

LEI Nº 487/2024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alto Alegre para o exercício de 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE – RR, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 61 da Lei Orgânica do Município de Alto Alegre – RR, faz saber que a Câmara de Vereadores APROVOU e eu SANCIONO a seguinte LEI:

Art. 1º. O orçamento do Município de Alto Alegre para o exercício de 2025 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 109.750.226,55 (cento e nove milhões, setecentos e cinquenta mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos) sendo:

- I - Orçamento Fiscal em R\$ 86.693.298,99 (oitenta e seis milhões, seiscentos e noventa e três mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e nove reais);
- II - Orçamento da Seguridade Social em R\$ 23.056.927,56 (vinte e três milhões, cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos);

Art. 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Administração Direta:

Receitas Correntes	R\$ 73.956.610,37
Receita Tributária	R\$ 3.283.502,06
Receita Patrimonial	R\$ 249.817,93
Transferências Correntes	R\$ 70.423.290,38
Receita de Capital	R\$ 41.919.186,33

Transferência de Capital	R\$ 41.919.186,33
Subtotal	R\$ 115.875.796,70
(-) III - Dedução da Receita FUNDEB	R\$ 6.125.570,15
Subtotal	R\$ 109.750.226,55
(-) IV - Receitas Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00
Receitas Intra-Orçamentárias Diversas	R\$ 0,00
Subtotal	R\$ 109.750.226,55
(+) Déficit (Repasse a Receber)	R\$ 0,00
Receita Total	R\$ 109.750.226,55

Art. 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Por Funções de Governo

01 - Legislativa	R\$ 2.016.000,00
04 - Administração	R\$ 11.722.113,29
08 - Assistência Social	R\$ 2.503.089,39
10 - Saúde	R\$ 22.337.463,37
12 - Educação	R\$ 22.267.382,16
13 – Cultura	R\$ 426.914,94
14 - Direitos da Cidadania	R\$ 216.916,14
15 - Urbanismo	R\$ 38.339.329,66
18 – Gestão Ambiental	R\$ 631.416,80
20 – Agricultura	R\$ 4.645.988,86
23 - Comércio e Serviços	R\$ 160.318,63
25 - Energia	R\$ 3.550.284,38
27 - Desporto e Lazer	R\$ 362.890,56
99 - Reserva de Contingência (Geral)	R\$ 570.118,37
Total Geral	R\$ 109.750.226,55

II - Por Órgão da Administração

01.01 – Câmara Municipal	R\$ 2.016.000,00
02.01 – Secretaria Municipal de Administração	R\$ 4.313.656,38
03.01 – Secretaria Municipal de Agricultura	R\$ 4.370.363,86
03.02 – Convênios e Programas	R\$ 275.625,00
04.01 – Educação - MDE 25%	R\$ 3.075.614,55
04.02 – FUNDEB	R\$ 18.679.363,08
04.03 - Gestão dos Recursos do FNDE	R\$ 512.404,53
05.01 - Fundo Municipal de Saúde - 15% Recursos Próprios	R\$ 5.948.228,45
05.02 - Gestão do Sistema Único de Saúde - SUS Federal	R\$ 13.188.626,86
05.03 - Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde - SUS Estadual	R\$ 3.200.608,06
06.01 - Secretaria Municipal de Obras	R\$ 24.905.636,68
06.02 - Convênios e Programas	R\$ 16.983.977,36
07.01 – Gabinete do Prefeito	R\$ 1.399.892,49
08.01 - Secretaria Municipal de Planejamento Finanças e Fazenda	R\$ 6.008.564,42
09.01 - Secretaria Municipal de Esporte	R\$ 362.890,56
09.99 - Reserva de Contingência	R\$ 570.118,37
10.01 - Secretaria Municipal de Cultura	R\$ 426.914,94
11.01 - Secretaria Municipal de Ação Social	R\$ 1.807.760,20
11.02 - Fundo Municipal de Ação Social	R\$ 469.316,69
11.03 - Convênios e Programas	R\$ 226.012,50
12.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$ 791.735,43
13.01 – Secretaria Municipal do Índio	R\$ 216.916,14
Total Geral	109.750.226,55

Art. 4º A despesa total do Poder Legislativo fica fixada no percentual de 7% (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, caso haja divergência com a despesa fixada no art. 3º desta Lei.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, o superávit financeiro do exercício de 2024, os recursos provenientes do excesso de arrecadação em 2025 e o produto de operações de crédito (art. 43, § 1º, I, II e IV, da Lei nº 4.320, de 1964).

II. Abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias (inciso III do sobredito parágrafo).

III. A realizar, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada no artigo 1º, transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação.

Parágrafo Único. Não serão computadas para efeito do limite previsto neste artigo as alterações que envolvam:

- I – Pessoal e encargos sociais;
- II – Pagamento de benefícios previdenciários;
- III – Recursos próprios das unidades;
- IV – Pagamento do serviço da dívida;
- V – Pagamento de precatórios e sentenças judiciais;
- VI – Convênios e recursos fundos a fundo;
- VII – Superávit financeiro apurado em balanço; e
- VIII – Emendas parlamentares estaduais e federais;

Art. 6º. Prevalecerão os valores consignados nos anexos desta lei caso haja divergência com os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual.

Art. 7º. As modificações promovidas na Lei Orçamentária Anual referente ao Exercício de 2025 e em seus créditos adicionais são consideradas realizadas na programação constante na LDO e no Plano Plurianual.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas necessárias para ajustar a programação das despesas durante a execução orçamentária, dentro dos limites constitucionais e legais.

Art. 9º. A inclusão ou acréscimo de dotações constantes da programação orçamentária em decorrência de emendas parlamentares poderá ser efetivada em quaisquer grupos de natureza da despesa, ressalvados os impedimentos constitucionais e legais.

Art. 10º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

Município de Alto Alegre, 23 de Dezembro de 2024.

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.283.502,06	
RECEITA PATRIMONIAL	249.817,93	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.423.290,38	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.125.570,15	
SUB TOTAL		67.831.040,22
TOTAL		67.831.040,22
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		16.110.766,31
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.919.186,33	
SUB TOTAL		41.919.186,33
TOTAL		58.029.952,64
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	73.956.610,37	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.125.570,15	
RECEITAS DE CAPITAL	41.919.186,33	
TOTAL DE RECEITAS		109.750.226,55
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	0,00	
TOTAL		109.750.226,55

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.527.489,23	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.192.784,68	
SUB TOTAL		51.720.273,91
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		16.110.766,31
TOTAL		67.831.040,22
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	53.721.241,49	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.738.592,78	
SUB TOTAL		57.459.834,27
RESERVA DE CONTINGENCIA		570.118,37
TOTAL		58.029.952,64
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	51.720.273,91	
DESPESAS DE CAPITAL	57.459.834,27	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	570.118,37	
TOTAL DE DESPESA		109.750.226,55
TOTAL		109.750.226,55

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			73.956.610,37
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.283.502,06	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.950.583,46	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	640.619,39		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	182.419,29		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	1.500.0000	82.564,29		
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	1.500.0000	11.655,00		
1112.50.0.3	IPU - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	88.200,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	458.200,10		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000	456.100,10		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.0000	2.100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	526.045,80		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	526.045,80		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	526.045,80		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000	526.045,80		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.783.918,27		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.783.918,27		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.783.918,27		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	1.783.918,27		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		330.818,60	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	135.083,90		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	15.225,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	15.225,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	30.398,90		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	30.136,40		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.0000	30.030,00		
1121.02.2.2	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-M/JUROS	1.500.0000	106,40		
1121.02.3.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - PROVENIENTE DA UT	0.000.000	262,50		
1121.02.3.1	TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.0000	262,50		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	89.460,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.0000	89.250,00		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	210,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	195.734,70		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	195.734,70		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000	183.134,70		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	12.600,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		2.100,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	2.100,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	2.100,00		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.500.0000	2.100,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		249.817,93	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		249.817,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	249.817,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	53.519,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	38.359,26		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.0000	2.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.1070	5.350,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.0000	5.610,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.0000	1.050,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	196.298,61		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.0000	196.298,61		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		70.423.290,38	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		23.779.460,85	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	11.196.972,99		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	11.174.397,99		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.000.000	10.358.250,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000	10.358.250,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTAS E	0.000.000	816.147,99		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	816.147,99		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	22.575,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000	22.575,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	247.275,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETROLEO	0.000.000	247.275,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	247.275,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.500.0000	247.275,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	10.011.216,80		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	10.011.216,80		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.298.450,34		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	856.934,11		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	272.293,39		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	41.674,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	176.400,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	196.551,94		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	433.679,40		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	525,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	1.050,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.0000	1.693.692,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.636.3110	3.625.650,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	786.618,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000	429.975,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000	356.643,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	902.884,50		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	14.868,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	167.296,50		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.0000	720.720,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0.000.000	97.713,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000	97.713,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	925.550,96		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.0000	925.550,96		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	512.404,53		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	132.300,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.0000	132.300,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	31.972,50		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.0000	31.972,50		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	218.017,18		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	218.017,18		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	130.114,85		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.0000	130.114,85		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	818.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	276.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0000	138.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.1070	138.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	542.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.0000	542.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	711.604,19		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	711.604,19		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	72.765,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	45.203,60		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	41.284,21		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	0.000.000	13.780,14	
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000		96.468,74	
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000		183.015,00	
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.661.0000		259.087,50	
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		281.987,34	
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000		281.987,34	
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.0000		132.189,72	
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.0000		149.797,62	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			28.753.166,45
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000		20.744.873,01	
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000		20.423.693,76	
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.0000		20.423.693,76	
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000		194.260,50	
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.0000		194.260,50	
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000		27.693,75	
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.0000		27.693,75	
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000		99.225,00	
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0000		99.225,00	
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000		3.200.608,06	
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000		3.200.608,06	
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000		1.312.500,00	
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000		1.629.197,85	
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000		102.355,21	
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000		46.305,00	
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000		110.250,00	
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000		4.807.685,38	
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000		4.807.685,38	
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.0000		4.807.685,38	
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			17.853.913,08
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000		17.853.913,08	
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000		17.853.913,08	
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.0000		5.356.173,93	
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.1070		2.806.655,32	
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.1070		9.691.083,83	
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			36.750,00
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		36.750,00	
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		36.750,00	
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.0000		36.750,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000			41.919.186,33
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			41.919.186,33
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000		1.603.100,00	
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000		801.000,00	
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000		801.000,00	
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.0000		801.000,00	
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000		802.100,00	
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000		802.100,00	
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000		1.050,00	
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.0000		801.050,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		40.316.086,33	
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000		1.568.700,00	
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.636.0000		1.568.700,00	
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		38.747.386,33	
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000		34.971.186,33	
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.3110		3.776.200,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-6.125.570,15
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.125.570,15	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			

-6.125.570,15

41.919.186,33

-6.125.570,15

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-6.125.570,15		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					109.750.226,55

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	67.831.040,22
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	41.919.186,33
--------------------	---------------

Total Geral das Receitas	109.750.226,55
--------------------------	----------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				51.720.273,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.527.489,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.527.489,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.686.684,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.365.730,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.789.614,84			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	142.929,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.075,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	509.455,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.192.784,68	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.750,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.750,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.177.034,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	376.805,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.410.719,91			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	75.600,18			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216.029,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.908,94			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.489,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	632.149,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.081.198,13			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.108,78			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159.841,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	661.606,84			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	217.301,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.125,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				57.459.834,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			53.721.241,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.721.241,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.293.941,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.651.099,78			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.776.200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.738.592,78	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.738.592,78		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.738.592,78			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				570.118,37
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			570.118,37	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		570.118,37		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	570.118,37			
TOTAL					109.750.226,55

PODER ORGÃO	01. PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.795.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			620.928,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		620.928,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	132.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	352.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	135.828,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.174.572,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.572,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	49.612,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	490.667,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	66.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	546.092,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	44.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	176.400,00			
TOTAL						2.016.000,00

PODER ORGÃO02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.060.081,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.962.451,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.962.451,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	198.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.125.001,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	606.375,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	33.075,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.097.630,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.097.630,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	8.391,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.308.001,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	435.487,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	330.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				253.575,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			253.575,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.575,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	55.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	198.450,00			
TOTAL						4.313.656,38

PODER ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				657.471,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			198.452,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		198.452,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	25.002,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	157.574,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.876,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			459.019,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		459.019,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.993,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	259.087,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	182.938,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.712.892,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.712.892,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.712.892,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	275.625,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	165.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	3.271.892,50			
TOTAL						4.370.363,86

PODER ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA 02 CONVENIOS E PROGRAMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.625,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			275.625,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.625,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	275.625,00			
T O T A L						275.625,00

PODER ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO 01 EDUCACAO - MDE 25%					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.542.355,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.321.117,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.321.117,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	302.265,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	446.335,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	208.692,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	33.075,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	330.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.221.237,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.221.237,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	40.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	474.908,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	55.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	274.815,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	343.264,54			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	33.075,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				533.259,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			533.259,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		533.259,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	55.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	478.134,01			
TOTAL						3.075.614,55

PODER		04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO				
ORGÃO		02 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.970.950,58
3.1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.938.926,65	
3.1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.938.926,65		
3.1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	165.375,00			
3.1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	6.619.262,61			
3.1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	110.250,00			
3.1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	5.087.875,00			
3.1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	27.562,50			
3.1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	790.601,54			
3.1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	138.000,00			
3.3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.032.023,93	
3.3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.032.023,93		
3.3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	29.662,50			
3.3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.1070	5.350,00			
3.3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	1.812.406,43			
3.3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	48.300,00			
3.3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	542.000,00			
3.3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	18.680,00			
3.3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	2.527.325,00			
3.3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	48.300,00			
4.0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				708.412,50
4.4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			708.412,50	
4.4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		708.412,50		
4.4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	468.562,50			
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	198.450,00			
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	41.400,00			
TOTAL						18.679.363,08

PODER ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO 03 GESTAO DOS RECURSOS DO FNDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				490.354,53
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			490.354,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		490.354,53		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	88.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	31.972,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	218.017,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	88.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	22.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	41.914,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	22.050,00			
TOTAL						512.404,53

PODER ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 01 FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.053.542,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.880.494,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.880.494,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	538.226,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	948.433,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	253.716,67			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	140.117,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.173.047,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.173.047,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	71.642,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.116.330,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	13.320,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	38.691,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	774.287,19			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	65.108,78			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	93.667,12			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				894.685,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			894.685,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		894.685,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	110.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	784.435,83			
TOTAL						5.948.228,45

PODER ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 02 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
						Econômica	
3.0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.732.676,86	
3.1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.501.642,21		
3.1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.501.642,21			
3.1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.106.554,25				
3.1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	2.143.421,36				
3.1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	425.507,96				
3.1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	55.125,00				
3.1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	135.495,36				
3.1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	250.000,00				
3.1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	135.495,28				
3.1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0000	250.043,00				
3.3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.231.034,65		
3.3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.231.034,65			
3.3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	28.887,50				
3.3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.0000	5.610,06				
3.3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	986.168,40				
3.3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.636.3110	475.650,00				
3.3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	75.512,50				
3.3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	559.206,19				
3.3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.636.3110	2.100.000,00				
4.0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.455.950,00	
4.4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.455.950,00		
4.4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.455.950,00			
4.4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.636.0000	1.568.700,00				
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	235.200,00				
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	1.602.050,00				
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.636.3110	1.050.000,00				
TOTAL							13.188.626,86

PODER ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 03 GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.499.724,34
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.499.724,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.499.724,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	834.595,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000	18.742,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	646.386,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.700.883,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.700.883,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.700.883,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	1.700.883,72			
TOTAL						3.200.608,06

PODER ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.264.659,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			551.251,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		551.251,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	286.651,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	220.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	44.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			713.408,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		713.408,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	16.537,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	275.625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	55.125,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	13.321,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	352.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.640.976,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.640.976,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.640.976,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	19.633.251,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	44.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	187.425,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.3110	3.776.200,00			
TOTAL						24.905.636,68

PODER ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02 CONVENIOS E PROGRAMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.983.977,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.983.977,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.983.977,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	110.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	12.066.041,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	4.807.685,38			
TOTAL						16.983.977,36

PODER ORGÃO	07 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.140.017,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			518.177,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		518.177,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	22.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	453.923,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	41.454,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			621.840,29	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		621.840,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.660,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	261.859,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	44.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	13.320,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.001,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	270.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				259.875,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			259.875,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		259.875,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	259.875,00			
TOTAL						1.399.892,49

PODER ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.255.023,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			804.431,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		804.431,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	388.582,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.920,18			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	142.929,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.450.591,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.450.591,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	13.320,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	440.802,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	21.608,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	531.567,43			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	159.841,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	217.301,83			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	66.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.753.541,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.948,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.948,23		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	14.948,23			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.738.592,78	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.738.592,78		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	3.738.592,78			
TOTAL						6.008.564,42

PODER ORGÃO09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				287.785,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.077,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.077,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	33.077,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			254.708,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.708,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.662,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	141.845,73			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	10.000,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	88.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.105,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.105,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.105,19		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	75.105,19			
TOTAL						362.890,56

PODER ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				570.118,37
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			570.118,37	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		570.118,37		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	570.118,37			
TOTAL						570.118,37

PODER ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				400.274,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.102,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.102,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	30.574,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.528,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			356.172,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		356.172,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.660,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.962,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.0000	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.0000	7.489,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	27.562,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	16.307,74			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716.0000	132.189,72			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.0000	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.640,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.640,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.640,26		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.640,26			
TOTAL						426.914,94

PODER ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.669.947,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			487.538,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		487.538,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	259.888,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	172.525,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.612,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	5.512,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.182.408,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.182.408,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	60.086,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	556.159,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	33.075,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	164.402,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	13.230,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	43.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	306.431,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				137.812,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			137.812,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.812,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	44.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	93.712,50			
TOTAL						1.807.760,20

PODER ORGÃO11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				450.891,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			217.278,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		217.278,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	217.278,91			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			233.612,78	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.750,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	15.750,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		217.862,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	10.022,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	130.946,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.0000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	8.530,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	67.313,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.425,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.425,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.425,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	11.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	7.400,00			
TOTAL						469.316,69

PODER ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 03 CONVENIOS E PROGRAMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				226.012,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			226.012,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.012,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	226.012,50			
TOTAL						226.012,50

PODER ORGÃO12 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E TURISMO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				738.454,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			396.902,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		396.902,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	359.350,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	31.752,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			341.552,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		341.552,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.660,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	151.169,13			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.984,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.001,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	147.738,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.280,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.280,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.280,48		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	53.280,48			
TOTAL						791.735,43



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	13 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				208.924,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.717,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.717,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	8.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	38.309,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.057,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.206,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.206,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.996,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	43.958,63			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	13.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	46.627,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	45.125,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.992,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.992,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.992,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.992,06			
TOTAL						216.916,14
TOTAL GERAL						109.750.226,55



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.060.081,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.962.451,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.962.451,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	198.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.125.001,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	606.375,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	33.075,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.097.630,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.097.630,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	8.391,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.308.001,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	429.975,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.512,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	330.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				253.575,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			253.575,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.575,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	55.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	198.450,00			
TOTAL						4.313.656,38



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				657.471,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			198.452,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		198.452,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	25.002,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	157.574,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.876,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			459.019,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		459.019,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.993,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	93.712,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	55.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	110.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	132.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.638,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.712.892,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.712.892,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.712.892,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	275.625,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	165.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	3.271.892,50			
TOTAL						4.370.363,86



Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA					
ORGÃO	02 CONVENIOS E PROGRAMAS					
UNIDADE	00 CONVENIOS E PROGRAMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.625,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			275.625,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.625,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	275.625,00			
TOTAL						275.625,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO					
ORGÃO	01 EDUCACAO - MDE 25%					
UNIDADE	00 EDUCACAO - MDE 25%					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.542.355,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.321.117,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.321.117,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	302.265,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	446.335,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	208.692,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	33.075,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	330.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.221.237,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.221.237,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	40.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	474.908,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	55.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	274.815,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	343.264,54			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	33.075,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				533.259,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			533.259,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		533.259,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	55.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	478.134,01			
TOTAL						3.075.614,55



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO					
ORGÃO	02 FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.970.950,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.938.926,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.938.926,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	165.375,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	6.619.262,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	110.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	5.087.875,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	27.562,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	790.601,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	138.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.032.023,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.032.023,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	27.562,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.1070	5.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	1.812.406,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	48.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	542.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	18.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	2.527.325,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	48.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				708.412,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			708.412,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		708.412,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	468.562,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	198.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	41.400,00			
TOTAL						18.679.363,08



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO					
ORGÃO	03 GESTAO DOS RECURSOS DO FNDE					
UNIDADE	00 GESTAO DOS RECURSOS DO FNDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				490.354,53
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			490.354,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		490.354,53		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	88.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	31.972,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	218.017,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	88.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	22.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	41.914,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	22.050,00			
TOTAL						512.404,53



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.053.542,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.880.494,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.880.494,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	538.226,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	948.433,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	253.716,67			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	140.117,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.173.047,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.173.047,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.805,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.616,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	60.171,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.992,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	49.612,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.032.265,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.460,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	13.320,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.005,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.685,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	110.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	44.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	611.945,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	7.992,06			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	65.108,78			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	93.667,12			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				894.685,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			894.685,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		894.685,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	110.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	110.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	12.685,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	661.500,00			
TOTAL						5.948.228,45



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
ORGÃO 02 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL						
UNIDADE 00 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.732.676,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.501.642,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.501.642,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	78.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	223.679,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	286.686,82			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	300.269,64			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	217.168,39			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	1.422.701,36			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	720.720,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	425.507,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	55.125,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	135.495,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	135.495,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0000	250.043,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.231.034,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.231.034,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	12.350,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	16.537,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.0000	5.610,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	52.504,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	222.959,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	97.713,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	8.599,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	157.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	100.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	172.698,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	14.868,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.636.3110	475.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	3.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	16.537,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	55.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	16.537,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	183.944,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	36.042,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	39.051,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	165.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	13.255,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.636.3110	2.100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.455.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.455.950,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.455.950,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.636.0000	1.568.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	110.250,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
ORGÃO	02 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL					
UNIDADE	00 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	123.900,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	1.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	801.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	801.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.636.3110	1.050.000,00			
TOTAL						13.188.626,86



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
ORGÃO	03 GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL					
UNIDADE	00 GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.499.724,34
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.499.724,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.499.724,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	22.053,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	46.305,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	38.587,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	727.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000	18.742,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	35.076,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	26.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	584.850,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.700.883,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.700.883,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.700.883,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	1.629.197,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	26.460,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	45.225,87			
TOTAL						3.200.608,06



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.264.659,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			551.251,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		551.251,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	286.651,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	220.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	44.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			713.408,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		713.408,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	16.537,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	275.625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	55.125,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	13.321,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	110.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	242.550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.640.976,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.640.976,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.640.976,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	19.633.251,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	44.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	55.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	132.300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.3110	3.776.200,00			
TOTAL						24.905.636,68



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
ORGÃO	02 CONVENIOS E PROGRAMAS					
UNIDADE	00 CONVENIOS E PROGRAMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.983.977,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.983.977,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.983.977,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	110.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	12.066.041,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	4.807.685,38			
TOTAL						16.983.977,36



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANÇAS E FAZENDA					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANÇAS E FAZENDA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANÇAS E FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.255.023,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			804.431,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		804.431,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	388.582,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.920,18			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	142.929,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.450.591,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.450.591,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	13.320,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	440.802,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	21.608,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	400.817,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	130.750,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	159.841,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	217.301,83			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	66.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.753.541,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.948,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.948,23		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	14.948,23			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.738.592,78	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.738.592,78		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	3.738.592,78			
TOTAL						6.008.564,42



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				287.785,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.077,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.077,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	33.077,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			254.708,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.708,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.662,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	141.845,73			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	10.000,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	88.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.105,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.105,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.105,19		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	19.980,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	55.125,00			
TOTAL						362.890,56



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				570.118,37
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			570.118,37	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		570.118,37		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	570.118,37			
TOTAL						570.118,37



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				400.274,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.102,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.102,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	30.574,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.528,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			356.172,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		356.172,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.660,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.962,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.0000	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.0000	7.489,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	27.562,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	16.307,74			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716.0000	132.189,72			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.0000	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.640,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.640,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.640,26		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	13.320,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	13.320,13			
TOTAL						426.914,94



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.669.947,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			487.538,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		487.538,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	259.888,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	172.525,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.612,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	5.512,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.182.408,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.182.408,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	60.086,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	218.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	337.984,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	33.075,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	164.402,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	13.230,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	43.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	306.431,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				137.812,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			137.812,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.812,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	44.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	93.712,50			
TOTAL						1.807.760,20



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE Acao Social					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE Acao Social					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				450.891,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			217.278,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		217.278,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	67.059,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	12.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	33.431,71			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	104.737,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			233.612,78	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.750,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	15.750,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		217.862,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	2.205,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	1.102,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	1.102,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	1.010,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	3.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	1.102,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	1.100,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	8.970,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	27.562,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	80.088,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.0000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.580,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	49.612,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	8.801,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	850,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.425,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.425,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.425,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	11.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	1.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	5.800,00			
TOTAL						469.316,69



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
ORGÃO	03 CONVENIOS E PROGRAMAS					
UNIDADE	00 CONVENIOS E PROGRAMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				226.012,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			226.012,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.012,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	226.012,50			
TOTAL						226.012,50



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	12 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E TURISMO					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				738.454,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			396.902,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		396.902,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	359.350,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	31.752,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			341.552,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		341.552,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.660,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	134.526,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.642,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.664,03			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	13.320,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.001,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	131.200,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	16.537,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.280,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.280,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.280,48		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	53.280,48			
TOTAL						791.735,43



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	13 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				208.924,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.717,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.717,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	8.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	38.309,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.057,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.206,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.206,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.996,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	43.958,63			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	13.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	46.627,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	45.125,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.992,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.992,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.992,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.992,06			
TOTAL						216.916,14
TOTAL GERAL						109.750.226,55

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa					2.016.000,00	2.016.000,00
01	031	Ação Legislativa				2.016.000,00	2.016.000,00
01	031	0001	GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO			2.016.000,00	2.016.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				1.317.897,00	1.317.897,00
01.031.0001.2002.0000		ADMINISTRACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA				620.928,00	620.928,00
01.031.0001.2003.0000		CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA				77.175,00	77.175,00
TOTAL				0,00	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00

02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
01		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração					4.313.656,38	4.313.656,38
04		122	Administração Geral				4.313.656,38	4.313.656,38
04		122	0004	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			4.313.656,38	4.313.656,38
04.122.0004.1002.0000		CONTRAPARTIDA DE PROJETO PARA CAPTACAO DE REC. CELEBRACAO DE CONVEN. FEDERAIS E/OU ESTADUAIS					60.637,50	60.637,50
04.122.0004.3002.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					2.224.417,78	2.224.417,78
04.122.0004.3003.0000		ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					1.929.376,10	1.929.376,10
04.122.0004.3018.0000		DEMAIS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS					33.075,00	33.075,00
04.122.0004.3038.0000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO					66.150,00	66.150,00
TOTAL					0,00	0,00	4.313.656,38	4.313.656,38

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA								
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20		Agricultura				3.271.892,50	1.098.471,36	4.370.363,86
20		605	Abastecimento				1.098.471,36	1.098.471,36
20		605	0005	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA			1.098.471,36	1.098.471,36
20.605.0005.3004.0000		ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE AGRICULTURA					198.452,20	198.452,20
20.605.0005.3005.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR					115.763,60	115.763,60
20.605.0005.3009.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					674.005,56	674.005,56
20.605.0005.3026.0000		CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECUSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA A AREA DE CULTURA					110.250,00	110.250,00
20		606	Extensão Rural			3.271.892,50		3.271.892,50
20		606	0006	CONVENIOS PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL		3.271.892,50		3.271.892,50
20.606.0006.1112.0000		PROPOSTA 005151/2022 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - 930341/2022 SIAFI				1.606.342,50		1.606.342,50
20.606.0006.1114.0000		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - 922018/2021 SIAFI				1.164.175,00		1.164.175,00
20.606.0006.1154.0000		PROPOSTA 022667/2020 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - NICOLLETI				501.375,00		501.375,00
TOTAL					0,00	3.271.892,50	1.098.471,36	4.370.363,86

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA									
02 CONVENIOS E PROGRAMAS									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
20		Agricultura						275.625,00	275.625,00
20		122	Administração Geral					275.625,00	275.625,00
20		122	0005	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA					275.625,00
20.122.0005.1002.0000		CONTRAPARTIDA DE PROJETO PARA CAPTACAO DE REC. CELEBRACAO DE CONVEN. FEDERAIS E/OU ESTADUAIS						275.625,00	275.625,00
TOTAL					0,00		0,00	275.625,00	275.625,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO							
01 EDUCACAO - MDE 25%							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação					3.075.614,55	3.075.614,55
12	122	Administração Geral				2.789.652,05	2.789.652,05
12	122	0007	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%			2.789.652,05	2.789.652,05
12.122.0007.5001.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%				1.038.785,11	1.038.785,11
12.122.0007.5002.0000		ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%				876.040,00	876.040,00
12.122.0007.5003.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO - MDE 25%				16.783,32	16.783,32
12.122.0007.5008.0000		CONTRAPARTIDA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR				132.300,00	132.300,00
12.122.0007.5011.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL				394.993,62	394.993,62
12.122.0007.5012.0000		PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS				330.750,00	330.750,00
12	244	Assistência Comunitária				285.962,50	285.962,50
12	244	0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA			285.962,50	285.962,50
12.244.0078.2028.0000		PRIMEIRA INFANCIA 0 A 6 ANOS				285.962,50	285.962,50
TOTAL				0,00	0,00	3.075.614,55	3.075.614,55

04

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

02

FUNDEB

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação					18.679.363,08	18.679.363,08
12	361	Ensino Fundamental				10.017.286,90	10.017.286,90
12	361	0008	GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. DO FUN. DE DES. DA EDUC BASICA			10.017.286,90	10.017.286,90
12.361.0008.7301.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				3.089.572,75	3.089.572,75
12.361.0008.7702.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				6.927.714,15	6.927.714,15
12	365	Educação Infantil				8.662.076,18	8.662.076,18
12	365	0008	GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. DO FUN. DE DES. DA EDUC BASICA			8.662.076,18	8.662.076,18
12.365.0008.7301.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				290.000,00	290.000,00
12.365.0008.7302.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%				2.658.701,18	2.658.701,18
12.365.0008.7701.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%				5.575.375,00	5.575.375,00
12.365.0008.7706.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% VAAT				138.000,00	138.000,00
TOTAL				0,00	0,00	18.679.363,08	18.679.363,08

04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO							
03 GESTAO DOS RECURSOS DO FNDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação					512.404,53	512.404,53
12	361	Ensino Fundamental				438.947,16	438.947,16
12	361	0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE			438.947,16	438.947,16
12.361.0009.5005.0000		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				83.756,93	83.756,93
12.361.0009.5006.0000		QUOTA SALARIO EDUCACAO				132.300,00	132.300,00
12.361.0009.5007.0000		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR				130.114,85	130.114,85
12.361.0009.5014.0000		PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				31.972,50	31.972,50
12.361.0009.5015.0000		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA				60.802,88	60.802,88
12	365	Educação Infantil				72.134,37	72.134,37
12	365	0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE			72.134,37	72.134,37
12.365.0009.5009.0000		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE				20.065,50	20.065,50
12.365.0009.5016.0000		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA				52.068,87	52.068,87
12	367	Educação Especial				1.323,00	1.323,00
12	367	0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE			1.323,00	1.323,00
12.367.0009.5010.0000		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE				1.323,00	1.323,00
TOTAL				0,00	0,00	512.404,53	512.404,53

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
01 FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO								
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde						5.948.228,45	5.948.228,45
10	122	Administração Geral					5.521.439,85	5.521.439,85
10	122	0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%				5.521.439,85	5.521.439,85
10.122.0013.6001.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE					3.067.565,97	3.067.565,97
10.122.0013.6002.0000		ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE SAUDE					1.740.376,82	1.740.376,82
10.122.0013.6003.0000		CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE					38.691,79	38.691,79
10.122.0013.6004.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL					45.161,54	45.161,54
10.122.0013.6021.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO					158.775,90	158.775,90
10.122.0013.6024.0000		CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE REC. FEDERAIS E ESTADUAIS PARA AREA DE SAUDE					330.750,00	330.750,00
10.122.0013.6025.0000		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS					140.117,83	140.117,83
10	244	Assistência Comunitária					300.000,00	300.000,00
10	244	0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA				300.000,00	300.000,00
10.244.0078.2028.0000		PRIMEIRA INFANCIA 0 A 6 ANOS					300.000,00	300.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					77.176,10	77.176,10
10	302	0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%				77.176,10	77.176,10
10.302.0013.6006.0000		CONTRAPARTIDA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU					77.176,10	77.176,10
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico					49.612,50	49.612,50
10	303	0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%				49.612,50	49.612,50
10.303.0013.6005.0000		CONTRAPARTIDA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB					49.612,50	49.612,50
TOTAL					0,00	0,00	5.948.228,45	5.948.228,45

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
02 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	300	Saúde			1.568.700,00	11.619.926,86	13.188.626,86
10	301	Atenção Básica				8.105.060,40	8.105.060,40
10	301	0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			8.105.060,40	8.105.060,40
10.301.0014.6007.0000		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP				862.544,17	862.544,17
10.301.0014.6009.0000		MAUNTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS				1.693.692,00	1.693.692,00
10.301.0014.6010.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB				272.293,39	272.293,39
10.301.0014.6023.0000		PROJETO ACADEMIA DE SAÚDE				41.674,50	41.674,50
10.301.0014.6051.0000		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO				196.551,94	196.551,94
10.301.0014.6052.0000		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS				433.679,40	433.679,40
10.301.0014.6054.0000		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS				176.400,00	176.400,00
10.301.0014.6055.0000		IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA				525,00	525,00
10.301.0014.6056.0000		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				3.323.250,00	3.323.250,00
10.301.0014.6057.0000		INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA AT. PRIMÁRIA EM SAÚDE - PORTARIA 544/2023				302.400,00	302.400,00
10.301.0014.6058.0000		EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				1.050,00	1.050,00
10.301.0014.6059.0000		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE				801.000,00	801.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.568.700,00	2.513.218,96	4.081.918,96
10	302	0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL		1.568.700,00	2.156.575,96	3.725.275,96
10.302.0014.1078.0000		PROPOSTA: 15713.2300001/21-010 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			1.568.700,00		1.568.700,00
10.302.0014.6014.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU SUS				429.975,00	429.975,00
10.302.0014.6060.0000		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				801.050,00	801.050,00
10.302.0014.6062.0000		ASSISTENCIA PISO DE ENFERMAGEM				925.550,96	925.550,96
10	302	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR			356.643,00	356.643,00
10.302.0210.6053.0000		ATENÇÃO SAÚDE POP. PARA PROCEDIMENTOS NO MAC				356.643,00	356.643,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico				97.713,00	97.713,00
10	303	0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			97.713,00	97.713,00
10.303.0014.6020.0000		PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB/SUS				97.713,00	97.713,00
10	304	Vigilância Sanitária				735.588,00	735.588,00
10	304	0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			735.588,00	735.588,00
10.304.0014.6013.0000		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS				14.868,00	14.868,00
10.304.0014.6022.0000		PROGRAMA AGENDE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE				720.720,00	720.720,00
10	305	Vigilância Epidemiológica				168.346,50	168.346,50
10	305	0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			168.346,50	168.346,50
10.305.0014.6012.0000		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - SUS				167.296,50	167.296,50
10.305.0014.6061.0000		FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				1.050,00	1.050,00

05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
02	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	1.568.700,00	11.619.926,86	13.188.626,86

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

03 GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				1.629.197,85	1.571.410,21	3.200.608,06
10	301	Atenção Básica			1.629.197,85	1.312.500,00	2.941.697,85
10	301	0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			1.312.500,00	1.312.500,00
10.301.0014.6019.0000 COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA ESTADUAL						1.312.500,00	1.312.500,00
10	301	0016	CONVENIOS PARA AREA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO		1.629.197,85		1.629.197,85
10.301.0016.1126.0000 EMENDA IND. IMPOSITIVA Nº 68 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - DEP. RENATO SILVA							1.629.197,85
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				212.605,21	212.605,21
10	302	0015	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL			212.605,21	212.605,21
10.302.0015.6015.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL EPITACIO DE A LUCENA						102.355,21	102.355,21
10.302.0015.6018.0000 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS ESTADO						110.250,00	110.250,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico				46.305,00	46.305,00
10	303	0015	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL			46.305,00	46.305,00
10.303.0015.6016.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB SUS ESTADO						46.305,00	46.305,00
TOTAL				0,00	1.629.197,85	1.571.410,21	3.200.608,06

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo				23.409.451,85	1.496.184,83	24.905.636,68
15	451	Infra-Estrutura Urbana			23.409.451,85	1.496.184,83	24.905.636,68
15	451	0002	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS			1.496.184,83	1.496.184,83
15.451.0002.1004.0000		CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE CONVENIOS PARA AREA DE INFRAESTRUTURA				165.375,00	165.375,00
15.451.0002.3007.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS				680.333,73	680.333,73
15.451.0002.3008.0000		ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE OBRAS				551.251,10	551.251,10
15.451.0002.3037.0000		INF. ESTRUT. URBANA E RURAL - CIDE				99.225,00	99.225,00
15	451	0028	CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS		23.409.451,85		23.409.451,85
15.451.0028.0114.0000		EMENDA 02341430005 - CHICO ROD. PROPOST. 072428/2023 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS			3.776.200,00		3.776.200,00
15.451.0028.1128.0000		CONVÊNIO 938022/2022/MDR/CAIXA - CALÇAMENTO DE RUAS NA SEDE DE ALTO ALEGRE/RR			1.516.593,85		1.516.593,85
15.451.0028.1141.0000		PROPOSTA 022095/2023 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA - VOLUNTÁRIA			841.050,00		841.050,00
15.451.0028.1142.0000		PROPOSTA 021951/2023 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL - VOLUNTÁRIA			2.105.250,00		2.105.250,00
15.451.0028.1143.0000		PROPOSTA 030181/2022 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - VOLUNTARIA			2.511.888,75		2.511.888,75
15.451.0028.1145.0000		PROPOSTA 024315/2022 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONV. 935691/2022 - EDIO LOPES			2.511.888,75		2.511.888,75
15.451.0028.1150.0000		PROPOSTA 026086/2021 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVENIO 913269 - NICOLLETI			1.807.050,00		1.807.050,00
15.451.0028.1153.0000		PROPOSTA 027467/2020 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - NICOLLETI			2.730.000,00		2.730.000,00
15.451.0028.1157.0000		PROPOSTA 000118/2019 - INFRAESTRUTURA URBANA E DRENAGEM - CONVENIO 890676 - CARLOS A. E SHERIDAN			2.845.500,00		2.845.500,00
15.451.0028.1158.0000		TERMO DE COMPROMISSO 59561.000208/2017-72 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONVENIO Nº 695115 - ROMERO JUCA			1.365.000,00		1.365.000,00
15.451.0028.1159.0000		PROPOSTA 000117/2017 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO 848217 - ABEL GALINHA			349.030,50		349.030,50
15.451.0028.1160.0000		PROPOSTA 000120/2017 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO 848198 - HIRAN G.			1.050.000,00		1.050.000,00
TOTAL				0,00	23.409.451,85	1.496.184,83	24.905.636,68

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
02 CONVENIOS E PROGRAMAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo				13.323.442,98	110.250,00	13.433.692,98
15	451	Infra-Estrutura Urbana			13.323.442,98	110.250,00	13.433.692,98
15	451	0002	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS			110.250,00	110.250,00
15.451.0002.1004.0000		CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE CONVENIOS PARA AREA DE INFRAESTRUTURA				110.250,00	110.250,00
15	451	0010	CONVENIOS PARA EDUCACAO		2.047.500,00		2.047.500,00
15.451.0010.1161.0000		CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL			2.047.500,00		2.047.500,00
15	451	0028	CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS		11.275.942,98		11.275.942,98
15.451.0028.1110.0000		PROPOSTA - 017962/2022 - OBRAS DE CALÇAMENTO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR - HAROLDO			1.566.244,57		1.566.244,57
15.451.0028.1116.0000		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 923892/2021 SIAFI			993.352,50		993.352,50
15.451.0028.1117.0000		OBRAS DE PAV. VIAS URBANA COM SERV. COMP. - 925824/2021 SIAFI			1.169.919,02		1.169.919,02
15.451.0028.1118.0000		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VILA PAREDÃO - 906157 SIAFI			2.164.406,52		2.164.406,52
15.451.0028.1121.0000		IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA VILA RECREAR - CONV. GER			1.380.092,69		1.380.092,69
15.451.0028.1122.0000		IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA VILA RECREAR. CONV. GER			1.380.092,69		1.380.092,69
15.451.0028.1130.0000		CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE			2.621.834,99		2.621.834,99
25	Energia				3.550.284,38		3.550.284,38
25	451	Infra-Estrutura Urbana			3.550.284,38		3.550.284,38
25	451	0028	CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS		3.550.284,38		3.550.284,38
25.451.0028.1113.0000		PROPOSTA 033344/2021 - ACESSO A ENERGIA ELÉTRICA - 921590/2022 SIAFI - CHICO RODRIGUES			1.161.970,00		1.161.970,00
25.451.0028.1123.0000		PROPOSTA 033344/2021 - IMPLANTAÇÃO E AMPL. ELETRIFICAÇÃO RURAL COM ILUMINAÇÃO			2.388.314,38		2.388.314,38
TOTAL				0,00	16.873.727,36	110.250,00	16.983.977,36

07 GABINETE DO PREFEITO							
01 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					1.399.892,49	1.399.892,49
04	122	Administração Geral				1.399.892,49	1.399.892,49
04	122	0017	GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO			1.399.892,49	1.399.892,49
04.122.0017.3001.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				771.464,19	771.464,19
04.122.0017.3010.0000		ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS GABINETE				518.177,20	518.177,20
04.122.0017.3011.0000		REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS				110.251,10	110.251,10
TOTAL				0,00	0,00	1.399.892,49	1.399.892,49

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA									
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração							6.008.564,42	6.008.564,42	
04	123	Administração Financeira						6.008.564,42	6.008.564,42	
04	123	0018	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS					6.008.564,42	6.008.564,42	
04.123.0018.3012.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS						957.646,56	957.646,56	
04.123.0018.3013.0000		ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE FINANCAS						661.502,20	661.502,20	
04.123.0018.3014.0000		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP						159.841,50	159.841,50	
04.123.0018.3015.0000		AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL						1.882.000,00	1.882.000,00	
04.123.0018.3016.0000		AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA						1.844.777,82	1.844.777,82	
04.123.0018.3017.0000		AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O IBAMA						11.814,96	11.814,96	
04.123.0018.3018.0000		DEMAIS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS						66.150,00	66.150,00	
04.123.0018.3018.0019		PRECAT. 2022/900308 - FERNANDO CARVALHO DO NASCIMENTO						11.431,80	11.431,80	
04.123.0018.3018.0020		PRECAT. 2022/900019 - VALDENICE LIBÓRIO MARTINS						22.714,97	22.714,97	
04.123.0018.3018.0021		PRECAT. 2022/900351 - MARENILSON ARANHA BRANDÃO						18.246,31	18.246,31	
04.123.0018.3018.0022		PRECAT. 2022/900704 - PATRICIA FABIOLLA ALMEIDA CORTEZ						41.559,70	41.559,70	
04.123.0018.3018.0023		PRECAT. 2022/900705 - CHAGAS BATISTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS						184.226,83	184.226,83	
04.123.0018.3018.0024		PRECAT. 2022/900781 - VILDESMONDES DE JESUS ALCANTARA						15.901,77	15.901,77	
04.123.0018.3019.0000		REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL						130.750,00	130.750,00	
TOTAL						0,00	0,00	6.008.564,42	6.008.564,42	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer					362.890,56	362.890,56
27	812	Desporto Comunitário				362.890,56	362.890,56
27	812	0019	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES			362.890,56	362.890,56
27.812.0019.1005.0000		CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA O ESPORTE				19.980,19	19.980,19
27.812.0019.3020.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES				151.360,14	151.360,14
27.812.0019.3021.0000		ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DE ESPORTES				33.077,20	33.077,20
27.812.0019.3022.0000		REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS				62.012,58	62.012,58
27.812.0019.3023.0000		APOIO AO DESPORTO AMADOR				96.460,45	96.460,45
TOTAL				0,00	0,00	362.890,56	362.890,56

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE									
99 RESERVA DE CONTIGENCIA									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
99		Reserva de Contingência			570.118,37				570.118,37
99		999	Reserva de Contingência			570.118,37			570.118,37
99		999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			570.118,37		570.118,37
99.999.0999.9999.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA			570.118,37				570.118,37
TOTAL					570.118,37		0,00	0,00	570.118,37

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura						281.987,34	144.927,60	426.914,94
13	392	Difusão Cultural					281.987,34	144.927,60	426.914,94
13	392	0011	GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA				281.987,34	144.927,60	426.914,94
13.392.0011.3024.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA						87.505,27	87.505,27
13.392.0011.3025.0000		ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DA CULTURA						44.102,20	44.102,20
13.392.0011.3026.0000		CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECUSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA A AREA DE CULTURA						13.320,13	13.320,13
13.392.0011.3039.0000		EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA LC nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO					132.189,72		132.189,72
13.392.0011.3040.0000		EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA LEI nº 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC					149.797,62		149.797,62
TOTAL					0,00		281.987,34	144.927,60	426.914,94

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social					1.807.760,20	1.807.760,20
08	122	Administração Geral				1.377.903,00	1.377.903,00
08	122	0021	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			1.377.903,00	1.377.903,00
08.122.0021.4001.0000		PROCADSUAS				5.512,50	5.512,50
08.122.0021.4002.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				282.584,40	282.584,40
08.122.0021.4003.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				724.343,60	724.343,60
08.122.0021.4004.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				359.950,00	359.950,00
08.122.0021.4011.0000		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				5.512,50	5.512,50
08	244	Assistência Comunitária				429.857,20	429.857,20
08	244	0021	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			178.607,20	178.607,20
08.244.0021.4006.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				178.607,20	178.607,20
08	244	0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNA			33.075,00	33.075,00
08.244.0022.4015.0000		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)				33.075,00	33.075,00
08	244	0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA			218.175,00	218.175,00
08.244.0078.2028.0000		PRIMEIRA INFANCIA 0 A 6 ANOS				218.175,00	218.175,00
TOTAL				0,00	0,00	1.807.760,20	1.807.760,20

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
02	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				15.750,00	453.566,69	469.316,69
08	122	Administração Geral				110.248,88	110.248,88
08	122	0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNA			110.248,88	110.248,88
08.122.0022.4012.0000		BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – (IGD-SUAS)				13.780,14	13.780,14
08.122.0022.4013.0000		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO				96.468,74	96.468,74
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				183.015,00	183.015,00
08	243	0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNA			183.015,00	183.015,00
08.243.0022.4014.0000		PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ				183.015,00	183.015,00
08	244	Assistência Comunitária			15.750,00		15.750,00
08	244	0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNA		15.750,00		15.750,00
08.244.0022.4019.0000		REPASSE PARA APAE, AACD, CLUBE DE MÃES, RECANTO DO DAVI E OUTROS			15.750,00		15.750,00
08	245	Serviços Socioassistenciais				160.302,81	160.302,81
08	245	0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNA			160.302,81	160.302,81
08.245.0022.4008.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				72.765,00	72.765,00
08.245.0022.4009.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				46.253,60	46.253,60
08.245.0022.4010.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)				41.284,21	41.284,21
TOTAL				0,00	15.750,00	453.566,69	469.316,69

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
03 CONVENIOS E PROGRAMAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08		Assistência Social				226.012,50	226.012,50
08		244	Assistência Comunitária			226.012,50	226.012,50
08		244	0023	CONVENIOS PARA AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		226.012,50	226.012,50
08.244.0023.1119.0000		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				226.012,50	226.012,50
TOTAL				0,00	0,00	226.012,50	226.012,50

12	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E TURISMO							
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental						631.416,80	631.416,80
18	541	Preservação e Conservação Ambiental					631.416,80	631.416,80
18	541	0024	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				631.416,80	631.416,80
18.541.0024.3027.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO					124.800,51	124.800,51
18.541.0024.3028.0000		ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO					396.902,20	396.902,20
18.541.0024.3029.0000		REALIZACAO DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL					29.882,37	29.882,37
18.541.0024.3030.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL					79.831,72	79.831,72
23	Comércio e Serviços						160.318,63	160.318,63
23	695	Turismo					160.318,63	160.318,63
23	695	0025	INCENTIVO AO TURISMO REGIONAL				160.318,63	160.318,63
23.695.0025.3031.0000		CAMPANHAS DE DIVULGACAO DO TURISMO					24.347,33	24.347,33
23.695.0025.3032.0000		INCENTIVO AO TURISMO ECOLOGICO					79.471,23	79.471,23
23.695.0025.3033.0000		REALIZACAO DE EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO					56.500,07	56.500,07
TOTAL					0,00	0,00	791.735,43	791.735,43

13	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO									
01	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
14	Direitos da Cidadania							216.916,14	216.916,14	
14	423	Assistência aos Povos Indígenas						216.916,14	216.916,14	
14	423	0026	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO INDIO					216.916,14	216.916,14	
14.423.0026.3034.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO INDIO						15.986,36	15.986,36	
14.423.0026.3035.0000		ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DO INDIO						50.717,20	50.717,20	
14.423.0026.3036.0000		REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS EM COMUNIDADES INDIGENAS						150.212,58	150.212,58	
TOTAL						0,00	0,00	216.916,14	216.916,14	
TOTAL GERAL						570.118,37	47.050.706,90	62.129.401,28	109.750.226,55	

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			0,00	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00
01	031	Ação Legislativa		0,00	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00
01	031	0001	GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.317.897,00	1.317.897,00
01.031.0001.2002.0000			ADMINISTRACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA	0,00	0,00	620.928,00	620.928,00
01.031.0001.2003.0000			CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA	0,00	0,00	77.175,00	77.175,00
04	Administração			0,00	0,00	11.722.113,29	11.722.113,29
04	122	Administração Geral		0,00	0,00	5.713.548,87	5.713.548,87
04	122	0004	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	4.313.656,38	4.313.656,38
04.122.0004.1002.0000			CONTRAPARTIDA DE PROJETO PARA CAPTACAO DE REC. CELEBRACAO DE CONVEN. FEDERAIS E/OU ESTADUAIS	0,00	0,00	60.637,50	60.637,50
04.122.0004.3002.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.224.417,78	2.224.417,78
04.122.0004.3003.0000			ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.929.376,10	1.929.376,10
04.122.0004.3018.0000			DEMAIS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	33.075,00	33.075,00
04.122.0004.3038.0000			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00
04	122	0017	GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.399.892,49	1.399.892,49
04.122.0017.3001.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	771.464,19	771.464,19
04.122.0017.3010.0000			ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS GABINETE	0,00	0,00	518.177,20	518.177,20
04.122.0017.3011.0000			REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	110.251,10	110.251,10
04	123	Administração Financeira		0,00	0,00	6.008.564,42	6.008.564,42
04	123	0018	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	6.008.564,42	6.008.564,42
04.123.0018.3012.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	957.646,56	957.646,56
04.123.0018.3013.0000			ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	661.502,20	661.502,20
04.123.0018.3014.0000			CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	0,00	159.841,50	159.841,50
04.123.0018.3015.0000			AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.882.000,00	1.882.000,00
04.123.0018.3016.0000			AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	1.844.777,82	1.844.777,82
04.123.0018.3017.0000			AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O IBAMA	0,00	0,00	11.814,96	11.814,96
04.123.0018.3018.0000			DEMAIS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00
04.123.0018.3018.0019			PRECAT. 2022/900308 - FERNANDO CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	11.431,80	11.431,80
04.123.0018.3018.0020			PRECAT. 2022/900019 - VALDENICE LIBÓRIO MARTINS	0,00	0,00	22.714,97	22.714,97
04.123.0018.3018.0021			PRECAT. 2022/900351 - MARENILSON ARANHA BRANDÃO	0,00	0,00	18.246,31	18.246,31
04.123.0018.3018.0022			PRECAT. 2022/900704 - PATRICIA FABIOLLA ALMEIDA CORTEZ	0,00	0,00	41.559,70	41.559,70
04.123.0018.3018.0023			PRECAT. 2022/900705 - CHAGAS BATISTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	184.226,83	184.226,83
04.123.0018.3018.0024			PRECAT. 2022/900781 - VILDESMONDES DE JESUS ALCANTARA	0,00	0,00	15.901,77	15.901,77
04.123.0018.3019.0000			REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	130.750,00	130.750,00
08	Assistência Social			0,00	15.750,00	2.487.339,39	2.503.089,39
08	122	Administração Geral		0,00	0,00	1.488.151,88	1.488.151,88
08	122	0021	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	1.377.903,00	1.377.903,00
08.122.0021.4001.0000			PROCADSUAS	0,00	0,00	5.512,50	5.512,50
08.122.0021.4002.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	282.584,40	282.584,40
08.122.0021.4003.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	724.343,60	724.343,60
08.122.0021.4004.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	359.950,00	359.950,00
08.122.0021.4011.0000			GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.512,50	5.512,50

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		0,00	15.750,00	2.487.339,39	2.503.089,39
08	122	Administração Geral	0,00	0,00	1.488.151,88	1.488.151,88
08	122	0022 GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	110.248,88	110.248,88
08.122.0022.4012.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – (IGD-SUAS)		0,00	0,00	13.780,14	13.780,14
08.122.0022.4013.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		0,00	0,00	96.468,74	96.468,74
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	183.015,00	183.015,00
08	243	0022 GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	183.015,00	183.015,00
08.243.0022.4014.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00	183.015,00	183.015,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	15.750,00	655.869,70	671.619,70
08	244	0021 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	178.607,20	178.607,20
08.244.0021.4006.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	0,00	178.607,20	178.607,20
08	244	0022 GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	15.750,00	33.075,00	48.825,00
08.244.0022.4015.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	0,00	33.075,00	33.075,00
08.244.0022.4019.0000	REPASSE PARA APAE, AACD, CLUBE DE MÃES, RECANTO DO DAVI E OUTROS		0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
08	244	0023 CONVENIOS PARA AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	226.012,50	226.012,50
08.244.0023.1119.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	226.012,50	226.012,50
08	244	0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	0,00	0,00	218.175,00	218.175,00
08.244.0078.2028.0000	PRIMEIRA INFANCIA 0 A 6 ANOS		0,00	0,00	218.175,00	218.175,00
08	245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	160.302,81	160.302,81
08	245	0022 GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	160.302,81	160.302,81
08.245.0022.4008.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	0,00	72.765,00	72.765,00
08.245.0022.4009.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	0,00	46.253,60	46.253,60
08.245.0022.4010.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		0,00	0,00	41.284,21	41.284,21
10	Saúde		0,00	3.197.897,85	19.139.565,52	22.337.463,37
10	122	Administração Geral	0,00	0,00	5.521.439,85	5.521.439,85
10	122	0013 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%	0,00	0,00	5.521.439,85	5.521.439,85

10.122.0013.60		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	3.067.565,97	3.067.565,97
10.122.0013.60		ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	1.740.376,82	1.740.376,82
10.122.0013.60		CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	38.691,79	38.691,79
10.122.0013.60		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	0,00	45.161,54	45.161,54
10.122.0013.60		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	158.775,90	158.775,90
10.122.0013.60		CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE REC. FEDERAIS E ESTADUAIS PARA AREA DE SAUDE	0,00	0,00	330.750,00	330.750,00
10.122.0013.60		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	140.117,83	140.117,83
10	244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	244	0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.244.0078.2028.0000		PRIMEIRA INFANCIA 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	301	Atenção Básica	0,00	1.629.197,85	9.417.560,40	11.046.758,25

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		0,00	3.197.897,85	19.139.565,52	22.337.463,37
10	301	Atenção Básica	0,00	1.629.197,85	9.417.560,40	11.046.758,25
10	301	0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	0,00	9.417.560,40	9.417.560,40
10.301.0014.60			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	862.544,17	862.544,17
10.301.0014.60			MAUNTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	1.693.692,00	1.693.692,00
10.301.0014.60			MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	272.293,39	272.293,39
10.301.0014.60			COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00
10.301.0014.60			PROJETO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	41.674,50	41.674,50
10.301.0014.60			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	196.551,94	196.551,94
10.301.0014.60			INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	433.679,40	433.679,40
10.301.0014.60			PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	176.400,00	176.400,00
10.301.0014.60			IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	525,00	525,00
10.301.0014.60			INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	3.323.250,00	3.323.250,00
10.301.0014.60			INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA AT. PRIMÁRIA EM SAÚDE - PORTARIA 544/2023	0,00	302.400,00	302.400,00
10.301.0014.60			EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	1.050,00	1.050,00
10.301.0014.60			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	0,00	801.000,00	801.000,00
10	301	0016	CONVENIOS PARA AREA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO	0,00	1.629.197,85	1.629.197,85
10.301.0016.11			EMENDA IND. IMPOSITIVA Nº 68 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - DÉP. RENATO SILVA	0,00	1.629.197,85	1.629.197,85
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.568.700,00	2.803.000,27	4.371.700,27
10	302	0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%	0,00	77.176,10	77.176,10
10.302.0013.6006.0000			CONTRAPARTIDA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	77.176,10	77.176,10
10	302	0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	0,00	2.156.575,96	3.725.275,96
10.302.0014.1078.0000			PROPOSTA: 15713.2300001/21-010 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	1.568.700,00
10.302.0014.6014.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS	0,00	429.975,00	429.975,00
10.302.0014.6060.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	801.050,00	801.050,00
10.302.0014.6062.0000			ASSISTENCIA PISO DE ENFERMAGEM	0,00	925.550,96	925.550,96
10	302	0015	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	0,00	212.605,21	212.605,21
10.302.0015.6015.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL EPITACIO DE A LUCENA	0,00	102.355,21	102.355,21
10.302.0015.6018.0000			CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS ESTADO	0,00	110.250,00	110.250,00
10	302	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	0,00	356.643,00	356.643,00
10.302.0210.6053.0000			ATENÇÃO SAÚDE POP. PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	356.643,00	356.643,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	193.630,50	193.630,50
10	303	0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%	0,00	49.612,50	49.612,50
10.303.0013.6005.0000			CONTRAPARTIDA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB	0,00	49.612,50	49.612,50
10	303	0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	0,00	97.713,00	97.713,00
10.303.0014.6020.0000			PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB/SUS	0,00	97.713,00	97.713,00

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		0,00	3.197.897,85	19.139.565,52	22.337.463,37
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	193.630,50	193.630,50
10	303	0015 GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	0,00	0,00	46.305,00	46.305,00
10.303.0015.6016.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB SUS ESTADO		0,00	0,00	46.305,00	46.305,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	735.588,00	735.588,00
10	304	0014 GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	0,00	0,00	735.588,00	735.588,00
10.304.0014.6013.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS		0,00	0,00	14.868,00	14.868,00
10.304.0014.6022.0000	PROGRAMA AGENDE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE		0,00	0,00	720.720,00	720.720,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	168.346,50	168.346,50
10	305	0014 GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	0,00	0,00	168.346,50	168.346,50
10.305.0014.6012.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - SUS		0,00	0,00	167.296,50	167.296,50
10.305.0014.6061.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
12	Educação		0,00	0,00	22.267.382,16	22.267.382,16
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	2.789.652,05	2.789.652,05
12	122	0007 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%	0,00	0,00	2.789.652,05	2.789.652,05
12.122.0007.5001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%		0,00	0,00	1.038.785,11	1.038.785,11
12.122.0007.5002.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%		0,00	0,00	876.040,00	876.040,00
12.122.0007.5003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO - MDE 25%		0,00	0,00	16.783,32	16.783,32
12.122.0007.5008.0000	CONTRAPARTIDA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR		0,00	0,00	132.300,00	132.300,00
12.122.0007.5011.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	394.993,62	394.993,62
12.122.0007.5012.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS		0,00	0,00	330.750,00	330.750,00
12	244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	285.962,50	285.962,50
12	244	0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	0,00	0,00	285.962,50	285.962,50
12.244.0078.2028.0000	PRIMEIRA INFANCIA 0 A 6 ANOS		0,00	0,00	285.962,50	285.962,50
12	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.456.234,06	10.456.234,06
12	361	0008 GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. DO FUN. DE DES. DA EDUC BASICA	0,00	0,00	10.017.286,90	10.017.286,90
12.361.0008.7301.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		0,00	0,00	3.089.572,75	3.089.572,75
12.361.0008.7702.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		0,00	0,00	6.927.714,15	6.927.714,15
12	361	0009 GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	438.947,16	438.947,16
12.361.0009.5005.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	83.756,93	83.756,93
12.361.0009.5006.0000	QUOTA SALARIO EDUCACAO		0,00	0,00	132.300,00	132.300,00
12.361.0009.5007.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	130.114,85	130.114,85
12.361.0009.5014.0000	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		0,00	0,00	31.972,50	31.972,50

12.361.0009.5015.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	0,00	60.802,88	60.802,88
-----------------------	---	------	------	-----------	-----------

12	365	Educação Infantil	0,00	0,00	8.734.210,55	8.734.210,55
----	-----	-------------------	------	------	--------------	--------------

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		0,00	0,00	22.267.382,16	22.267.382,16
12	365	Educação Infantil	0,00	0,00	8.734.210,55	8.734.210,55
12	365	0008	GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. DO FUN. DE DES. DA EDUC BASICA	0,00	8.662.076,18	8.662.076,18
12.365.0008.7301.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
12.365.0008.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%		0,00	0,00	2.658.701,18	2.658.701,18
12.365.0008.7701.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		0,00	0,00	5.575.375,00	5.575.375,00
12.365.0008.7706.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% VAAT		0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
12	365	0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE	0,00	72.134,37	72.134,37
12.365.0009.5009.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE		0,00	0,00	20.065,50	20.065,50
12.365.0009.5016.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	52.068,87	52.068,87
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00
12	367	0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE	0,00	1.323,00	1.323,00
12.367.0009.5010.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		0,00	0,00	1.323,00	1.323,00
13	Cultura		0,00	281.987,34	144.927,60	426.914,94
13	392	Difusão Cultural	0,00	281.987,34	144.927,60	426.914,94
13	392	0011	GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	144.927,60	426.914,94
13.392.0011.30	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA		0,00	0,00	87.505,27	87.505,27
13.392.0011.30	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DA CULTURA		0,00	0,00	44.102,20	44.102,20
13.392.0011.30	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECUSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA A AREA DE CULTURA		0,00	0,00	13.320,13	13.320,13
13.392.0011.30	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA LC nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO		0,00	132.189,72	0,00	132.189,72
13.392.0011.30	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA LEI nº 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC		0,00	149.797,62	0,00	149.797,62
14	Direitos da Cidadania		0,00	0,00	216.916,14	216.916,14
14	423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	216.916,14	216.916,14
14	423	0026	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO INDIO	0,00	216.916,14	216.916,14
14.423.0026.3034.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO INDIO		0,00	0,00	15.986,36	15.986,36
14.423.0026.3035.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DO INDIO		0,00	0,00	50.717,20	50.717,20
14.423.0026.3036.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS EM COMUNIDADES INDIGENAS		0,00	0,00	150.212,58	150.212,58
15	Urbanismo		0,00	36.732.894,83	1.606.434,83	38.339.329,66
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	36.732.894,83	1.606.434,83	38.339.329,66
15	451	0002	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.606.434,83	1.606.434,83
15.451.0002.1004.0000	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE CONVENIOS PARA AREA DE INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	275.625,00	275.625,00
15.451.0002.3007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS		0,00	0,00	680.333,73	680.333,73
15.451.0002.3008.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE OBRAS		0,00	0,00	551.251,10	551.251,10

15.451.0002.3037.0000	INF. ESTRUT. URBANA E RURAL - CIDE	0,00	0,00	99.225,00	99.225,00
-----------------------	------------------------------------	------	------	-----------	-----------

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			0,00	36.732.894,83	1.606.434,83	38.339.329,66
15	451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	36.732.894,83	1.606.434,83	38.339.329,66
15	451	0010	CONVENIOS PARA EDUCACAO	0,00	2.047.500,00	0,00	2.047.500,00
15.451.0010.1161.0000			CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL	0,00	2.047.500,00	0,00	2.047.500,00
15	451	0028	CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS	0,00	34.685.394,83	0,00	34.685.394,83
15.451.0028.0114.0000			EMENDA 02341430005 - CHICO ROD. PROPOST. 072428/2023 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	0,00	3.776.200,00	0,00	3.776.200,00
15.451.0028.1110.0000			PROPOSTA - 017962/2022 - OBRAS DE CALÇAMENTO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR - HAROLDO	0,00	1.566.244,57	0,00	1.566.244,57
15.451.0028.1116.0000			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 923892/2021 SIAFI	0,00	993.352,50	0,00	993.352,50
15.451.0028.1117.0000			OBRAS DE PAV. VIAS URBANA COM SERV. COMP. - 925824/2021 SIAFI	0,00	1.169.919,02	0,00	1.169.919,02
15.451.0028.1118.0000			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VILA PAREDÃO - 906157 SIAFI	0,00	2.164.406,52	0,00	2.164.406,52
15.451.0028.1121.0000			IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA VILA RECREAR - CONV. GER	0,00	1.380.092,69	0,00	1.380.092,69
15.451.0028.1122.0000			IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA VILA RECREAR. CONV. GER	0,00	1.380.092,69	0,00	1.380.092,69
15.451.0028.1128.0000			CONVÊNIO 938022/2022/MDR/CAIXA - CALÇAMENTO DE RUAS NA SEDE DE ALTO ALEGRE/RR	0,00	1.516.593,85	0,00	1.516.593,85
15.451.0028.1130.0000			CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	0,00	2.621.834,99	0,00	2.621.834,99
15.451.0028.1141.0000			PROPOSTA 022095/2023 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA - VOLUNTÁRIA	0,00	841.050,00	0,00	841.050,00
15.451.0028.1142.0000			PROPOSTA 021951/2023 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL - VOLUNTÁRIA	0,00	2.105.250,00	0,00	2.105.250,00
15.451.0028.1143.0000			PROPOSTA 030181/2022 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - VOLUNTÁRIA	0,00	2.511.888,75	0,00	2.511.888,75
15.451.0028.1145.0000			PROPOSTA 024315/2022 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONV. 935691/2022 - EDIO LOPES	0,00	2.511.888,75	0,00	2.511.888,75
15.451.0028.1150.0000			PROPOSTA 026086/2021 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVÊNIO 913269 - NICOLLETI	0,00	1.807.050,00	0,00	1.807.050,00
15.451.0028.1153.0000			PROPOSTA 027467/2020 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - NICOLLETI	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00
15.451.0028.1157.0000			PROPOSTA 000118/2019 - INFRAESTRUTURA URBANA E DRENAGEM - CONVENIO 890676 - CARLOS A. E SHERIDAN	0,00	2.845.500,00	0,00	2.845.500,00
15.451.0028.1158.0000			TERMO DE COMPROMISSO 59561.000208/2017-72 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONVENIO Nº 695115 - ROMERO JUCÁ	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
15.451.0028.1159.0000			PROPOSTA 000117/2017 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS - CONVENIO 848217 - ABEL GALINHA	0,00	349.030,50	0,00	349.030,50
15.451.0028.1160.0000			PROPOSTA 000120/2017 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS - CONVENIO 848198 - HIRAN G.	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
18	Gestão Ambiental			0,00	0,00	631.416,80	631.416,80
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	0,00	631.416,80	631.416,80
18	541	0024	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	631.416,80	631.416,80
18.541.0024.3027.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	124.800,51	124.800,51
18.541.0024.3028.0000			ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	396.902,20	396.902,20
18.541.0024.3029.0000			REALIZACAO DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	29.882,37	29.882,37
18.541.0024.3030.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	79.831,72	79.831,72
20	Agricultura			0,00	3.271.892,50	1.374.096,36	4.645.988,86
20	122	Administração Geral		0,00	0,00	275.625,00	275.625,00

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		0,00	3.271.892,50	1.374.096,36	4.645.988,86
20	122	Administração Geral	0,00	0,00	275.625,00	275.625,00
20	122	0005 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	275.625,00	275.625,00
20.122.0005.1002.0000	CONTRAPARTIDA DE PROJETO PARA CAPTACAO DE REC. CELEBRACAO DE CONVEN. FEDERAIS E/OU ESTADUAIS		0,00	0,00	275.625,00	275.625,00
20	605	Abastecimento	0,00	0,00	1.098.471,36	1.098.471,36
20	605	0005 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	1.098.471,36	1.098.471,36
20.605.0005.3004.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE AGRICULTURA		0,00	0,00	198.452,20	198.452,20
20.605.0005.3005.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	0,00	115.763,60	115.763,60
20.605.0005.3009.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		0,00	0,00	674.005,56	674.005,56
20.605.0005.3026.0000	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECUSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA A AREA DE CULTURA		0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
20	606	Extensão Rural	0,00	3.271.892,50	0,00	3.271.892,50
20	606	0006 CONVENIOS PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	3.271.892,50	0,00	3.271.892,50
20.606.0006.1112.0000	PROPOSTA 005151/2022 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - 930341/2022 SIAFI		0,00	1.606.342,50	0,00	1.606.342,50
20.606.0006.1114.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - 922018/2021 SIAFI		0,00	1.164.175,00	0,00	1.164.175,00
20.606.0006.1154.0000	PROPOSTA 022667/2020 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - NICOLLETI		0,00	501.375,00	0,00	501.375,00
23	Comércio e Serviços		0,00	0,00	160.318,63	160.318,63
23	695	Turismo	0,00	0,00	160.318,63	160.318,63
23	695	0025 INCENTIVO AO TURISMO REGIONAL	0,00	0,00	160.318,63	160.318,63
23.695.0025.3031.0000	CAMPANHAS DE DIVULGACAO DO TURISMO		0,00	0,00	24.347,33	24.347,33
23.695.0025.3032.0000	INCENTIVO AO TURISMO ECOLOGICO		0,00	0,00	79.471,23	79.471,23
23.695.0025.3033.0000	REALIZACAO DE EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO		0,00	0,00	56.500,07	56.500,07
25	Energia		0,00	3.550.284,38	0,00	3.550.284,38
25	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.550.284,38	0,00	3.550.284,38
25	451	0028 CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS	0,00	3.550.284,38	0,00	3.550.284,38
25.451.0028.1113.0000	PROPOSTA 033344/2021 - ACESSO A ENERGIA ELÉTRICA - 921590/2022 SIAFI - CHICO RODRIGUES		0,00	1.161.970,00	0,00	1.161.970,00
25.451.0028.1123.0000	PROPOSTA 033344/2021 - IMPLANTAÇÃO E AMPL. ELETRIFICAÇÃO RURAL COM ILUMINAÇÃO		0,00	2.388.314,38	0,00	2.388.314,38
27	Desporto e Lazer		0,00	0,00	362.890,56	362.890,56
27	812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	362.890,56	362.890,56
27	812	0019 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	362.890,56	362.890,56
27.812.0019.1005.0000	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA O ESPORTE		0,00	0,00	19.980,19	19.980,19
27.812.0019.3020.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES		0,00	0,00	151.360,14	151.360,14
27.812.0019.3021.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DE ESPORTES		0,00	0,00	33.077,20	33.077,20
27.812.0019.3022.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		0,00	0,00	62.012,58	62.012,58
27.812.0019.3023.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR		0,00	0,00	96.460,45	96.460,45

Código				Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência				570.118,37	0,00	0,00	570.118,37
99	999	Reserva de Contingência			570.118,37	0,00	0,00	570.118,37
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		570.118,37	0,00	0,00	570.118,37
99.999.0999.9999.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA			570.118,37	0,00	0,00	570.118,37
TOTAL					570.118,37	47.050.706,90	62.129.401,28	109.750.226,55

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.016.000,00			2.016.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.016.000,00			2.016.000,00
01 031 0001	GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO	2.016.000,00			2.016.000,00
04	Administração	11.722.113,29			11.722.113,29
04 122	Administração Geral	5.713.548,87			5.713.548,87
04 122 0004	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.313.656,38			4.313.656,38
04 122 0017	GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	1.399.892,49			1.399.892,49
04 123	Administração Financeira	6.008.564,42			6.008.564,42
04 123 0018	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	6.008.564,42			6.008.564,42
08	Assistência Social	1.790.435,20	712.654,19		2.503.089,39
08 122	Administração Geral	1.377.903,00	110.248,88		1.488.151,88
08 122 002:	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.377.903,00			1.377.903,00
08 122 002:	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		110.248,88		110.248,88
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		183.015,00		183.015,00
08 243 002:	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		183.015,00		183.015,00
08 244	Assistência Comunitária	412.532,20	259.087,50		671.619,70
08 244 002:	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	178.607,20			178.607,20
08 244 002:	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	15.750,00	33.075,00		48.825,00
08 244 002:	CONVENIOS PARA AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		226.012,50		226.012,50
08 244 007:	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	218.175,00			218.175,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		160.302,81		160.302,81
08 245 002:	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		160.302,81		160.302,81
10	Saúde		22.337.463,37		22.337.463,37
10 122	Administração Geral		5.521.439,85		5.521.439,85
10 122 001:	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%		5.521.439,85		5.521.439,85
10 244	Assistência Comunitária		300.000,00		300.000,00
10 244 007:	ORÇAMENTO DA CRIANÇA		300.000,00		300.000,00
10 301	Atenção Básica		11.046.758,25		11.046.758,25
10 301 001:	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL		9.417.560,40		9.417.560,40
10 301 001:	CONVENIOS PARA AREA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO		1.629.197,85		1.629.197,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.371.700,27		4.371.700,27
10 302 001:	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%		77.176,10		77.176,10
10 302 001:	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL		3.725.275,96		3.725.275,96
10 302 001:	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL		212.605,21		212.605,21
10 302 021:	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		356.643,00		356.643,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		193.630,50		193.630,50
10 303 001:	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%		49.612,50		49.612,50
10 303 001:	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL		97.713,00		97.713,00
10 303 001:	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL		46.305,00		46.305,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 304	Vigilância Sanitária		735.588,00		735.588,00
10 304 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL		735.588,00		735.588,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		168.346,50		168.346,50
10 305 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL		168.346,50		168.346,50
12	Educação		22.267.382,16		22.267.382,16
12 122	Administração Geral		2.789.652,05		2.789.652,05
12 122 0007	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%		2.789.652,05		2.789.652,05
12 244	Assistência Comunitária		285.962,50		285.962,50
12 244 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA		285.962,50		285.962,50
12 361	Ensino Fundamental		10.456.234,06		10.456.234,06
12 361 0008	GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. DO FUN. DE DES. DA EDUC BASICA		10.017.286,90		10.017.286,90
12 361 0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE		438.947,16		438.947,16
12 365	Educação Infantil		8.734.210,55		8.734.210,55
12 365 0008	GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. DO FUN. DE DES. DA EDUC BASICA		8.662.076,18		8.662.076,18
12 365 0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE		72.134,37		72.134,37
12 367	Educação Especial		1.323,00		1.323,00
12 367 0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE		1.323,00		1.323,00
13	Cultura	144.927,60	281.987,34		426.914,94
13 392	Difusão Cultural	144.927,60	281.987,34		426.914,94
13 392 0011	GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	144.927,60	281.987,34		426.914,94
14	Direitos da Cidadania	216.916,14			216.916,14
14 423	Assistência aos Povos Indígenas	216.916,14			216.916,14
14 423 0026	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO INDIO	216.916,14			216.916,14

15	Urbanismo		1.507.209,83	36.832.119,83	38.339.329,66
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.507.209,83	36.832.119,83	38.339.329,66
15 451 0002	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS	1.507.209,83	99.225,00		1.606.434,83
15 451 0010	CONVENIOS PARA EDUCACAO		2.047.500,00		2.047.500,00
15 451 0028	CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS		34.685.394,83		34.685.394,83
18	Gestão Ambiental		631.416,80		631.416,80
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		631.416,80		631.416,80
18 541 0024	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	631.416,80			631.416,80
20	Agricultura		1.374.096,36	3.271.892,50	4.645.988,86
20 122	Administração Geral		275.625,00		275.625,00
20 122 0005	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	275.625,00			275.625,00
20 605	Abastecimento		1.098.471,36		1.098.471,36
20 605 0005	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.098.471,36			1.098.471,36
20 606	Extensão Rural			3.271.892,50	3.271.892,50
20 606 0006	CONVENIOS PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL			3.271.892,50	3.271.892,50
23	Comércio e Serviços		160.318,63		160.318,63

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23 695	Turismo	160.318,63			160.318,63
23 695 0025	INCENTIVO AO TURISMO REGIONAL	160.318,63			160.318,63
25	Energia		3.550.284,38		3.550.284,38
25 451	Infra-Estrutura Urbana		3.550.284,38		3.550.284,38
25 451 0028	CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS		3.550.284,38		3.550.284,38
27	Desporto e Lazer	362.890,56			362.890,56
27 812	Desporto Comunitário	362.890,56			362.890,56
27 812 0019	GESTÃO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES	362.890,56			362.890,56
99	Reserva de Contingência	570.118,37			570.118,37
99 999	Reserva de Contingência	570.118,37			570.118,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	570.118,37			570.118,37
TOTAL		20.496.442,78	89.253.783,77	0,00	109.750.226,55

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.503.089,39
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	477.167,51	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.525,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.612,80	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.512,50	
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.750,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.108,75	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	947.243,28	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	164.402,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.230,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.555,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	373.744,85	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.125,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.112,50	
10	Saúde		22.337.463,37
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.213.710,38	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.389.053,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.254,95	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140.117,83	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	106.140,47	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.412.744,25	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.320,13	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.946,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.079.879,42	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.108,78	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	93.667,12	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.678.950,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.372.569,55	
TOTAL			24.840.552,76

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	2.812.779,53	6.297.621,77	7.122.470,60	4.287.582,04	3.283.502,06
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES					
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	227.275,78	1.421.048,24	1.406.026,68	351.225,00	249.817,93
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.279.876,74	58.988.968,25	66.111.033,75	64.647.412,61	70.423.290,38
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.444,35	476.315,14	249.402,48		
	Sub Total	62.356.376,40	67.183.953,40	74.888.933,51	69.286.219,65	73.956.610,37
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.827.041,34	21.960.856,83	36.958.034,50	97.862.795,46	41.919.186,33
	Sub Total	3.827.041,34	21.960.856,83	36.958.034,50	97.862.795,46	41.919.186,33
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.379.221,61	-5.375.452,14	-5.933.458,35	-6.125.570,15	-6.125.570,15
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		12.952.093,14	16.058.053,11		
	Sub Total	-4.379.221,61	7.576.641,00	10.124.594,76	-6.125.570,15	-6.125.570,15

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		61.804.196,13	96.721.451,23	121.971.562,77	161.023.444,96	109.750.226,55



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	35.060.307,49	26.771.236,38	26.527.489,23
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.220.423,78	24.401.595,17	24.674.609,68
	Sub Total	64.280.731,27	51.172.831,55	51.202.098,91
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	8.029.040,37	108.309.391,19	54.239.416,49
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.950,93	998.252,34	3.738.592,78
	Sub Total	8.879.991,30	109.307.643,53	57.978.009,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		542.969,88	570.118,37
	Sub Total	0,00	542.969,88	570.118,37
	TOTAL	73.160.722,57	161.023.444,96	109.750.226,55

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO	2.016.000,00
0002	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS	1.606.434,83
0004	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.313.656,38
0005	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.374.096,36
0006	CONVENIOS PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL	3.271.892,50
0007	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%	2.789.652,05
0008	GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. DO FUN. DE DES. DA EDUC BASICA	18.679.363,08
0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE	512.404,53
0010	CONVENIOS PARA EDUCACAO	2.047.500,00
0011	GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	426.914,94
0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%	5.648.228,45
0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	14.144.483,86
0015	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	258.910,21
0016	CONVENIOS PARA AREA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO	1.629.197,85
0017	GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	1.399.892,49
0018	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	6.008.564,42
0019	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES	362.890,56
0021	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	1.556.510,20
0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	502.391,69
0023	CONVENIOS PARA AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	226.012,50
0024	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	631.416,80
0025	INCENTIVO AO TURISMO REGIONAL	160.318,63
0026	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO INDIO	216.916,14
0028	CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS	38.235.679,21
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	804.137,50
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	356.643,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	570.118,37
	TOTAL	109.750.226,55

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
0114	EMENDA 02341430005 - CHICO ROD. PROPOST. 072428/2023 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	3.776.200,00
1078	PROPOSTA: 15713.2300001/21-010 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.568.700,00
1110	PROPOSTA - 017962/2022 - OBRAS DE CALÇAMENTO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR - HAROLDO	1.566.244,57
1112	PROPOSTA 005151/2022 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - 930341/2022 SIAFI	1.606.342,50
1113	PROPOSTA 033344/2021 - ACESSO A ENERGIA ELÉTRICA - 921590/2022 SIAFI - CHICO RODRIGUES	1.161.970,00
1114	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - 922018/2021 SIAFI	1.164.175,00
1116	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 923892/2021 SIAFI	993.352,50
1117	OBRAS DE PAV. VIAS URBANA COM SERV. COMP. - 925824/2021 SIAFI	1.169.919,02
1118	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VILA PAREDÃO - 906157 SIAFI	2.164.406,52
1121	IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA VILA RECREAR - CONV. GER	1.380.092,69
1122	IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA VILA RECREAR. CONV. GER	1.380.092,69
1123	PROPOSTA 033344/2021 - IMPLANTAÇÃO E AMPL. ELETRIFICAÇÃO RURAL COM ILUMINAÇÃO	2.388.314,38
1126	EMENDA IND. IMPOSITIVA Nº 68 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - DEP. RENATO SILVA	1.629.197,85
1128	CONVÊNIO 938022/2022/MDR/CAIXA - CALÇAMENTO DE RUAS NA SEDE DE ALTO ALEGRE/RR	1.516.593,85
1130	CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	2.621.834,99
1141	PROPOSTA 022095/2023 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA - VOLUNTÁRIA	841.050,00
1142	PROPOSTA 021951/2023 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL - VOLUNTÁRIA	2.105.250,00
1143	PROPOSTA 030181/2022 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - VOLUNTÁRIA	2.511.888,75
1145	PROPOSTA 024315/2022 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONV. 935691/2022 - EDIO LOPES	2.511.888,75
1150	PROPOSTA 026086/2021 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVÊNIO 913269 - NICOLLETI	1.807.050,00
1153	PROPOSTA 027467/2020 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - NICOLLETI	2.730.000,00
1154	PROPOSTA 022667/2020 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - NICOLLETI	501.375,00
1157	PROPOSTA 000118/2019 - INFRAESTRUTURA URBANA E DRENAGEM - CONVENIO 890676 - CARLOS A. E SHERIDAN	2.845.500,00
1158	TERMO DE COMPROMISSO 59561.000208/2017-72 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONVENIO Nº 695115 - ROMERO JUCA	1.365.000,00
1159	PROPOSTA 000117/2017 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS - CONVENIO 848217 - ABEL GALINHA	349.030,50
1160	PROPOSTA 000120/2017 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS - CONVENIO 848198 - HIRAN G.	1.050.000,00
1161	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL	2.047.500,00
3039	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA LC nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO	132.189,72
3040	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA LEI nº 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC	149.797,62
4019	REPASSE PARA APAE, AACD, CLUBE DE MÃES, RECANTO DO DAVI E OUTROS	15.750,00
Total		47.050.706,90

Código	Discriminação	Valor
1002	CONTRAPARTIDA DE PROJETO PARA CAPTACAO DE REC. CELEBRACAO DE CONVEN. FEDERAIS E/OU ESTADUAIS	336.262,50
1004	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE CONVENIOS PARA AREA DE INFRAESTRUTURA	275.625,00
1005	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA O ESPORTE	19.980,19
1119	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	226.012,50
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.317.897,00
2002	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA	620.928,00
2003	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA	77.175,00
2028	PRIMEIRA INFANCIA 0 A 6 ANOS	804.137,50
3001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	771.464,19
3002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.224.417,78
3003	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.929.376,10
3004	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE AGRICULTURA	198.452,20
3005	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	115.763,60
3007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	680.333,73
3008	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE OBRAS	551.251,10
3009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	674.005,56
3010	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS GABINETE	518.177,20
3011	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	110.251,10
3012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	957.646,56
3013	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE FINANÇAS	661.502,20
3014	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	159.841,50
3015	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL	1.882.000,00
3016	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA	1.844.777,82
3017	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O IBAMA	11.814,96
3018	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	393.306,38
3019	REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	130.750,00
3020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	151.360,14
3021	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DE ESPORTES	33.077,20
3022	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	62.012,58
3023	APOIO AO DESPORTO AMADOR	96.460,45
3024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	87.505,27
3025	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DA CULTURA	44.102,20
3026	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECUSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA A AREA DE CULTURA	123.570,13
3027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	124.800,51
3028	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	396.902,20
3029	REALIZACAO DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL	29.882,37
3030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	79.831,72
3031	CAMPANHAS DE DIVULGACAO DO TURISMO	24.347,33
3032	INCENTIVO AO TURISMO ECOLOGICO	79.471,23
3033	REALIZACAO DE EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO	56.500,07
3034	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO INDIO	15.986,36
3035	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DO INDIO	50.717,20
3036	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS EM COMUNIDADES INDIGENAS	150.212,58
3037	INF. ESTRUT. URBANA E RURAL - CIDE	99.225,00
3038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	66.150,00
4001	PROCADSUAS	5.512,50
4002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	282.584,40
4003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	724.343,60
4004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	359.950,00
4006	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	178.607,20
4008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.765,00
4009	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.253,60
4010	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	41.284,21

Código	Discriminação	Valor
4011	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.512,50
4012	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – (IGD-SUAS)	13.780,14
4013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	96.468,74
4014	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	183.015,00
4015	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	33.075,00
5001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%	1.038.785,11
5002	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%	876.040,00
5003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO - MDE 25%	16.783,32
5005	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	83.756,93
5006	QUOTA SALARIO EDUCACAO	132.300,00
5007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	130.114,85
5008	CONTRAPARTIDA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	132.300,00
5009	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	20.065,50
5010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	1.323,00
5011	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	394.993,62
5012	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	330.750,00
5014	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	31.972,50
5015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	60.802,88
5016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	52.068,87
6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	3.067.565,97
6002	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE SAUDE	1.740.376,82
6003	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	38.691,79
6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	45.161,54
6005	CONTRAPARTIDA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB	49.612,50
6006	CONTRAPARTIDA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	77.176,10
6007	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	862.544,17
6009	MAUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.693.692,00
6010	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	272.293,39
6012	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - SUS	167.296,50
6013	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS	14.868,00
6014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS	429.975,00
6015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL EPITACIO DE A LUCENA	102.355,21
6016	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB SUS ESTADO	46.305,00
6018	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS ESTADO	110.250,00
6019	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	1.312.500,00
6020	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB/SUS	97.713,00
6021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO	158.775,90
6022	PROGRAMA AGENDE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	720.720,00
6023	PROJETO ACADEMIA DE SAÚDE	41.674,50
6024	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE REC. FEDERAIS E ESTADUAIS PARA AREA DE SAUDE	330.750,00
6025	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	140.117,83
6051	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	196.551,94
6052	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	433.679,40
6053	ATENÇÃO SAÚDE POP. PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	356.643,00
6054	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	176.400,00
6055	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	525,00
6056	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	3.323.250,00
6057	INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA AT. PRIMÁRIA EM SAÚDE - PORTARIA 544/2023	302.400,00
6058	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.050,00
6059	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	801.000,00
6060	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	801.050,00

Código	Discriminação	Valor
6061	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.050,00
6062	ASSISTENCIA PISO DE ENFERMAGEM	925.550,96
7301	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.379.572,75
7302	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	2.658.701,18
7701	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	5.575.375,00
7702	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	6.927.714,15
7706	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% VAAT	138.000,00
Total		62.129.401,28



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	570.118,37
Total		570.118,37