0		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.310.001	3.3.90.30.0	11.300,00	
		0		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.003	3.3.90.30.0	2.000,00	
		0		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.18.310.001	3.3.90.32.0	2.000,00	
		0		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.09.300.003	3.3.90.32.0	500,00	
		0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.310.001	3.3.90.36.0	11.300,00	
		0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.003	3.3.90.36.0	2.000,00	
		0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.310.001	3.3.90.39.0	11.300,00	
		0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.003	3.3.90.39.0	2.000,00	
		0		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18.310.001	3.3.90.47.0	1.000,00	
		0		
4 DESPESAS DE CAPIT				7.500,00
4 INVESTIMENTOS				7.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18.310.001	4.4.90.52.0	5.500,00	
		0		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.003	4.4.90.52.0	2.000,00	
		0		



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

<p> AÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DO ENFRETAMENTO AO COVID-19 (PORTARIA 1.666/2020 MS E EMENDAS) </p>	10.305.1005.2434.0000	70.900,00					
---	-----------------------	-----------	--	--	--	--	--

TOTAL 13.734.400,00



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 Func.	TotalGrupo	Total Categ.	Total
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.1300.00				5.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					5.500,00		
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.510.0	4.5.90.61.0		5.500,00		
		01	0				
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		0.01.00.510.0	3.1.90.04.0		17.500,00		
		01	0				
ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.0	3.1.90.11.0		205.000,00		
		01	0				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.0	3.1.90.13.0		28.200,00		
		01	0				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.510.0	3.1.90.92.0		500,00		
		01	0				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.0	3.1.90.94.0		3.000,00		
		01	0				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.0	3.1.91.13.0		27.800,00		
		01	0				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ		0.01.00.510.0	3.1.91.92.0		500,00		
		01	0				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							47.200,00
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.510.0	3.3.90.08.0		1.000,00		
		01	0				
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.0	3.3.90.14.0		2.000,00		
		01	0				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.0	3.3.90.30.0		5.500,00		
		01	0				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.510.0	3.3.90.32.0		11.300,00		
		01	0				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.0	3.3.90.36.0		5.500,00		
		01	0				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.0	3.3.90.39.0		16.900,00		
		01	0				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.0	3.3.90.47.0		1.000,00		
		01	0				
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.510.0	3.3.90.91.0		1.000,00		
		01	0				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.510.0	3.3.90.92.0		1.000,00		
		01	0				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.510.0	3.3.90.93.0		2.000,00		
		01	0				
4 DESPESAS DE CAPIT							2.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser: 239

4	INVESTIMENTOS				2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.0	4.4.90.52.0	2.000,00	
		01	0		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. 08.122.0801.2301.000015.500,00 SOCIAL					
3	DESPESAS CORREN				14.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.500,00
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.0	3.3.90.14.0	1.000,00	
		01	0		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.0	3.3.90.30.0	2.000,00	
		01	0		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.0	3.3.90.36.0	5.500,00	
		01	0		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.0	3.3.90.39.0	5.500,00	
		01	0		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.0	3.3.90.47.0	500,00	
		01	0		
4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.0	4.4.90.52.0	1.000,00	
		01	0		
					352.700,00



TA

352.700,00

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

Aplicação 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		
3 DESPESAS CORREN							52.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						43.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.0	20.000,00			
				0			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.0	20.000,00			
				0			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.0	2.000,00			
				0			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.0	1.000,00			
				0			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.000,00	
PRECATORIOS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.0	1.000,00			
				0			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.0	3.000,00			
				0			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.0	2.000,00			
				0			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.0	3.000,00			
				0			
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS							3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.0	3.000,00		3.000,00	
				0			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA	08.244.0802.1302.000						27.600,00
COZINHA PARA TODOS	0						27.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS							27.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.0	22.600,00			
		01	0				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.16.500.001	4.4.90.51.0	5.000,00			
		01	0				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA PARA TODOS	08.244.0802.2304.0000						255.900,00
3 DESPESAS CORREN							0
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							248.900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.0	17.500,00		25.600,00	0
		01	0				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.500.001	3.1.90.04.0	3.000,00			
		01	0				



OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.0	3.1.90.13.0	4.100,00	
	01	0		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.0	3.1.90.13.0	1.000,00	
	01	0		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				223.300,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.510.0	3.3.90.08.0	500,00	
	01	0		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.0	3.3.90.14.0	1.000,00	
	01	0		
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.0	3.3.90.14.0	500,00	
	01	0		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.0	3.3.90.30.0	56.500,00	
	01	0		
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.14.500.0	3.3.90.30.0	500,00	
	02	0		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.0	3.3.90.30.0	52.900,00	
	01	0		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.510.0	3.3.90.32.0	67.800,00	
	01	0		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.16.500.0	3.3.90.32.0	12.000,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.0	3.3.90.36.0	22.600,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.0	3.3.90.36.0	2.000,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.0	3.3.90.39.0	3.000,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.0	3.3.90.39.0	1.000,00	
	01	0		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.0	3.3.90.47.0	1.000,00	
	01	0		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16.500.0	3.3.90.47.0	500,00	
	01	0		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.0	3.3.90.93.0	1.000,00	
	01	0		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16.500.0	3.3.90.93.0	500,00	
	01	0		
4 DESPESAS DE CAPIT				7.000,00
4 INVESTIMENTOS				7.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.0	4.4.90.52.0	4.500,00	
	01	0		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.14.500.0	4.4.90.52.0	500,00	
	02	0		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.0	4.4.90.52.0	2.000,00	
	01	0		
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/45-20250217113620.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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0803.2305.0 000						140.400,00
3	DESPESAS CORREN	140.400,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.400,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.510.0	3.3.90.32.0	107.300,00			
		01	0				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.02.14.500.0	3.3.90.32.0	2.000,00			
		02	0				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.16.500.0	3.3.90.32.0	28.600,00			
		01	0				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.0	3.3.90.36.0	1.000,00			
		01	0				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.0	3.3.90.36.0	1.000,00			
		01	0				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.0	3.3.90.47.0	500,00			
		01	0				
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		0.01.00.510.0	3.3.90.30.0	2.000,00			
		01	0				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.510.0	3.3.90.32.0	22.600,00			
		01	0				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.0	3.3.90.36.0	6.500,00			
		01	0				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.0	3.3.90.39.0	11.300,00			
		01	0				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.0	3.3.90.47.0	500,00			
		01	0				
AUXÍLIO TRANSPORTE		0.01.00.510.0	3.3.90.49.0	1.000,00			
		01	0				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS ESTADUAL	08.245.0810.2431.0000						4.500,00
3	DESPESAS CORREN						3.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.14.500.0	3.3.90.30.0	1.000,00			
		02	0				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.14.500.0	3.3.90.36.0	1.000,00			
		02	0				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.14.500.0	3.3.90.39.0	1.000,00			
		02	0				



OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.14.500.0	3.3.90.47.0	500,00	
	02	0		
4 DESPESAS DE CAPIT				1.000,00
4 INVESTIMENTOS			1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.14.500.0	4.4.90.52.0	1.000,00	
	02	0		
TOTAL			527.300,00	



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 08.245.0801.2318.0000 52.000,00 DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL

3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.0	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.0	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.0	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.0	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.0	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.0	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.0	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.0	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00		
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.0	2.000,00			

TOTAL 52.000,00



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 08.244.0801.2319.0000					53.000,00	DE PROGRAMAS ESPECIAIS	
---	--	--	--	--	-----------	------------------------	--

3	DESpesas CORREN					51.000,00	
---	-----------------	--	--	--	--	-----------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00		
---	----------------------------	--	--	--	-----------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.0	20.000,00	0			
-----------------------------------	-----------------	-------------	-----------	---	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.0	20.000,00	0			
---	-----------------	-------------	-----------	---	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.0	2.000,00	0			
----------------------	-----------------	-------------	----------	---	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.0	1.000,00	0			
---	-----------------	-------------	----------	---	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	----------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.0	1.000,00	0			
-----------------	-----------------	-------------	----------	---	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.0	3.000,00	0			
---------------------	-----------------	-------------	----------	---	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.0	1.000,00	0			
--	-----------------	-------------	----------	---	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.0	3.000,00	0			
--	-----------------	-------------	----------	---	--	--	--

4	DESpesas DE CAPIT				2.000,00		
---	-------------------	--	--	--	----------	--	--

4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
---	---------------	--	--	--	----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.0	2.000,00	0			
------------------------------------	-----------------	-------------	----------	---	--	--	--

TOTAL	53.000,00						
-------	-----------	--	--	--	--	--	--



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 08.241.0801.2320.0000				55.000,00 DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			
---	--	--	--	---	--	--	--

3	DESpesas CORREN						53.000,00
---	-----------------	--	--	--	--	--	-----------

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						43.000,00
---	----------------------------	--	--	--	--	--	-----------

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.0	20.000,00	0			
-----------------------------------	-----------------	-------------	-----------	---	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.0	20.000,00	0			
---	-----------------	-------------	-----------	---	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.0	2.000,00	0			
----------------------	-----------------	-------------	----------	---	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.0	1.000,00	0			
---	-----------------	-------------	----------	---	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00
---	---------------------------	--	--	--	--	--	-----------

DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.0	1.000,00	0			
-----------------	-----------------	-------------	----------	---	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.0	3.000,00	0			
---------------------	-----------------	-------------	----------	---	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.0	3.000,00	0			
--	-----------------	-------------	----------	---	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.0	3.000,00	0			
--	-----------------	-------------	----------	---	--	--	--

4	DESpesas DE CAPIT						2.000,00
---	-------------------	--	--	--	--	--	----------

4	INVESTIMENTOS						2.000,00
---	---------------	--	--	--	--	--	----------

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.0	2.000,00	0			
------------------------------------	-----------------	-------------	----------	---	--	--	--

TOTAL	55.000,00						
-------	-----------	--	--	--	--	--	--



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

Aplicação 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		
MATERIAL 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 DE TRANSPARÊNCIA
 http://portal.transparencia.municpal/download/45-20250217113620.pdf
 assinado por: idUser 239

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	0.01.00.510.0	3.1.90.04.0	17.500,00	
	01	0		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.0	3.1.90.04.0	67.800,00	
	01	0		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.0	3.1.90.11.0	17.500,00	
	01	0		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.0	3.1.90.11.0	5.000,00	
	01	0		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.0	3.1.90.13.0	4.100,00	
	01	0		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.0	3.1.90.13.0	2.000,00	
	01	0		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.0	3.1.91.13.0	2.000,00	
	01	0		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.16.500.0	3.1.91.13.0	2.000,00	
	01	0		



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 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 Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.510.001	3.3.90.08.0	500,00			
				0			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.0	1.000,00			
				0			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.16.500.001	3.3.90.14.0	2.000,00			
				0			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.0	18.000,00			
				0			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.001	3.3.90.30.0	4.500,00			
				0			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.510.001	3.3.90.33.0	1.000,00			
				0			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.16.500.001	3.3.90.33.0	1.000,00			
				0			
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	
				0			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.0	6.500,00			
				0			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.001	3.3.90.39.0	3.000,00			
				0			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.0	2.000,00			
				0			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.16.500.001	3.3.90.47.0	500,00			
				0			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.510.001	3.3.90.93.0	1.000,00			
				0			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.16.500.001	3.3.90.93.0	500,00			
				0			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.0	3.000,00			
				0			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.16.500.001	4.4.90.52.0	2.000,00			
				0			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser 239

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.0	3.3.90.30.0	2.000,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.0	3.3.90.36.0	2.000,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.0	3.3.90.39.0	3.000,00	
	01	0		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.0	3.3.90.47.0	500,00	
	01	0		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	08.243.0810.1305.00			25.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT				25.600,00
4 INVESTIMENTOS				25.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.0	4.4.90.51.0	22.600,00	
	01	0		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16.500.0	4.4.90.51.0	3.000,00	
	01	0		
AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	08.244.0803.2439.00			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	3.3.90.48.0	11.300,00	
	02	0		
ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA				5.500,00
08.244.0803.2440.0000				5.500,00
3 DESPESAS CORREN				5.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.14.500.0	3.3.90.48.0	5.500,00	
	02	0		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0810.1306.0000			27.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT				27.600,00



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	TotalGrup o	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO							27.600,00
08.244.0810.1306.0000							
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							27.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				27.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.0	4.4.90.51.0	22.600,00			
		01	0				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.16.500.0	4.4.90.51.0	5.000,00			
		01	0				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO							32.600,00
08.244.0810.1308.0000							
PAIF/CRAS							32.600,00
DESPESAS DE CAPIT							
INVESTIMENTOS							32.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.0	4.4.90.51.0	22.600,00			
		01	0				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.16.500.0	4.4.90.51.0	10.000,00			
		01	0				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO							25.600,00
08.244.0811.1502.0000							
GESTÃO DO SUAS							25.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				25.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.0	4.4.90.51.0	22.600,00			
		01	0				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.16.500.0	4.4.90.51.0	3.000,00			
		01	0				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCARD-SUAS							25.900,00
08.244.0811.2065.0000							
3	DESPESAS CORREN					22.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.500.0	3.1.90.04.0	16.900,00			
		01	0				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.16.500.0	3.1.90.13.0	1.000,00			
		01	0				
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			



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



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 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		0.01.00.510.0	4.4.90.52.0	1.000,00			
		01	0				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.16.500.0	4.4.90.52.0	1.000,00			
		01	0				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0812.1307.000 0					33.900,00	
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						33.900,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.0	4.4.90.51.0	22.600,00			
		01	0				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.16.500.0	4.4.90.51.0	11.300,00			
		01	0				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.245.0808.2316.0000						205.300,00
DESPESAS CORREN						197.800,00	0
						0	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						107.300,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.0	3.1.90.04.0	39.500,00			
		01	0				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.500.0	3.1.90.04.0	18.000,00			
		01	0				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.0	3.1.90.11.0	17.500,00			
		01	0				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.16.500.0	3.1.90.11.0	9.000,00			
		01	0				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.0	3.1.90.13.0	2.000,00			
		01	0				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.16.500.0	3.1.90.13.0	9.000,00			
		01	0				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.0	3.1.90.94.0	1.000,00			
		01	0				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.16.500.0	3.1.90.94.0	1.000,00			
		01	0				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.0	3.1.91.13.0	7.900,00			
		01	0				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.16.500.0	3.1.91.13.0	2.400,00			
		01	0				
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	



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	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	08.245.0810.2311.0000		147.500,00
FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV			
3	DESPESAS CORREN		144.500,00



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 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	3.1.90.04.0	45.200,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	3.1.90.04.0	15.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.0	22.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.001	3.1.90.11.0	13.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.0	16.900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	3.1.90.13.0	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.0	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.16.500.001	3.1.91.13.0	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.500,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.510.001	3.3.90.08.0	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.0	5.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	3.3.90.30.0	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.0	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	3.3.90.36.0	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.0	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	3.3.90.39.0	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.3.90.47.0	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16.500.001	3.3.90.47.0	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001	3.3.90.93.0	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16.500.001	3.3.90.93.0	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						3.000,00
4	INVESTIMENTOS					3.000,00	



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.0	1.000,00	
			0	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	4.4.90.52.0	2.000,00	
			0	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS				294.000,0
08.245.0810.2314.0000				291.000,0 0
3 DESPESAS CORREN				181.100,00 0
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001		45.200,00	
	3.1.90.04.00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001		45.200,00	
	3.1.90.04.00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001		29.300,00	
	3.1.90.11.00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.001		29.300,00	
	3.1.90.11.00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001		3.000,00	
	3.1.90.13.00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001		15.800,00	
	3.1.90.13.00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001		11.300,00	
	3.1.91.13.00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.16.500.001		2.000,00	
	3.1.91.13.00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.900,00
Despesa com Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.510.001		500,00	
	3.3.90.08.00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001		1.000,00	
	3.3.90.14.00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001		1.000,00	
	3.3.90.14.00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001		47.400,00	
	3.3.90.30.00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001		50.000,00	
	3.3.90.30.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001		2.000,00	
	3.3.90.36.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001		1.000,00	
	3.3.90.36.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001		2.000,00	
	3.3.90.39.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001		2.000,00	
	3.3.90.39.00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001		1.000,00	
	3.3.90.47.00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16.500.001		500,00	
	3.3.90.47.00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001		1.000,00	
	3.3.90.93.00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16.500.001		500,00	
	3.3.90.93.00			
4 DESPESAS DE CAPIT				3.000,00
4 INVESTIMENTOS				3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001		1.000,00	
	4.4.90.52.00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001		2.000,00	
	4.4.90.52.00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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	08.245.0810.2314.00 00				294.000,00
-------------------------------------	---------------------------	--	--	--	------------

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	08.245.0812.2312.00 00				285.300,00 282.300,00
---	---------------------------	--	--	--	--------------------------

3 1	DESPESAS CORREN 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	

IMENENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.001			3.1.90.11.00	49.100,00 57.500,00	
--	--	--	--------------	------------------------	--

IMENENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.14.500.002			3.1.90.11.00	5.500,00	
			3.1.90.13.00	4.100,00	

IMENENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.16.500.001			3.1.90.13.00	4.000,00 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					
---	--	--	--	--	--



assinado por: idUser: 239

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<http://clonador-socioes.jbr/transparencia.gov.br>

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		
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



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 08.241.0801.2102.0000 56.000,00 DO IDOSO

3	DESPESES CORREN						55.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.0	20.000,00	0		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.0	20.000,00	0		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.0	2.000,00	0		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.0	1.000,00	0		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.0	1.000,00	0		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.0	2.000,00	0		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.0	3.000,00	0		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.0	5.500,00	0		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.3.90.47.0	500,00	0		
	DESPESES DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.0	1.000,00	0		
TOTAL							56.000,00



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

Aplicação 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		0.01.12.420.0	3.3.90.93.	2.000,00			
		01	00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	09.272.0901.1500.00					15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						15.000,00	
4 PESSOAL E INSTALAÇÕES		0.01.12.420.0	4.4.90.51.	15.000,00			
		01	00				
4 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	09.272.0901.1501.00					3.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						3.000,00	
4 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.12.420.0	4.4.90.61.	3.000,00			
		01	00				
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	09.272.0901.2500.0000					9.080.000,00	
DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						9.068.000,00	
						8.870.000,00	
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.12.420.0	3.1.90.01.	7.820.000,00			
		01	00	00			
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.12.420.0	3.1.90.03.	1.015.000,00			
		01	00	00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.420.0	3.1.90.11.	28.000,00			
		01	00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.12.420.0	3.1.90.13.	6.000,00			
		01	00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.420.0	3.1.90.16.	500,00			
		01	00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.12.420.0	3.1.90.92.	500,00			
		01	00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						198.000,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.12.420.0	3.3.90.08.	500,00			
		01	00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.12.420.0	3.3.90.14.	5.000,00			
		01	00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.420.0	3.3.90.30.	11.500,00			
		01	00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.12.420.0	3.3.90.35.	110.000,00			
		01	00				



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.420.0 3.3.90.36.	5.000,00		
	01 00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.420.0 3.3.90.39.	65.000,00		
	01 00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.420.0 3.3.90.47.	500,00		
	01 00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.420.0 3.3.90.92.	500,00		
	01 00			
4 DESPESAS DE CAPIT				12.000,00
4 INVESTIMENTOS			12.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.420.0 4.4.90.52.	12.000,00		
	01 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



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	TotalGrupo	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							
		0.01.00.001.0	4.4.90.51.0	22.600,00			
		01	0				
OBRAS E INSTALAÇÕES							
		0.05.28.100.0	4.4.90.51.0	22.600,00			
		01	0				
NUTENÇÃO DO SISTEMA DE							12.000,00
ASTECIMENTO DE ÁGUA							
		18.544.1801.2046.0					
		000					
DESpesas CORREN							12.000,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES							12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO							
		0.01.00.001.0	3.3.90.30.00	1.000,00			
		01					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
		0.01.00.001.0	3.3.90.32.00	2.000,00			
		01					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		0.01.00.001.0	3.3.90.36.00	3.000,00			
		01					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		0.01.00.001.0	3.3.90.39.00	5.500,00			
		01					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		0.01.00.001.0	3.3.90.47.00	500,00			
		01					
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E							56.600,00
VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO							56.600,00
DE AGRICULTURA							
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			
		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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 0.01.00.001.001 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				



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	TotalGrupo	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	3.3.90.30.00	1.000,00			
		01					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.0	3.3.90.36.00	1.000,00			
		01					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.0	3.3.90.39.00	2.000,00			
		01					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.0	3.3.90.47.00	500,00			
		01					
	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.0	4.4.90.52.00	1.000,00			
		01					
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEMEITEIRA						4.500,00
	20.606.2001.2049.0000						4.500,00
	DESPESAS CORREN				4.500,00		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.0	3.3.90.30.00	1.000,00			
		01					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.0	3.3.90.32.00	1.000,00			
		01					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.0	3.3.90.36.00	1.000,00			
		01					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.0	3.3.90.39.00	1.000,00			
		01					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.0	3.3.90.47.00	500,00			
		01					
TOTAL				429.500,00			



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	TotalGrupo	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	3.1.90.04.0	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	4.100,00			
	TRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.16.0	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.0	3.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				494.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.0	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.0	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.0	203.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.0	39.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.0	248.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					33.900,00	
4	INVESTIMENTOS					33.900,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.0	33.900,00			
	CONST. AMP. RECUP. PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, AÇUDES E OUTROS	15.451.1502.1033.000				80.500,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						80.500,00
4	INVESTIMENTOS					80.500,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.0	4.4.90.51.0	30.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.0	4.4.90.51.0	50.000,00			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 000	26.782.2601.1034.0				76.400,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						76.400,00
4	INVESTIMENTOS					76.400,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
 assinado por: idUser 239

OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.0	4.4.90.51.0	22.600,00	
	01	0		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.0	4.4.90.51.0	53.800,00	
	01	0		
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



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

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

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
▣ OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	4.4.90.51.00				11.300,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS	13.392.1301.2066.0	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	0.05.26.100.0	3.3.90.31.00	5.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.05.26.100.0	3.3.90.31.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.26.100.0	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.26.100.0	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26.100.0	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26.100.0	3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO SETOR DA CULTURA (LEI ALDIR BLANC)	13.392.1301.2067.0					100.500,00
3 DESPESAS CORREN						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.500,00

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.05.26.100.0	3.3.90.31.0	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.26.100.0	3.3.90.36.0	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26.100.0	3.3.90.39.0	40.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	13.392.1301.2069.0000					60.500,00
---	-----------------------	--	--	--	--	-----------



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



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

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS		13.122.1301.2070.0000	50.000,00	DE PROMOÇÃO DE
3	DESPESAS CORREN			49.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.0 20.000,00	0
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.0 20.000,00	0
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.0 2.000,00	0
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.0 500,00	0
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.500,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.0 500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.0 3.000,00	
	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 2.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT			1.000,00
4	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.0 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	3.3.90.30.0 1.000,00	
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.01.00.001.001	3.3.90.31.0 4.500,00	
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.001	3.3.90.32.0 5.500,00	
APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS TRADICIONAIS		13.392.1301.2061.00		580.400,00
3	DESPESAS CORREN		580.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		580.400,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.0 5.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28.100.001	3.3.90.30.0 11.300,00	



TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
 Download/45-20250217113620.pdf
 assinado por: idUser: 239

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.0	3.3.90.36.0	1.000,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28.100.0	3.3.90.36.0	2.000,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.0	3.3.90.39.0	558.100,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.100.0	3.3.90.39.0	1.000,00	
	01	0		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.28.100.0	3.3.90.47.0	500,00	
	01	0		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.0	3.3.90.48.0	1.000,00	
	01	0		
APOIO AS ATIVIDADES RELIGIOSAS TRADICIONAIS E				20.000,00
13.392.1301.2068.0000 CULTURAIS				
3 DESPESAS CORREN				20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.0	3.3.90.30.0	5.000,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.0	3.3.90.36.0	5.000,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.0	3.3.90.39.0	10.000,00	
	01	0		
TOTAL			661.400,00	



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	TotalGrupo	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		0.01.00.001.0	4.4.90.52.0	1.000,00			
		01	0				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		27.122.2701.2073.0000					61.000,00
27.122.2701.2073.0000	DE ESPORTES E LAZER						
3	DESPESAS CORREN					58.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.0	3.1.90.04.0	20.000,00			
		01	0				
ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.0	3.1.90.11.0	20.000,00			
		01	0				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.0	3.1.90.13.0	2.000,00			
		01	0				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.0	3.1.91.13.0	2.000,00			
		01	0				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.0	3.3.90.14.0	1.000,00			
		01	0				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.0	3.3.90.30.0	5.000,00			
		01	0				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.0	3.3.90.36.0	3.000,00			
		01	0				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.0	3.3.90.39.0	5.000,00			
		01	0				
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.0	4.4.90.52.0	3.000,00			
		01	0				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU	27.812.2701.1036.0						329.100,0
AMPLIAÇÃO DE	000						0
QUADRAS DE ESPORTES E CENTROS							
RECREATIVOS, ESPORTIVOS E DE		329.100,00					
LAZER							
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				329.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.0	4.4.90.51.0	33.900,00			
		01	0				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.38.100.0	4.4.90.51.0	250.000,00			
		05	0				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.0	4.4.90.52.0	45.200,00			
		01	0				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE		27.812.2701.1037.0000					159.000,0
							0



CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO				159.000,0
4	DESPESAS DE CAPIT			0
4	INVESTIMENTOS			159.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.0	4.4.90.51.0	9.000,00	
	01		0	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.38.100.0	4.4.90.51.0	150.000,00	
	05		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	0.01.00.001.0	3.3.50.43.0	11.300,00	
	01		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	0.01.00.001.0	3.3.90.30.0	1.000,00	
	01		0	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.01.00.001.0	3.3.90.31.0	9.000,00	
	01		0	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.0	3.3.90.32.0	15.800,00	
	01		0	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.0	3.3.90.36.0	1.000,00	
	01		0	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.0	3.3.90.39.0	16.900,00	
	01		0	
IRRIGIAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.0	3.3.90.47.0	500,00	
	01		0	
DESPESAS DE CAPIT				1.000,00
INVESTIMENTOS				1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.0	4.4.90.52.0	1.000,00	
	01		0	



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	TotalGrup o	Total Categ. Func.	Total
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O 27.812.2701.2063.0000 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR						45.200,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BASQUETEBOL 27.812.2701.2150.0000						22.000,00	
3	DESPEAS CORREN					19.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.0	3.3.90.30.0	4.000,00			
		01	0				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.00.001.0	3.3.90.31.0	5.000,00			
		01	0				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.0	3.3.90.32.0	5.000,00			
		01	0				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.0	3.3.90.36.0	2.000,00			
		01	0				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.0	3.3.90.39.0	3.000,00			
		01	0				
4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				3.000,00		3.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.0	4.4.90.52.0	3.000,00			
		01	0				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELEIBOL 27.812.2701.2151.0000						22.000,00	
3	DESPEAS CORREN					19.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.0	3.3.90.30.0	4.000,00			
		01	0				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.00.001.0	3.3.90.31.0	5.000,00			
		01	0				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.0	3.3.90.32.0	5.000,00			
		01	0				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.0	3.3.90.36.0	2.000,00			
		01	0				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.0	3.3.90.39.0	3.000,00			
		01	0				
4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				3.000,00		3.000,00
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.0	4.4.90.52.0	3.000,00			
		01	0				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HANDEBOL 27.812.2701.2152.0000						22.000,00	
3	DESPEAS CORREN					19.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.0	3.3.90.30.0	4.000,00			
		01	0				



PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.01.00.001.0	3.3.90.31.0	5.000,00	
	01	0		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.0	3.3.90.32.0	5.000,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.0	3.3.90.36.0	2.000,00	
	01	0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.0	3.3.90.39.0	3.000,00	
	01	0		
4 DESPESAS DE CAPIT				3.000,00
4 INVESTIMENTOS				3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.0	4.4.90.52.0	3.000,00	
	01	0		
TOTAL				672.600,00



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE		04.122.0401.2145.0000			642.700,00	INFRAESTRUTURA	
3	DESpesas CORREN					640.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					629.700,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.0	17.500,00			
				0			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.0	600.000,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.0	3.000,00			
				0			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.1.90.92.0	500,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.0	8.700,00			
				0			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.0	2.000,00			
				0			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.0	2.000,00			
				0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.0	3.000,00			
				0			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.0	3.000,00			
				0			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.0	500,00			
				0			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.3.90.92.0	500,00			
				0			
4	DESpesas DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.0	2.000,00			
				0			
TOTAL					642.700,00		



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 Func.	TotalGrupo	Total Categ.	Total
CONCLUSÃO DAS OBRAS DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE ANGELIM	08.242.0805.1065.000				3.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.0	4.4.90.51.		3.000,00		
		01	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		0.01.00.001.0	3.1.90.04.		1.109.000,00		
		01	00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.0	3.1.90.11.		226.000,00		
		01	00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.0	3.1.90.13.		307.400,00		
		01	00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.0	3.1.90.92.		500,00		
		01	00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.0	3.1.91.13.		149.200,00		
		01	00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ		0.01.00.001.0	3.1.91.92.		500,00		
		01	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		
		0.01.00.001.001	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					0
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		



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		0
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	15.451.1501.1025.000		90.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT			90.400,00
4 INVESTIMENTOS			90.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.0 4.4.90.51.0	22.600,00	
	01 0		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.100.0 4.4.90.51.0	11.300,00	
	01 0		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.0 4.4.90.51.0	56.500,00	
	01 0		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.1501.1026.0389.900,00		
4 DESPESAS DE CAPIT	000	389.900,00	



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE 15.451.1501.1026.0000 389.900,00 CALÇAMENTOS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
4	DESPESAS DE CAPIT	389.900,00					
4	INVESTIMENTOS				389.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001		4.4.90.51.0	22.600,00			
				0			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.100.001		4.4.90.51.0	116.800,00			
				0			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.38.100.005		4.4.90.51.0	250.500,00			
				0			
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		4.4.90.51.0	22.600,00			
				0			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001		4.4.90.51.0	50.000,00			
				0			
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.1501.1031.0000 5.500,00							
4	DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	5.500,00
4	INVESTIMENTOS					5.500,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	4.4.90.61.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO 15.451.1501.1602.0000 72.600,00 AÇOUGUE MUNICIPAL							
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	4.4.90.51.00	22.600,00			
				0			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28.100.001	4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	50.000,00			
				0			
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA 15.451.1501.1603.0000 56.500,00							
4	DESPESAS DE CAPIT					56.500,00	
4	INVESTIMENTOS					56.500,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	33.900,00			
				0			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	4.4.90.61.00	22.600,00			
				0			
CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL 15.451.1501.1604.0000 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	4.4.90.51.00	22.600,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
 http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf
 assinado por: idUser 239

CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA 15.451.1501.1605.0000 33.900,00
VENDEDORES DE CASTANHA

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

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

33.900,00

33.900,00

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

3 DESPESAS CORREN

26.200,00

26.200,00



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	TotalGrupo	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			0.01.00.001.0	3.3.90.30.0	1.000,00		
			01	0			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.001.0	3.3.90.36.0	1.000,00		
			01	0			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.001.0	3.3.90.39.0	23.700,00		
			01	0			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.01.00.001.0	3.3.90.47.0	500,00		
			01	0			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU	17.512.1701.1030.0					117.800,00	
RECUPERAÇÃO DE SANEAMENTO	000					117.800,00	
DESPESAS DE CAPIT							
INVESTIMENTOS						117.800,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.0	4.4.90.51.0	56.500,00		
			01	0			
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.02.28.100.0	4.4.90.51.0	11.300,00		
			01	0			
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.05.28.100.0	4.4.90.51.0	50.000,00		
			01	0			
TOTAL	4.693.300,00						



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	TotalGrupo	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		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00		3.000,00		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00		1.000,00		
	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						61.000,00	



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	TotalGrupo	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	3.1.90.04.0	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	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.0	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	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					25.752.1501.1610.00	33.900,00	
4	DESpesas DE CAPIT					33.900,00	
4	INVESTIMENTOS					33.900,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.0	33.900,00			
		01	0				
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					25.752.1501.2056.0000	135.400,00	
						130.900,0	
3	DESpesas CORREN					130.900,00	0
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.0	96.000,00			
		01	0				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.0	33.900,00			
		01	0				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.0	1.000,00			
		01	0				
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			



assinado por: idUser: 239

TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://transparencia.municipal/download/45-20250217113620.pdf>

TOTAL 228.300,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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	TotalGrupo	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	4.4.90.52.0	113.000,00			
			0				
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	3.1.90.04.0	20.000,00			
			0				
ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.0	20.000,00			
			0				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.0	4.100,00			
			0				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.0	3.800,00			
			0				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.0	500,00			
			0				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.0	1.000,00			
			0				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.0	1.000,00			
			0				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.0	1.000,00			
			0				
OBRIGAÇÕES 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				
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	3.3.90.30.0	1.000,00			
			0				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.0	1.000,00			
			0				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.0	1.000,00			
			0				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.0	500,00			
			0				



TOTAL	169.400,00
L	



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



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



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



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



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 PRPREFEITO	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



2049	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEMEITEIRA	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



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 COMUNICAÇÃO	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



	- 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



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 ATIVIDADES 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.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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



Fonte	STN.	Descrição	RECEITA	PREVISÃO O	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	
1		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		Recursos 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.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
assinado por: idUser 239

Fonte	FRI.FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO	
				RECEITA	O 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


 Fonte de Recurso Iduso FRG: Fonte de Recurso Grupo
 Fonte de Recurso Código
 Fonte de Recurso Detalhamento STN: Fonte de Recurso STN
 VC: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código



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
3.1.90.92.00	NV	4.500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Despesa Líquida: 36.523.600,00
 Percentual Aplicado: 45,19 %



* 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/45-20250217113620.pdf>
assinado por: idUser 239



RECEITAS 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



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 - Complementação da 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 § 3º - 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 MANUTENÇÃO 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



- 0.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL
- 0.2 - ENSINO FUNDAMENTAL
- 0.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
- 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

612.500,00
2.742.400,00
0,00
0,00



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



RECEITAS 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



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)

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



17) - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) 7.307.600,00

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

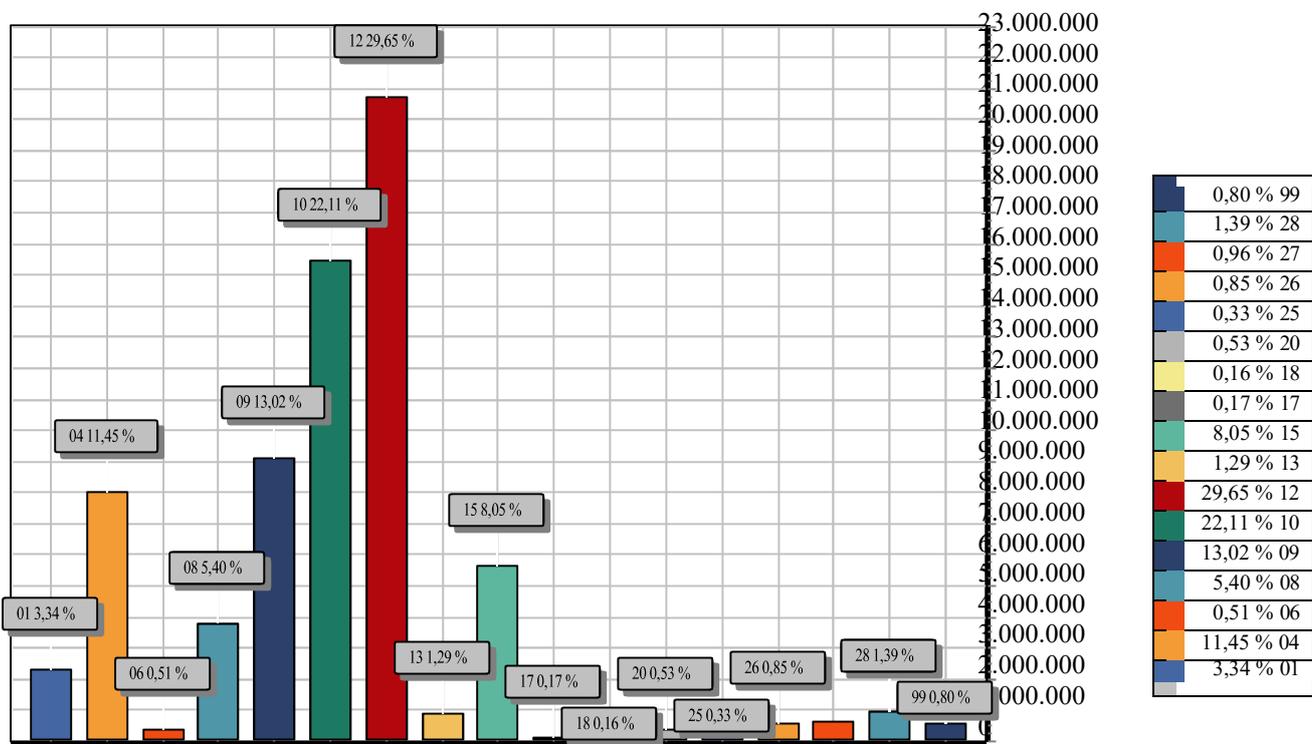
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.775.600,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	7.260.800,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	194.100,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	191.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	207.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MICALADO BORBA, 77 10130755/0001-64 Exercício: 2025

DESPESAS 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



TOTAL

69.900.000,00

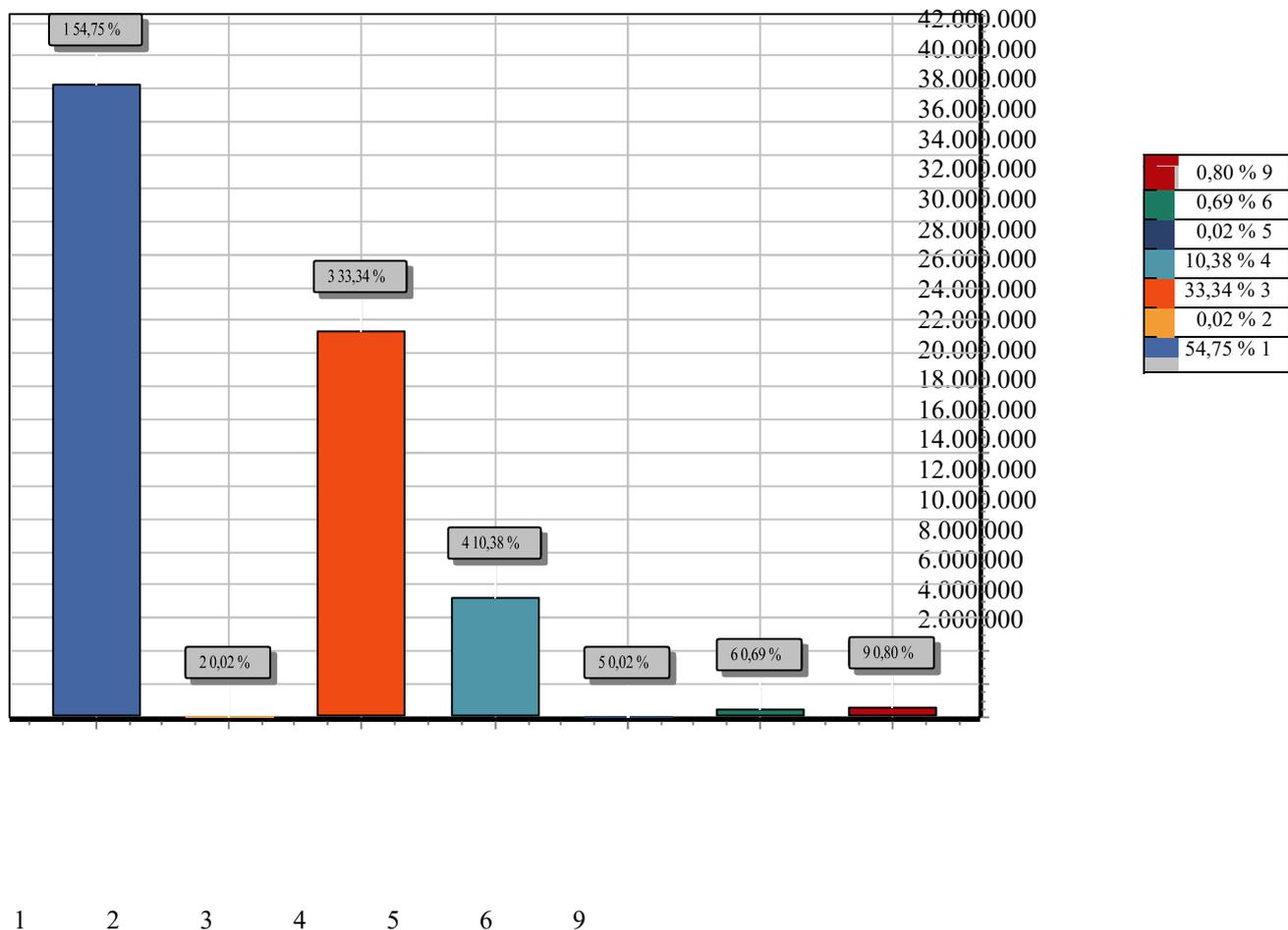


PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
assinado por: idUser 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA: MICAEL CALADO BORBA, 77 10130755/0001-64 Exercício: 2025

DESPESAS CORRENTES - RESUMO DA DOTAÇÃO POR GRUPO



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM

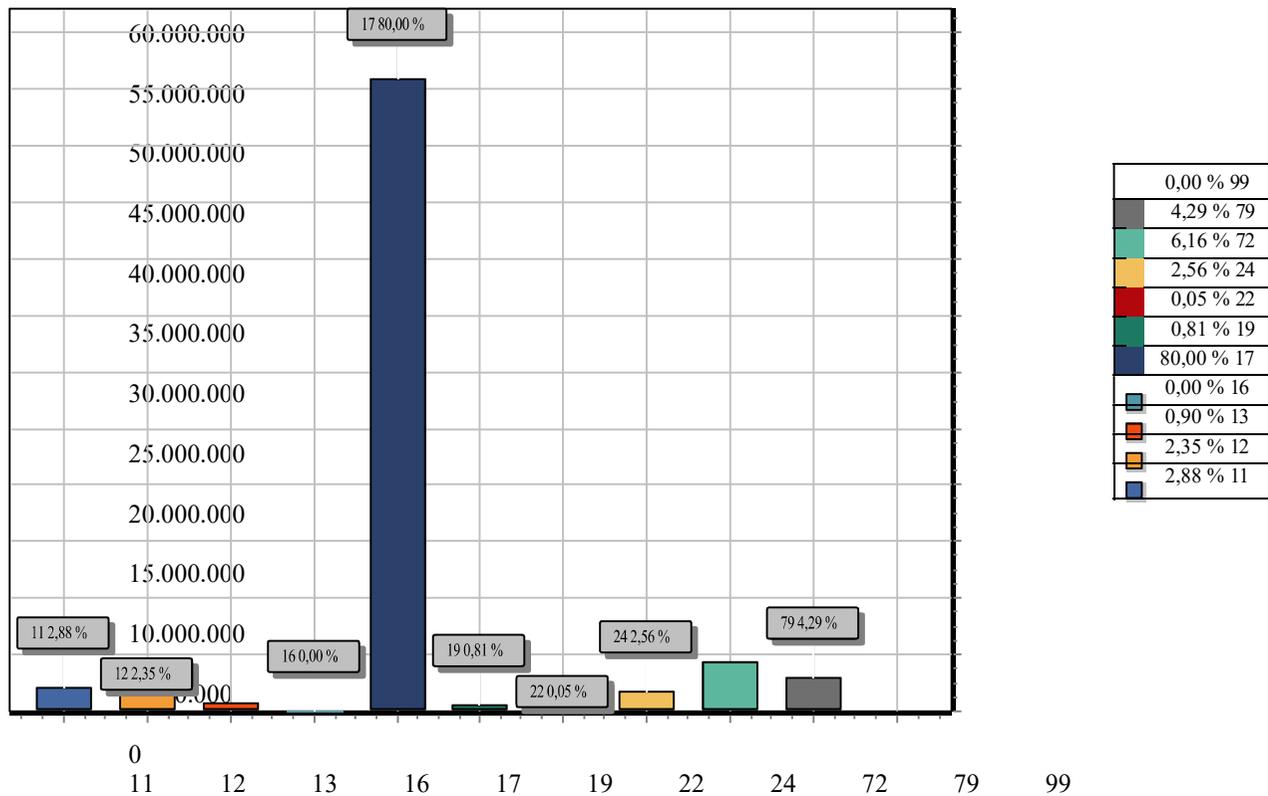


MIGUEL CALADO BORBA, 77 10130755/0001-64 Exercício: 2025

ITA PREVISTA



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.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





GABINETE DO
PREFEITO



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/45-20250217113620.pdf>
assinado por: idUser 239