

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO**



LOA – 2026

LEI Nº 534/2025, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alto Alegre para o exercício de 2026.

O Prefeito do Município de Alto Alegre,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. O orçamento do Município de Alto Alegre para o exercício de 2026 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 112.693.633,04 (cento e doze milhões, seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e trinta e três reais e quatro centavos) sendo:

I - Orçamento Fiscal em R\$ 84.202.063,29 (oitenta e quatro milhões, duzentos e dois mil, sessenta e três reais e vinte e nove centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social em R\$ 28.491.569,75 (vinte e oito milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco 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	94.594.088,02
Receita Tributária	10.320.880,99
Receita Patrimonial	2.537.329,48

Transferências Correntes	81.384.280,43
Outras Transferências Correntes	351.597,12
Receita de Capital	25.135.025,46
Transferência de Capital	25.135.025,46
Subtotal	119.729.113,48
(-) III - Dedução da Receita FUNDEB	7.035.480,44
Subtotal	112.693.633,04
(-) IV - Receitas Extraorçamentárias	0,00
Receitas Extraorçamentárias Diversas	0,00
Subtotal	112.693.633,04
(+) Déficit (Repasso a Receber)	0,00
Receita Total	112.693.633,04

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	2.760.000,00
04 Administração	22.319.517,46
06 Segurança Pública	1.235.134,72
08 Assistência Social	5.594.014,01
10 Saúde	22.897.555,74
12 Educação	27.027.143,59
13 Cultura	3.990.025,24
14 Direitos Da Cidadania	146.256,43
15 Urbanismo	12.597.299,70

18	Gestão Ambiental	706.000,00
20	Agricultura	12.444.187,09
27	Desporto E Lazer	128.103,54
99	Reserva De Contingência	848.395,52
Total Geral		112.693.633,04

II - Por Órgão da Administração

01	01	Poder Legislativo	2.760.000,00
02	01	Gabinete do Prefeito	8.862.485,53
02	02	Secretaria Municipal de Administração	12.071.112,39
02	03	Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	1.055.919,54
02	04	Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento	5.594.014,01
02	05	Secretaria Municipal de Educação e Desporto	27.155.247,13
02	06	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	12.597.299,70
02	07	Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito	1.235.134,72
02	08	Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas	146.256,43
02	09	Secretaria Municipal de Saúde	22.897.555,74
02	10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	706.000,00
02	11	Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca, Pecuária	12.444.187,09
02	12	Secretaria Municipal de Cultura	3.990.025,24
02	13	Procuradoria Geral do Município	130.000,00
02	14	Controladoria Geral do Município	130.000,00
02	15	Secretaria Municipal de Governo	50.000,00
02	17	Ouvidoria de Município	20.000,00
90	99	Reserva de Contingência	848.395,52
Total Geral			112.693.633,04

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 2025, os recursos provenientes do excesso de arrecadação em 2026 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 – Pagamento do serviço da dívida;
- IV – Pagamento de precatórios e sentenças judiciais;
- V – Convênios e recursos fundos a fundo;
- VI – Superávit financeiro apurado em balanço; e
- VII – 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 2026 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 2026.

Município de Alto Alegre, 18 de dezembro de 2025.

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
Prefeito Municipal de Alto Alegre



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	10.320.880,99	
RECEITA PATRIMONIAL	2.537.329,48	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.384.280,43	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	351.597,12	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.035.480,44	
SUB TOTAL		87.558.607,58
TOTAL		87.558.607,58
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	2.104.153,55	
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.135.025,46	
SUB TOTAL		25.135.025,46
TOTAL		27.239.179,01
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	94.594.088,02	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.035.480,44	
RECEITAS DE CAPITAL	25.135.025,46	
TOTAL DE RECEITAS		112.693.633,04
TOTAL		112.693.633,04

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.597.773,86	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.856.680,17	
SUB TOTAL		85.454.454,03
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.104.153,55
TOTAL		87.558.607,58
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	24.862.693,43	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.528.090,06	
SUB TOTAL		26.390.783,49
RESERVA DE CONTINGENCIA		848.395,52
TOTAL		27.239.179,01
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	85.454.454,03	
DESPESAS DE CAPITAL	26.390.783,49	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	848.395,52	
TOTAL DE DESPESA		112.693.633,04
TOTAL		112.693.633,04

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			94.594.088,02
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		10.320.880,99	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		9.189.233,71	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.501.426,23		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	97.063,91		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000	4.763,10		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.0000	6.213,58		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.0000	86.087,23		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	1.404.362,32		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000	1.368.524,17		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.0000	35.838,15		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.246.728,43		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.246.728,43		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.586.013,16		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000	1.586.013,16		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	660.715,27		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.0000	660.715,27		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	5.441.079,05		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.441.079,05		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.441.079,05		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	5.441.079,05		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.131.647,28	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	799.619,21		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.683,36		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	3.683,36		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	125.700,12		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	125.700,12		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.0000	125.700,12		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	670.235,73		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.0000	670.235,73		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	332.028,07		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	332.028,07		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000	332.028,07		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000			
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000			
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000			
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.751.0000			
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.537.329,48	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.537.329,48	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.537.329,48		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.537.329,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	2.006.639,64		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	57.991,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	200.503,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	7.020,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.0000	17.295,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.1070	40.355,03		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.0000	200.503,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.0000	7.020,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		81.384.280,43	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		38.103.225,78	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.452.698,16		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.211.287,36		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	13.690.158,62		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000	13.690.158,62		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.521.128,74		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -	1.500.0000	1.521.128,74		

	4.821,38
241.410,80	1.207.714,2
241.410,80	9
215.480,31	113.183,15
215.480,31	1.514.865,2
215.480,31	1
	32.461,40
	55.276,80
2	434.082,25
1	4.470.619,7
5	2
.	1.543.128,2
4	7
8	869.321,63
0	389.298,72
,	480.022,91
3	1.010.505,1
1	0
1	321.558,83
3	21.785,20
.	667.161,07
9	113.410,93
7	113.410,93
8	744.905,39
1	744.905,39
5	
,	
3	
2	
1	
3	
.	1.051.178,3
9	9
7	744.905,39
8	744.905,39
.	10.604,06
8	10.604,06
1	228.677,92
5	1.422,53
,	44.765,35
3	60.695,60
2	38.564,14
1	83.230,30
.	66.991,02
4	66.991,02
0	983.932,85
.	
6	
7	
2	
,	
2	
7	
4	395.660,42
6	395.660,42
8	
.	
7	
6	
4	
.	
6	
2	
5	
5	
.	
7	
5	
5	
,	
1	
8	
1	
.	
3	
4	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.53.0.0		ETI	L	U	I
1715.53.0.1	2414.50.0.0	TRANSF. RECUR.FUNDEB	T	R	N
1716.00.0.0		DEST.CRIAÇÃO	R	-	C
1716.50.0.0		MATRICULAS	A	-	I
1716.50.0.1		ETI-PRINCIPAL	N	F	P
1716.50.0.1		TRANSF.RECU	S	N	A
1716.50.0.1		RSOS FUNDO	F	A	L
1716.50.0.1		NACIONAL	.	S	T
1716.50.0.1		ASSISTÊNCIA	R	-	R
1716.50.0.1		SOCIAL-FNAS	E	P	A
1716.50.0.1		TRANSF.RECU	C	R	N
1716.50.0.1		RSOS FUNDO	U	I	S
1716.50.0.1		NACIONAL	R	N	F
1716.50.0.1		ASSISTÊNCIA	.	C	.
1716.50.0.1		SOCIAL-FNAS	A	-	R
1719.00.0.0		T	F	P	E
1719.57.0.0		R	N	A	C
1719.57.0.1		S	A	L	U
1719.58.0.0		F	S	T	R
1719.58.0.1		.	-	R	-
1719.99.0.0		R	P	A	-
1719.99.0.1		E	R	N	F
1719.99.0.1		C	I	S	N
1719.99.0.1		U	N	F	A
1720.00.0.0		R	C	.	S
1721.00.0.0		.	I	R	-
1721.50.0.0		-	P	E	P
1721.50.0.1		F	A	C	R
1721.51.0.0		N	L	U	I
1721.51.0.1		A	T	R	N
1721.52.0.0		S	R	.	C
1721.52.0.1		-	A	-	I
1721.53.0.0		P	N	F	P
1721.53.0.1		R	S	N	A
1723.00.0.0		I	F	A	L
1723.50.0.0		N	.	S	T
1723.50.0.1		C	R	-	R
1723.50.0.1		I	E	P	A
1723.50.0.1		P	C	R	N
1723.50.0.1		A	U	I	S
1723.50.0.1		L	R	N	F
1724.00.0.0		T	.	C	.
1724.99.0.0		R	-	I	R
1724.99.0.1		A	F	P	E
1750.00.0.0		N	N	A	C
1751.00.0.0		S	A	L	U
1751.50.0.0		.	S	T	R
1751.50.0.1		R	-	R	-
1751.50.0.1		E	P	A	-
1751.50.0.1		C	R	N	F
1900.00.0.0		U	I	S	N
1910.00.0.0		R	N	F	A
1911.00.0.0		.	C	.	S
1911.07.0.0		-	I	R	-
1911.07.0.1		F	P	E	P
1920.00.0.0		N	A	C	R
1922.00.0.0		A	L	U	I
1922.99.0.0		S	T	R	N
1922.99.0.1		-	R	.	C
1922.99.0.1		P	A	-	I
1922.99.0.1		R	N	F	P
1922.99.0.1		I	S	N	A
1922.99.0.1		N	F	A	L
2000.00.0.0		C	.	S	
2400.00.0.0		I	R	-	OUTRAS
2410.00.0.0		P	E	P	TRANSFERÊNCIAS
2414.00.0.0		A	C	R	RECURSOS UNIÃO
					E DE SUAS
					ENTIDADES
					TR

AN	IPAL COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	588.272,43	
SF	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.599.0000	588.272,43	
ER	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			
ÊN	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.000.000	4.215.843,75	
CIA	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	4.215.843,75	
ES	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.660.0000	33.163,40	
PE	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.660.0000	98.859,05	
CIA	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.660.0000	2.390,88	
L	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.660.0000	92.857,50	
DA	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.660.0000	179.281,59	
UNI	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.660.0000	101.637,03	
ÃO	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.660.0000	3.689.853,57	
TR	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.660.0000	8.022,00	
AN	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	1.660.0000	9.778,73	
SF.	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	2.205.277,00	
ES	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL			
PE	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	2.164.105,78	
CIA	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.706.3110	2.164.105,78	
L	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	41.171,22	
DA	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	1.500.0000	41.171,22	
UNI	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000		
ÃO-	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.716.0000		
PRI	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.719.0000		
NCI	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		23.444.976,33
PA	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
L	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	20.003.267,99	
	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0.000.000	19.655.553,18	
TRANSF.OBRIG.LEI	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL	1.500.0000	19.655.553,18	
COMPLEMENTAR	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000	223.846,63	
Nº 176/2020	RESTITUIÇÕES	1.500.0000	223.846,63	
TRANSF.OBRIG.LEI	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	26.766,67	
COMPLEM.Nº	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000	26.766,67	
176/2020-	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	97.101,51	
PRINCIPAL	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	97.101,51	
OUTRAS	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.750.0000	97.101,51	
TRANSF.RECURSO	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	318.367,55	
S UNIÃO	RECEITAS DE CAPITAL			
ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	318.367,55	
OUTRAS	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.621.0000	145.354,92	
TRANSF.RECUR.U	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.621.0000	74.581,59	
NIÃO ENTID.-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.621.0000	6.992,73	
PRINCIPAL	TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	1.621.0000	91.438,31	
OUTRAS		0.000.000	3.123.340,79	
TRANSF.RECUR.U		0.000.000	3.123.340,79	
NIÃO ENTID.-		1.701.3210	3.123.340,79	
PRINCIPAL		0.000.000		19.836.078,32
TRANSFERÊNCIAS		0.000.000	19.836.078,32	
ESTADOS		0.000.000	19.836.078,32	
DISTRITO		0.000.000	19.836.078,32	
FEDERAL E DE		1.540.0000	5.950.823,50	
SUAS ENTIDADES		1.540.1070	13.885.254,82	
PARTICIPAÇÃO NA		0.000.000		351.597,12
RECEITA DOS		0.000.000		41.185,90
ESTADOS E		0.000.000	41.185,90	
DISTRITO		1.540.0000	41.185,90	
FEDERAL		0.000.000		310.411,22
COTA-PARTE DO		0.000.000	310.411,22	
ICMS		1.500.0000	249.021,81	
C		1.500.0000	24.797,39	
O		1.500.0000	6.861,50	
T		1.540.0000	29.730,52	
A		0.000.000		25.135.025,46
-		0.000.000		23.443.265,29
P		0.000.000	19.576.411,89	
A		0.000.000	20.000,00	
R				
T				
E				
D				
O				
I				
C				
M				
S				
-				
P				
R				
I				
N				
C				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.3110	10.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	2.631.3110	10.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.3110	10.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.570.3110	10.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	19.536.411,89		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.665.3110	10.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.3110	19.506.411,89		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2.665.3110	10.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2.700.3110	10.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.866.853,40		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	3.866.853,40		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110	3.706.853,40		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110	10.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110	10.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110	10.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	2.706.3110	10.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	2.706.3110	10.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	2.706.3110	10.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	2.706.3110	10.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	2.706.3110	100.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.691.760,17	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	288.721,96		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	238.721,96		
2422.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.3210	228.721,96		
2422.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	2.632.3210	10.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	20.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.3210	10.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.571.3210	10.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	30.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.665.3210	10.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	2.665.3210	10.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	2.701.3210	10.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.403.038,21		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.403.038,21		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.3210	1.323.038,21		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.3210	10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.3210	10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.3210	10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.3210	10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.3210	10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	2.710.3210	10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	2.710.3210	10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	2.710.3210	10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	2.710.3210	10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-7.035.480,44
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.035.480,44	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.035.480,44		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.035.480,44	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-7.035.480,44		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					112.693.633,04

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	87.558.607,58
RECEITA DE CAPITAL	25.135.025,46

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

Total Geral das Receitas					112.693.633,04
--------------------------	--	--	--	--	----------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				85.454.454,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.597.773,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.597.773,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.479.293,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.640.598,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.903.743,52			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.482.137,65			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.856.680,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.856.680,17		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.160.181,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.993.954,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.685,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.527,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.216.086,90			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.408,36			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	808.465,43			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	105.606,78			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.023.763,14			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				26.390.783,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			24.862.693,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.862.693,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.889.897,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.972.795,96			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.528.090,06	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.528.090,06		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.528.090,06			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				848.395,52
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			848.395,52	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		848.395,52		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	848.395,52			
			TOTAL		112.693.633,04

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.421.883,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.225.606,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.225.606,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.037.564,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	188.042,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.196.277,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.196.277,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.365,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	171.780,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	3.251,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.019.880,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				338.116,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			338.116,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		338.116,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	260.089,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	78.026,85			
TOTAL						2.760.000,00

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.862.485,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.844.309,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.844.309,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.341.809,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	122.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.018.175,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.018.175,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	153.342,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	570.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	5.770.959,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	47.685,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	476.187,63			
TOTAL						8.862.485,53

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.543.022,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.860.293,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.860.293,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	324.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.681.155,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	373.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	1.482.137,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.682.728,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.682.728,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	67.642,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	2.141.829,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	837.494,34			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	352.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	2.023.763,14			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	195.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.528.090,06
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.528.090,06	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.528.090,06		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	1.528.090,06			
TOTAL						12.071.112,39

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.055.919,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			752.560,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.560,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	752.560,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			303.359,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		303.359,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	238.359,50			
TOTAL						1.055.919,54

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.334.014,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.816.882,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.816.882,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	281.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	1.358.782,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	76.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.517.131,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.517.131,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	144.987,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	64.128,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	142.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	1.409.528,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	366.062,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	1.390.425,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.665.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.665.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210	10.000,00			

TOTAL

5.594.014,01

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.064.618,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.161.109,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.161.109,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	4.837.849,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	177.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	6.844.665,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	58.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.243.094,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.903.508,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.903.508,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	148.835,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	144.093,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.0000	82.234,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.964.051,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	3.025.173,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	395.660,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	384.445,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	10.604,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	228.677,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	66.991,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	588.272,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.119.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	2.167.243,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	278.225,93			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.090.628,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.090.628,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.090.628,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	64.051,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	402.524,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.570.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.571.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	544.051,77			

TOTAL

27.155.247,13

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.098.373,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			630.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	230.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.468.373,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.468.373,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.163.388,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	97.101,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.125.883,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.498.926,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.498.926,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.498.926,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	192.155,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	7.913.732,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.701.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.3210	1.323.038,21			

TOTAL

12.597.299,70

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.235.134,72
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.235.134,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.235.134,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	735.134,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	500.000,00			
TOTAL						1.235.134,72

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				146.256,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			96.256,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.256,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	96.256,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	25.000,00			
TOTAL						146.256,43

PODER	02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.943.316,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.660.755,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.660.755,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.537.404,22			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	2.384.951,61			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	2.178.805,33			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	694.440,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	930.896,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.181.634,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	610.157,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0000	50.464,60			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	92.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.282.560,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.282.560,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	197.761,98			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	30.707,12			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.0000	31.484,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.194.886,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.989.158,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	2.491.023,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	201.640,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.0000	200.503,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	86.274,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.053.755,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	947.478,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3110	2.413.678,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	116.727,18			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	65.408,36			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.0000	156.465,43			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	105.606,78			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.954.239,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.954.239,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.954.239,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.220.517,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.3210	228.721,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.631.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.632.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110	10.000,00			

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

| 2.710.3210

| 10.000,00 |

|

|

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	435.000,00			
TOTAL						22.897.555,74

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				706.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			340.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			366.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	248.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	90.000,00			
TOTAL						706.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				723.404,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			95.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			628.404,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		628.404,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	8.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	329.803,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	20.001,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	270.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.720.782,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.720.782,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.720.782,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	128.103,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.311	11.592.679,13			
TOTAL						12.444.187,09

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.990.025,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.875.025,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.875.025,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.3210	3.113.340,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	755.684,45			
TOTAL						3.990.025,24

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
----------------	--

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	130.000,00			

T O T A L						130.000,00
------------------	--	--	--	--	--	-------------------

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
----------------	---

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	130.000,00			

T O T A L						130.000,00
------------------	--	--	--	--	--	-------------------

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	25.000,00			
TOTAL						50.000,00

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 17 OUVIDORIA DE MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	20.000,00			
T O T A L						20.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				848.395,52
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			848.395,52	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		848.395,52		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	848.395,52			
TOTAL						848.395,52
TOTAL GERAL						112.693.633,04

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO						
UNIDADE 00 PODER LEGISLATIVO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.421.883,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.225.606,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.225.606,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.037.564,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	188.042,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.196.277,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.196.277,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.365,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	171.780,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.251,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.019.880,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				338.116,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			338.116,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		338.116,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	260.089,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	78.026,85			
TOTAL						2.760.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.862.485,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.844.309,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.844.309,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.341.809,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	122.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.018.175,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.018.175,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	133.342,91			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	470.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	5.770.959,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	47.685,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	356.187,63			
TOTAL						8.862.485,53

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 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				10.543.022,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.860.293,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.860.293,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	324.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	657.488,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.023.667,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	373.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.482.137,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.682.728,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.682.728,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	12.650,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	54.992,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.763.215,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	378.614,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	55.000,00			
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	386.529,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	450.964,80			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	352.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	2.023.763,14			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	195.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.528.090,06
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.528.090,06	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.528.090,06		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	1.528.090,06			
TOTAL						12.071.112,39

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.055.919,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			752.560,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.560,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	752.560,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			303.359,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		303.359,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	238.359,50			
TOTAL						1.055.919,54

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.334.014,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.816.882,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.816.882,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	152.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	129.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	392.247,02			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	94.347,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	617.860,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	254.327,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	76.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.517.131,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.517.131,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	34.987,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	64.128,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	57.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	71.786,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	655.303,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	81.471,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	246.123,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	82.041,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	72.802,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	96.062,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	112.806,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	168.795,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	692.256,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	277.096,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	139.469,99			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.665.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.665.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210	10.000,00			

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						5.594.014,01

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.064.618,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.161.109,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.161.109,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	2.158.152,68			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	19.350,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	2.660.346,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	177.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	56.539,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	3.753.081,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	3.035.043,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	58.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	42.030,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	667.756,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.261.331,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	25.345,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	246.631,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.903.508,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.903.508,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	49.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	99.835,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	21.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	122.293,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.0000	82.234,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	64.051,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.540.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	2.368.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	657.173,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	395.660,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	384.445,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	10.604,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.848,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	67.096,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	104.516,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	28.379,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	26.837,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	66.991,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	588.272,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.119.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	1.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	367.243,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	278.225,93			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.090.628,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.090.628,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.090.628,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	64.051,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	402.524,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.3110	10.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.570.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.571.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	64.051,77			
TOTAL						27.155.247,13

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.098.373,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			630.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	230.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.468.373,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.468.373,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.163.388,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	97.101,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.125.883,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.498.926,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.498.926,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.498.926,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	192.155,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	7.913.732,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.701.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.3210	1.323.038,21			
TOTAL						12.597.299,70

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.235.134,72
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.235.134,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.235.134,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	485.134,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	250.000,00			
TOTAL						1.235.134,72

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				146.256,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			96.256,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.256,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	96.256,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00			
TOTAL						146.256,43

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.943.316,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.660.755,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.660.755,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.537.404,22			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.430.710,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	628.238,73			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	326.001,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	411.923,36			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	1.766.881,97			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	694.440,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	930.896,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.181.634,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	62.532,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	547.624,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0000	50.464,60			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	92.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.282.560,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.282.560,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	197.761,98			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	21.580,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	9.127,07			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.0000	31.484,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.194.886,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	382.344,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	478.625,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	178.392,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	638.899,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	272.935,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	17.961,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	2.491.023,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	71.132,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	130.508,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.0000	200.503,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	86.274,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	925.651,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	128.103,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	309.668,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	139.513,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	498.296,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3110	2.413.678,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	116.727,18			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	65.408,36			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.0000	156.465,43			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	105.606,78			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.954.239,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.954.239,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.954.239,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	640.517,68			

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	580.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.3210	218.721,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.631.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.632.3210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	435.000,00			
TOTAL						22.897.555,74

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 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				706.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			340.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			366.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	248.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	90.000,00			
TOTAL						706.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				723.404,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			95.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			628.404,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		628.404,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	8.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	329.803,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.001,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	270.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.720.782,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.720.782,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.720.782,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	128.103,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110	3.678.946,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110	7.913.732,76			
TOTAL						12.444.187,09

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 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				3.990.025,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.875.025,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.875.025,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.3210	3.113.340,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	659.606,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	96.077,66			
TOTAL						3.990.025,24

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	130.000,00			
T O T A L						130.000,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	130.000,00			
T O T A L						130.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00			
TOTAL						50.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 OUVIDORIA DE MUNICÍPIO						
UNIDADE 00 OUVIDORIA DE MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						20.000,00

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				848.395,52
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			848.395,52	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		848.395,52		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	848.395,52			
TOTAL						848.395,52
TOTAL GERAL						112.693.633,04

01 PODER LEGISLATIVO**01 PODER LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			2.760.000,00	2.760.000,00
01	031 Ação Legislativa			2.760.000,00	2.760.000,00
01	031 1101 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO			2.760.000,00	2.760.000,00
01.031.1101.2001.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO			2.421.883,66	2.421.883,66
01.031.1101.2002.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			338.116,34	338.116,34
TOTAL		0,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			8.862.485,53	8.862.485,53
04	122 Administração Geral			8.862.485,53	8.862.485,53
04	122 2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA			8.862.485,53	8.862.485,53
04.122.2101.2003.0000	GESTÃO DO GABINETE CIVIL			8.622.485,53	8.622.485,53
04.122.2101.2003.3001	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			240.000,00	240.000,00
TOTAL		0,00	0,00	8.862.485,53	8.862.485,53

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			12.071.112,39	12.071.112,39
04	121	Planejamento e Orçamento		2.294.059,87	2.294.059,87
04	121	2101	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	2.294.059,87	2.294.059,87
04.121.2101.2004.3003	GESTÃO DA SECRETARIA			2.294.059,87	2.294.059,87
04	122	Administração Geral		9.777.052,52	9.777.052,52
04	122	2101	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	9.777.052,52	9.777.052,52
04.122.2101.2004.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA			6.271.151,73	6.271.151,73
04.122.2101.2004.3001	PRECATÓRIOS - TRF1			1.482.137,65	1.482.137,65
04.122.2101.2004.3005	PRECATÓRIOS - TJRR			2.023.763,14	2.023.763,14
TOTAL		0,00	0,00	12.071.112,39	12.071.112,39

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.055.919,54	1.055.919,54
04	123 Administração Financeira			1.055.919,54	1.055.919,54
04	123 2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA			1.055.919,54	1.055.919,54
04.123.2101.2004.3003	GESTÃO DA SECRETARIA			1.055.919,54	1.055.919,54
TOTAL		0,00	0,00	1.055.919,54	1.055.919,54

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			5.594.014,01	5.594.014,01
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		745.075,41	745.075,41
08	243	0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)		384.275,87	384.275,87
08.243.0078.2013.0000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA			352.250,00	352.250,00
08.243.0078.2013.5001	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL			32.025,87	32.025,87
08	243	2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		360.799,54	360.799,54
08.243.2108.2019.3001	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR			25.000,00	25.000,00
08.243.2108.2023.3001	PROGRAMAS DO FNAS			335.799,54	335.799,54
08	244	Assistência Comunitária		1.026.002,03	1.026.002,03
08	244	2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.026.002,03	1.026.002,03
08.244.2108.2019.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			449.850,00	449.850,00
08.244.2108.2019.3001	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR			135.000,00	135.000,00
08.244.2108.2019.3002	GESTAO DO CONSELHO DO FNAS			52.987,00	52.987,00
08.244.2108.2019.7001	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVENIOS			260.000,00	260.000,00
08.244.2108.2023.3001	PROGRAMAS DO FNAS			64.128,14	64.128,14
08.244.2108.2025.0000	GESTÃO DA PROTEÇÃO INTEGRAL A MULHER			64.036,89	64.036,89
08	245	Serviços Socioassistenciais		3.416.832,80	3.416.832,80
08	245	2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.416.832,80	3.416.832,80
08.245.2108.2023.3001	PROGRAMAS DO FNAS			894.956,46	894.956,46
08.245.2108.2023.3002	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			414.919,22	414.919,22
08.245.2108.2023.3003	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.812.609,77	1.812.609,77
08.245.2108.2023.3004	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			94.347,35	94.347,35
08.245.2108.2023.3005	GESTAO DO CRAS			100.000,00	100.000,00
08.245.2108.2023.3006	GESTAO DO CREAS			100.000,00	100.000,00
08	246	Segurança de Renda		406.103,77	406.103,77
08	246	2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		406.103,77	406.103,77
08.246.2108.2023.3004	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			406.103,77	406.103,77
TOTAL		0,00	0,00	5.594.014,01	5.594.014,01

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			27.027.143,59	27.027.143,59
12	361	Ensino Fundamental		1.680.000,00	1.680.000,00
12	361	2106	GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL	1.680.000,00	1.680.000,00
12.361.2106.2015.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			1.430.000,00	1.430.000,00
12.361.2106.2015.3001	REALIZAÇÃO DE FEIRA DE CIÊNCIAS			200.000,00	200.000,00
12.361.2106.2015.3002	GESTÃO DO CONSELHO DO FUNDEB			50.000,00	50.000,00
12	365	Educação Infantil		25.347.143,59	25.347.143,59
12	365	0078	PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)	100.000,00	100.000,00
12.365.0078.2013.0000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA			100.000,00	100.000,00
12	365	2106	GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL	25.247.143,59	25.247.143,59
12.365.2106.2014.3050	SALÁRIO EDUCAÇÃO			744.905,39	744.905,39
12.365.2106.2014.3051	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			115.120,72	115.120,72
12.365.2106.2014.3052	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			124.161,26	124.161,26
12.365.2106.2014.3053	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			66.991,02	66.991,02
12.365.2106.2015.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			3.123.335,80	3.123.335,80
12.365.2106.2015.5001	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL			64.051,77	64.051,77
12.365.2106.2015.7001	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS			60.000,00	60.000,00
12.365.2106.2016.0000	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB			19.633.952,82	19.633.952,82
12.365.2106.2016.1001	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			330.691,96	330.691,96
12.365.2106.2016.3001	COMPLEMENTAÇÃO VAAR			395.660,42	395.660,42
12.365.2106.2016.3002	COMPLEMENTAÇÃO ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL			588.272,43	588.272,43
27	Desporto e Lazer			128.103,54	128.103,54
27	812	Desporto Comunitário		128.103,54	128.103,54
27	812	2105	INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER	128.103,54	128.103,54
27.812.2105.2011.5001	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL			128.103,54	128.103,54
TOTAL		0,00	0,00	27.155.247,13	27.155.247,13

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			12.597.299,70	12.597.299,70
15	451 Infra-Estrutura Urbana			12.597.299,70	12.597.299,70
15	451 2102 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			12.597.299,70	12.597.299,70
15.451.2102.2005.7001	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS			7.983.732,76	7.983.732,76
15.451.2102.2006.0000	GESTÃO DO URBANISMO, SANEAMENTO E LIMPEZA			4.421.411,64	4.421.411,64
15.451.2102.2006.5001	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL			192.155,30	192.155,30
TOTAL		0,00	0,00	12.597.299,70	12.597.299,70

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			1.235.134,72	1.235.134,72
06	181 Policiamento			500.000,00	500.000,00
06	181 2104 GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL			500.000,00	500.000,00
06.181.2104.2009.0000	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			500.000,00	500.000,00
06	182 Defesa Civil			735.134,72	735.134,72
06	182 2104 GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL			735.134,72	735.134,72
06.182.2104.2010.0000	GESTÃO DA DEFESA CIVIL			735.134,72	735.134,72
TOTAL		0,00	0,00	1.235.134,72	1.235.134,72

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			146.256,43	146.256,43
14	423 Assistência aos Povos Indígenas			146.256,43	146.256,43
14	423 2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			146.256,43	146.256,43
14.423.2108.2024.0000	GESTÃO E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS			146.256,43	146.256,43
TOTAL		0,00	0,00	146.256,43	146.256,43

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			22.897.555,74	22.897.555,74
10	301	Atenção Básica		20.034.670,86	20.034.670,86
10	301	0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)		86.274,90	86.274,90
10.301.0078.2013.0000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA			86.274,90	86.274,90
10	301	2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL		19.948.395,96	19.948.395,96
10.301.2107.2017.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			6.231.251,14	6.231.251,14
10.301.2107.2017.5001	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL			128.103,54	128.103,54
10.301.2107.2017.7001	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS - SAÚDE			80.000,00	80.000,00
10.301.2107.2018.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			1.233.721,96	1.233.721,96
10.301.2107.2018.5001	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL			640.517,68	640.517,68
10.301.2107.2022.0000	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNS			200.503,65	200.503,65
10.301.2107.2022.3001	ATENÇÃO PRIMÁRIA			11.434.297,99	11.434.297,99
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.724.827,76	1.724.827,76
10	302	2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL		1.724.827,76	1.724.827,76
10.302.2107.2022.3003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			1.724.827,76	1.724.827,76
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		178.392,33	178.392,33
10	303	2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL		178.392,33	178.392,33
10.303.2107.2022.3005	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			178.392,33	178.392,33
10	304	Vigilância Sanitária		17.961,00	17.961,00
10	304	2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL		17.961,00	17.961,00
10.304.2107.2022.3002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			17.961,00	17.961,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		941.703,79	941.703,79
10	305	2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL		941.703,79	941.703,79
10.305.2107.2022.3002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			941.703,79	941.703,79
TOTAL		0,00	0,00	22.897.555,74	22.897.555,74

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			706.000,00	706.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			706.000,00	706.000,00
18	541 2103 INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			706.000,00	706.000,00
18.541.2103.2008.0000	GESTÃO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			706.000,00	706.000,00
TOTAL		0,00	0,00	706.000,00	706.000,00

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			12.444.187,09	12.444.187,09
20	607	Irrigação		128.103,54	128.103,54
20	607	2103	INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	128.103,54	128.103,54
20.607.2103.2007.5001	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL			128.103,54	128.103,54
20	608	Promoção da Produção Agropecuária		12.316.083,55	12.316.083,55
20	608	2103	INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	12.316.083,55	12.316.083,55
20.608.2103.2007.0000	GESTÃO DO INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO			12.316.083,55	12.316.083,55
TOTAL		0,00	0,00	12.444.187,09	12.444.187,09

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			3.990.025,24	3.990.025,24
13	392 Difusão Cultural			3.990.025,24	3.990.025,24
13	392 2105 INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER			3.990.025,24	3.990.025,24
13.392.2105.2012.0000	GESTÃO DA CULTURA E LAZER			780.606,79	780.606,79
13.392.2105.2012.3002	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC			3.113.340,79	3.113.340,79
13.392.2105.2012.5001	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL			96.077,66	96.077,66
TOTAL		0,00	0,00	3.990.025,24	3.990.025,24

02 PODER EXECUTIVO**13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			130.000,00	130.000,00
04	122 Administração Geral			130.000,00	130.000,00
04	122 2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA			130.000,00	130.000,00
04.122.2101.2004.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA			130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

02 PODER EXECUTIVO**14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			130.000,00	130.000,00
04	124	Controle Interno		130.000,00	130.000,00
04	124	2101	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	130.000,00	130.000,00
04.124.2101.2004.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA			130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

02 PODER EXECUTIVO**15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			50.000,00	50.000,00
04	122 Administração Geral			50.000,00	50.000,00
04	122 2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA			50.000,00	50.000,00
04.122.2101.2004.3003	GESTÃO DA SECRETARIA			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

02 PODER EXECUTIVO**17 OUVIDORIA DE MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			20.000,00	20.000,00
04	124	Controle Interno		20.000,00	20.000,00
04	124	2101	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	20.000,00	20.000,00
04.124.2101.2004.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	848.395,52			848.395,52
99	999 Reserva de Contingência	848.395,52			848.395,52
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	848.395,52			848.395,52
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	848.395,52			848.395,52
TOTAL		848.395,52	0,00	0,00	848.395,52
TOTAL GERAL		848.395,52	0,00	111.845.237,52	112.693.633,04

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00
01	031 1101 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00
01.031.1101.2001.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.421.883,66	2.421.883,66
01.031.1101.2002.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	338.116,34	338.116,34
04	Administração	0,00	0,00	22.319.517,46	22.319.517,46
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	2.294.059,87	2.294.059,87
04	121 2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.294.059,87	2.294.059,87
04.121.2101.2004.3003	GESTÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.294.059,87	2.294.059,87
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	18.819.538,05	18.819.538,05
04	122 2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	18.819.538,05	18.819.538,05
04.122.2101.2003.0000	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	0,00	8.622.485,53	8.622.485,53
04.122.2101.2003.3001	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.2101.2004.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.401.151,73	6.401.151,73
04.122.2101.2004.3001	PRECATÓRIOS - TRF1	0,00	0,00	1.482.137,65	1.482.137,65
04.122.2101.2004.3003	GESTÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.2101.2004.3005	PRECATÓRIOS - TJRR	0,00	0,00	2.023.763,14	2.023.763,14
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.055.919,54	1.055.919,54
04	123 2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.055.919,54	1.055.919,54
04.123.2101.2004.3003	GESTÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.055.919,54	1.055.919,54
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	124 2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.124.2101.2004.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.235.134,72	1.235.134,72
06	181 Policiamento	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
06	181 2104 GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
06.181.2104.2009.0000	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	735.134,72	735.134,72
06	182 2104 GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	735.134,72	735.134,72
06.182.2104.2010.0000	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	735.134,72	735.134,72

08	Assistência Social			0,00	0,00	5.594.014,01	5.594.014,01
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	0,00	745.075,41	745.075,41
08	243	0078	PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)	0,00	0,00	384.275,87	384.275,87
		08.243.0078.2013.0000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	352.250,00	352.250,00
		08.243.0078.2013.5001	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	32.025,87	32.025,87
08	243	2108	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	360.799,54	360.799,54
		08.243.2108.2019.3001	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		08.243.2108.2023.3001	PROGRAMAS DO FNAS	0,00	0,00	335.799,54	335.799,54

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	0,00	5.594.014,01	5.594.014,01
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.026.002,03	1.026.002,03
08	244 2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.026.002,03	1.026.002,03
08.244.2108.2019.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	449.850,00	449.850,00
08.244.2108.2019.3001	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08.244.2108.2019.3002	GESTAO DO CONSELHO DO FNAS	0,00	0,00	52.987,00	52.987,00
08.244.2108.2019.7001	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVENIOS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.244.2108.2023.3001	PROGRAMAS DO FNAS	0,00	0,00	64.128,14	64.128,14
08.244.2108.2025.0000	GESTÃO DA PROTEÇÃO INTEGRAL A MULHER	0,00	0,00	64.036,89	64.036,89
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	3.416.832,80	3.416.832,80
08	245 2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.416.832,80	3.416.832,80
08.245.2108.2023.3001	PROGRAMAS DO FNAS	0,00	0,00	894.956,46	894.956,46
08.245.2108.2023.3002	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	414.919,22	414.919,22
08.245.2108.2023.3003	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.812.609,77	1.812.609,77
08.245.2108.2023.3004	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	94.347,35	94.347,35
08.245.2108.2023.3005	GESTAO DO CRAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.245.2108.2023.3006	GESTAO DO CREAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	246 Segurança de Renda	0,00	0,00	406.103,77	406.103,77
08	246 2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	406.103,77	406.103,77
08.246.2108.2023.3004	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	406.103,77	406.103,77
10	Saúde	0,00	0,00	22.897.555,74	22.897.555,74
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	20.034.670,86	20.034.670,86
10	301 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)	0,00	0,00	86.274,90	86.274,90
10.301.0078.2013.0000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	86.274,90	86.274,90
10	301 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	19.948.395,96	19.948.395,96
10.301.2107.2C	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	6.231.251,14	6.231.251,14
10.301.2107.2C	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	128.103,54	128.103,54
10.301.2107.2C	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS - SAÚDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.2107.2C	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.233.721,96	1.233.721,96
10.301.2107.2C	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	640.517,68	640.517,68
10.301.2107.2C	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNS	0,00	0,00	200.503,65	200.503,65
10.301.2107.2C	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	11.434.297,99	11.434.297,99
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.724.827,76	1.724.827,76
10	302 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.724.827,76	1.724.827,76
10.302.2107.2022.3003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	1.724.827,76	1.724.827,76

10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	178.392,33	178.392,33
10	303	2107	GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	178.392,33	178.392,33
10.303.2107.2022.3005			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	178.392,33	178.392,33
10	304	Vigilância Sanitária		0,00	0,00	17.961,00	17.961,00
10	304	2107	GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	17.961,00	17.961,00
10.304.2107.2022.3002			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	17.961,00	17.961,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	0,00	22.897.555,74	22.897.555,74
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	941.703,79	941.703,79
10	305 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	941.703,79	941.703,79
10.305.2107.2022.3002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	941.703,79	941.703,79
12	Educação	0,00	0,00	27.027.143,59	27.027.143,59
12	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
12	361 2106 GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
12.361.2106.2015.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
12.361.2106.2015.3001	REALIZAÇÃO DE FEIRA DE CIÊNCIAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.2106.2015.3002	GESTÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	25.347.143,59	25.347.143,59
12	365 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0078.2013.0000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	365 2106 GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	25.247.143,59	25.247.143,59
12.365.2106.2014.3050	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	744.905,39	744.905,39
12.365.2106.2014.3051	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	115.120,72	115.120,72
12.365.2106.2014.3052	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	124.161,26	124.161,26
12.365.2106.2014.3053	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	66.991,02	66.991,02
12.365.2106.2015.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	3.123.335,80	3.123.335,80
12.365.2106.2015.5001	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	64.051,77	64.051,77
12.365.2106.2015.7001	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.2106.2016.0000	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	19.633.952,82	19.633.952,82
12.365.2106.2016.1001	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	330.691,96	330.691,96
12.365.2106.2016.3001	COMPLEMENTAÇÃO VAAR	0,00	0,00	395.660,42	395.660,42
12.365.2106.2016.3002	COMPLEMENTAÇÃO ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	588.272,43	588.272,43
13	Cultura	0,00	0,00	3.990.025,24	3.990.025,24
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	3.990.025,24	3.990.025,24
13	392 2105 INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	3.990.025,24	3.990.025,24
13.392.2105.20	GESTÃO DA CULTURA E LAZER	0,00	0,00	780.606,79	780.606,79
13.392.2105.20	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	0,00	3.113.340,79	3.113.340,79
13.392.2105.20	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	96.077,66	96.077,66
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	146.256,43	146.256,43
14	423 Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	146.256,43	146.256,43
14	423 2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	146.256,43	146.256,43
14.423.2108.2024.0000	GESTÃO E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES ÍNDIGENAS	0,00	0,00	146.256,43	146.256,43
15	Urbanismo	0,00	0,00	12.597.299,70	12.597.299,70
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	12.597.299,70	12.597.299,70
15	451 2102 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.597.299,70	12.597.299,70
15.451.2102.2005.7001	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIO	0,00	0,00	7.983.732,76	7.983.732,76
15.451.2102.2006.0000	GESTÃO DO URBANISMO, SANEAMENTO E LIMPEZA	0,00	0,00	4.421.411,64	4.421.411,64
15.451.2102.2006.5001	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	192.155,30	192.155,30

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
18	541 2103 INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
18.541.2103.2008.0000	GESTÃO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	12.444.187,09	12.444.187,09
20	607 Irrigação	0,00	0,00	128.103,54	128.103,54
20	607 2103 INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	128.103,54	128.103,54
20.607.2103.2007.5001	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	128.103,54	128.103,54
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	12.316.083,55	12.316.083,55
20	608 2103 INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	12.316.083,55	12.316.083,55
20.608.2103.2007.0000	GESTÃO DO INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO	0,00	0,00	12.316.083,55	12.316.083,55
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	128.103,54	128.103,54
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	128.103,54	128.103,54
27	812 2105 INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	128.103,54	128.103,54
27.812.2105.2011.5001	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	128.103,54	128.103,54
99	Reserva de Contingência	848.395,52	0,00	0,00	848.395,52
99	999 Reserva de Contingência	848.395,52	0,00	0,00	848.395,52
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	848.395,52	0,00	0,00	848.395,52
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	848.395,52	0,00	0,00	848.395,52
TOTAL		848.395,52	0,00	111.845.237,52	112.693.633,04

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.760.000,00			2.760.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.760.000,00			2.760.000,00
01 031 1101	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.760.000,00			2.760.000,00
04	Administração	16.548.558,28	5.770.959,18		22.319.517,46
04 121	Planejamento e Orçamento	2.294.059,87			2.294.059,87
04 121 2101	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	2.294.059,87			2.294.059,87
04 122	Administração Geral	13.048.578,87	5.770.959,18		18.819.538,05
04 122 2101	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	13.048.578,87	5.770.959,18		18.819.538,05
04 123	Administração Financeira	1.055.919,54			1.055.919,54
04 123 2101	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	1.055.919,54			1.055.919,54
04 124	Controle Interno	150.000,00			150.000,00
04 124 2101	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	150.000,00			150.000,00
06	Segurança Pública	1.235.134,72			1.235.134,72
06 181	Policciamento	500.000,00			500.000,00
06 181 2104	GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	500.000,00			500.000,00
06 182	Defesa Civil	735.134,72			735.134,72
06 182 2104	GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	735.134,72			735.134,72
08	Assistência Social	1.111.149,76	4.482.864,25		5.594.014,01
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	409.275,87	335.799,54		745.075,41
08 243 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)	384.275,87			384.275,87
08 243 2108	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	335.799,54		360.799,54
08 244	Assistência Comunitária	701.873,89	324.128,14		1.026.002,03
08 244 2108	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	701.873,89	324.128,14		1.026.002,03
08 245	Serviços Socioassistenciais		3.416.832,80		3.416.832,80

08 245 2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.416.832,80 3.416.832,80

08 246 Segurança de Renda 406.103,77 406.103,77

08 246 2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 406.103,77 406.103,77

10 Saúde 22.897.555,74 22.897.555,74

10 301 Atenção Básica 20.034.670,86 20.034.670,86

10 301 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR) 86.274,90 86.274,90

10 301 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL 19.948.395,96 19.948.395,96

10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.724.827,76 1.724.827,76

10 302 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL 1.724.827,76 1.724.827,76

10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 178.392,33 178.392,33

10 303 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL 178.392,33 178.392,33

10 304 Vigilância Sanitária 17.961,00 17.961,00

10 304 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL 17.961,00 17.961,00

10 305 Vigilância Epidemiológica 941.703,79 941.703,79

10 305 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL 941.703,79 941.703,79

12 Educação 27.027.143,59 27.027.143,59

12 361 Ensino Fundamental 1.680.000,00 1.680.000,00

12 361 2106 GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL 1.680.000,00 1.680.000,00

12 365 Educação Infantil 25.347.143,59 25.347.143,59

12 365 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR) 100.000,00 100.000,00

12 365 2106 GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL 25.247.143,59 25.247.143,59

13 Cultura 876.684,45 3.113.340,79 3.990.025,24

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13 392	Difusão Cultural	876.684,45	3.113.340,79		3.990.025,24
13 392 2105	INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER	876.684,45	3.113.340,79		3.990.025,24
14	Direitos da Cidadania	146.256,43			146.256,43
14 423	Assistência aos Povos Indígenas	146.256,43			146.256,43
14 423 2108	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.256,43			146.256,43
15	Urbanismo	3.193.427,22	9.403.872,48		12.597.299,70
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.193.427,22	9.403.872,48		12.597.299,70
15 451 2102	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	3.193.427,22	9.403.872,48		12.597.299,70
18	Gestão Ambiental	706.000,00			706.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	706.000,00			706.000,00
18 541 2103	INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	706.000,00			706.000,00
20	Agricultura	851.507,96	11.592.679,13		12.444.187,09
20 607	Irrigação	128.103,54			128.103,54
20 607 2103	INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	128.103,54			128.103,54
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	723.404,42	11.592.679,13		12.316.083,55
20 608 2103	INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	723.404,42	11.592.679,13		12.316.083,55
27	Desporto e Lazer	128.103,54			128.103,54
27 812	Desporto Comunitário	128.103,54			128.103,54
27 812 2105	INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER	128.103,54			128.103,54
99	Reserva de Contingência	848.395,52			848.395,52
99 999	Reserva de Contingência	848.395,52			848.395,52
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	848.395,52			848.395,52

TOTAL

28.405.217,88

84.288.415,16

0,00 112.693.633,04

Orgão:	01 01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	2.760.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	8.862.485,53
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	12.071.112,39
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.055.919,54
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO	Valor
Função	08	Assistência Social	5.594.014,01
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	Valor
Função	12	Educação	27.027.143,59
Função	27	Desporto e Lazer	128.103,54
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função	15	Urbanismo	12.597.299,70
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.235.134,72
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	146.256,43
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	22.897.555,74
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	706.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA	Valor
Função	20	Agricultura	12.444.187,09
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	3.990.025,24
Orgão:	02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor

Orgão:	02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	130.000,00
Orgão:	02 14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	130.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	50.000,00
Orgão:	02 17	OUVIDORIA DE MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	20.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	848.395,52
TOTAL GERAL			112.693.633,04

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	PODER LEGISLATIVO	2.760.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	8.862.485,53
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.071.112,39
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.055.919,54
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO	5.594.014,01
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	27.155.247,13
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	12.597.299,70
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	1.235.134,72
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS	146.256,43
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.897.555,74
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	706.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ZOOPECUÁRIA	1.444.187,09
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.990.025,24
02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	130.000,00
02 14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	130.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	50.000,00
02 17	OUVIDORIA DE MUNICÍPIO	20.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	848.395,52
TOTAL		112.693.633,04

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.760.000,00
04	Administração	22.319.517,46
06	Segurança Pública	1.235.134,72
08	Assistência Social	5.594.014,01

10	Saúde	22.897.555,74
12	Educação	27.027.143,59
13	Cultura	3.990.025,24
14	Direitos da Cidadania	146.256,43
15	Urbanismo	12.597.299,70
18	Gestão Ambiental	706.000,00
20	Agricultura	12.444.187,09
27	Desporto e Lazer	128.103,54
99	Reserva de Contingência	848.395,52
TOTAL		112.693.633,04



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.594.014,01
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.640.032,26	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.850,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	209.115,14	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.528,82	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.756.487,79	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	
10	Saúde		22.897.555,74
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.795.601,95	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.896,99	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.842.256,75	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	259.953,11	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.077.212,35	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.274,90	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.531.639,48	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.408,36	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.465,43	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	105.606,78	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.519.239,64	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.000,00	
TOTAL			28.491.569,75

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	6.297.621,77	7.122.470,60	4.287.582,04	3.283.502,06	10.320.880,99
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES					
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.421.048,24	1.406.026,68	351.225,00	249.817,93	2.537.329,48
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.988.968,25	66.111.033,75	64.647.412,61	70.423.290,38	81.374.280,43
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	476.315,14	249.402,48			351.597,12
	Sub Total	67.183.953,40	74.888.933,51	69.286.219,65	73.956.610,37	94.584.088,02
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	21.960.856,83	36.958.034,50	97.862.795,46	41.919.186,33	25.145.025,46
	Sub Total	21.960.856,83	36.958.034,50	97.862.795,46	41.919.186,33	25.145.025,46
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	-5.375.452,14	-5.933.458,35	-6.125.570,15	-6.125.570,15	-7.035.480,44
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	12.952.093,14	16.058.053,11			
	Sub Total	7.576.641,00	10.124.594,76	-6.125.570,15	-6.125.570,15	-7.035.480,44

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		96.721.451,23	121.971.562,77	161.023.444,96	109.750.226,55	112.693.633,04



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.771.236,38	26.527.489,23	35.394.944,99
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.401.595,17	25.192.784,68	50.683.789,47
	Sub Total	51.172.831,55	51.720.273,91	86.078.734,46
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	108.309.391,19	53.721.241,49	22.768.923,68
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	998.252,34	3.738.592,78	1.559.487,30
	Sub Total	109.307.643,53	57.459.834,27	24.328.410,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	542.969,88	570.118,37	2.286.487,60
	Sub Total	542.969,88	570.118,37	2.286.487,60
	TOTAL	161.023.444,96	109.750.226,55	112.693.633,04

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0078	PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)	570.550,77
1101	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.760.000,00
2101	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	22.319.517,46
2102	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	12.597.299,70
2103	INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	13.150.187,09
2104	GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	1.235.134,72
2105	INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER	4.118.128,78
2106	GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL	26.927.143,59
2107	GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	22.811.280,84
2108	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.355.994,57
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	848.395,52
	TOTAL	112.693.633,04

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	2.421.883,66
2002	ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	338.116,34
2003	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	8.862.485,53
2004	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	13.457.031,93
2005	GESTÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS	7.983.732,76
2006	GESTÃO DO URBANISMO, SANEAMENTO E LIMPEZA	4.613.566,94
2007	GESTÃO DO INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO	12.444.187,09
2008	GESTÃO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	706.000,00
2009	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	500.000,00
2010	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	735.134,72
2011	GESTÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE	128.103,54
2012	GESTÃO DA CULTURA E LAZER	3.990.025,24
2013	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	570.550,77
2014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	1.051.178,39
2015	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	4.927.387,57
2016	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	20.948.577,63
2017	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.439.354,68
2018	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.874.239,64
2019	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	922.837,00
2022	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNS	14.497.686,52
2023	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS	4.222.864,25
2024	GESTÃO E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES ÍNDIGENAS	146.256,43
2025	GESTÃO DA PROTEÇÃO INTEGRAL A MULHER	64.036,89
Total		111.845.237,52

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	9.189.233,71	2.297.308,43
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	97.063,91	24.265,98
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.404.362,32	351.090,58
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.441.079,05	1.360.269,76
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.246.728,43	561.682,11
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.358.864,64	8.839.716,16
2.1 - Cota-Parte FPM	15.211.287,36	3.802.821,84
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.690.158,62	3.422.539,66
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.521.128,74	380.282,19
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.655.553,18	4.913.888,30
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.766,67	6.691,67
2.4 - Cota-Parte ITR	241.410,80	60.352,70
2.5 - Cota-Parte IPVA	223.846,63	55.961,66
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	44.548.098,35	11.137.024,59
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.035.480,44	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.846.432,85	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.086.746,84	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.565,27	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	50.193,69	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	46.541,79	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.289.388,78	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.893.728,36	
5.1.1 - Principal	19.836.078,32	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	57.650,04	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	395.660,42	
5.4.1 - Principal	395.660,42	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	

5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	12.800.597,88
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.800.597,88
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.925.609,85
7.1 - Educação Infantil	13.925.609,85
7.2 - Ensino Fundamental	0,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	6.434.695,35
8.1 - Educação Infantil	6.434.695,35
8.2 - Ensino Fundamental	0,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	20.360.305,20
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.925.609,85
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.964.644,78
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	395.660,42
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	4.947.387,57
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.267.387,57
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.680.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00

20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	24.912.032,35
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.800.597,88
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	12.111.434,47
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,19

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.051.178,39
27.1 - Salário-Educação	744.905,39
27.2 - PDDE	10.604,06
27.3 - PNAE	228.677,92
27.4 - PNATE	66.991,02
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.091.178,39

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.719.450,82
34. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	1.719.450,82

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	9.189.233,71	1.378.385,06
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	97.063,91	14.559,59
1.1.1 - IPTU	4.763,10	714,47
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	92.300,81	13.845,12
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.404.362,32	210.654,35
1.2.1 - ITBI	1.368.524,17	205.278,63
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	35.838,15	5.375,72
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.441.079,05	816.161,86
1.3.1 - ISS	5.441.079,05	816.161,86
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.246.728,43	337.009,26
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.837.735,90	5.075.660,39
2.1 - Cota-Parte FPM	13.690.158,62	2.053.523,79
2.2 - Cota-Parte ITR	241.410,80	36.211,62
2.3 - Cota-Parte IPVA	223.846,63	33.576,99
2.4 - Cota-Parte ICMS	19.655.553,18	2.948.332,98
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.766,67	4.015,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	43.026.969,61	6.454.045,44
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.101.147,26	
4.1.1 - Despesas Correntes	6.445.629,58	
4.1.2 - Despesas de Capital	1.655.517,68	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	8.101.147,26
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.647.101,82
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	18,83
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	14.555.904,83
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	13.998.815,32
7.1.2 - Proveniente dos Estados	557.089,51
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	200.503,65
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	14.756.408,48
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	11.933.523,60
9.1.1 - Despesas Correntes	11.634.801,64
9.1.2 - Despesas de Capital	298.721,96
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.724.827,76
9.2.1 - Despesas Correntes	1.724.827,76
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	178.392,33
9.3.1 - Despesas Correntes	178.392,33
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.961,00
9.4.1 - Despesas Correntes	17.961,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	941.703,79
9.5.1 - Despesas Correntes	941.703,79
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	14.796.408,48
--	----------------------

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	20.034.670,86
---------------------------------	---------------

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.724.827,76
--	--------------

22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	178.392,33
--	------------

23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	17.961,00
---------------------------------------	-----------

24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	941.703,79
--	------------

25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
---	------

26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
------------------------------------	------

27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	22.897.555,74
---	----------------------

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DO GABINETE CIVIL		04.122.2101.2003.0000					8.622.485,53
3	DESPEAS CORREN						8.622.485,53
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.844.309,97				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.341.809,97			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	380.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	122.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.778.175,56				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	133.342,91			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	470.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.770.959,18			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	47.685,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	356.187,63			
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		04.122.2101.2003.3001					240.000,00
3	DESPEAS CORREN						240.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
TOTAL						8.862.485,53	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DA SECRETARIA		04.121.2101.2004.3003					2.294.059,87
3	DESPEAS CORREN						2.294.059,87
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.354.488,75				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	324.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	657.488,75				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	373.000,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		939.571,12				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	54.992,06				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	378.614,26				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	55.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	450.964,80				
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA		04.122.2101.2004.0000					6.271.151,73
3	DESPEAS CORREN						4.743.061,67
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.023.667,05				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.023.667,05				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		2.719.394,62				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	12.650,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.763.215,08				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	386.529,54				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	352.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	195.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT		1.528.090,06				
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.528.090,06				
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	1.528.090,06				
PRECATÓRIOS - TRF1		04.122.2101.2004.3001					1.482.137,65
3	DESPEAS CORREN						1.482.137,65
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.482.137,65				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.482.137,65				
PRECATÓRIOS - TJRR		04.122.2101.2004.3005					2.023.763,14
3	DESPEAS CORREN						2.023.763,14
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		2.023.763,14				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	2.023.763,14				
TOTAL						12.071.112,39	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	08.243.0078.2013.0000						352.250,00
3	DESpesas CORREN					352.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	152.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	08.243.0078.2013.5001						32.025,87
3	DESpesas CORREN					32.025,87	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.025,87	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.025,87			
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.2108.2019.3001						25.000,00
3	DESpesas CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
PROGRAMAS DO FNAS	08.243.2108.2023.3001						335.799,54
3	DESpesas CORREN					335.799,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.327,63		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	254.327,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.471,91	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	81.471,91			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.2108.2019.0000						449.850,00
3	DESpesas CORREN					449.850,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				305.850,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	129.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	76.850,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	42.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.2108.2019.3001						135.000,00
3	DESpesas CORREN					135.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
GESTÃO DO CONSELHO DO FNAS	08.244.2108.2019.3002						52.987,00
3	DESpesas CORREN					52.987,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.987,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	34.987,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	18.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVENIOS	08.244.2108.2019.7001						260.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					260.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVENIOS	08.244.2108.2019.7001						260.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					260.000,00	
4	INVESTIMENTOS				260.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
PROGRAMAS DO FNAS	08.244.2108.2023.3001						64.128,14
3	DESpesas CORREN					64.128,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.128,14		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	64.128,14			
GESTÃO DA PROTEÇÃO INTEGRAL A MULHER	08.244.2108.2025.0000						64.036,89
3	DESpesas CORREN					64.036,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.036,89		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	64.036,89			
PROGRAMAS DO FNAS	08.245.2108.2023.3001						894.956,46
3	DESpesas CORREN					894.956,46	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				617.860,26		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	617.860,26			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.096,20		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	277.096,20			
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.245.2108.2023.3002						414.919,22
3	DESpesas CORREN					414.919,22	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				414.919,22		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	246.123,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	168.795,71			
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.2108.2023.3003						1.812.609,77
3	DESpesas CORREN					1.812.609,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				392.247,02		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	392.247,02			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.420.362,75		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	72.802,39			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.995,07			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	615.308,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.255,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	682.001,37			

BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	08.245.2108.2023.3004			94.347,35
---	-----------------------	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN			94.347,35
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.347,35
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	94.347,35	

GESTAO DO CRAS	08.245.2108.2023.3005			100.000,00
----------------	-----------------------	--	--	------------

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	12.361.2106.2015.0000						1.430.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.430.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.430.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.420.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
REALIZAÇÃO DE FEIRA DE CIÊNCIAS	12.361.2106.2015.3001						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
GESTÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	12.361.2106.2015.3002						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	12.365.0078.2013.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.365.2106.2014.3050						744.905,39
3 DESPESAS CORREN						744.905,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					744.905,39		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	82.234,27			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	384.445,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	278.225,93			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.365.2106.2014.3051						115.120,72
3 DESPESAS CORREN						115.120,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.120,72		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.604,06			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	104.516,66			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.365.2106.2014.3052						124.161,26
3 DESPESAS CORREN						124.161,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.161,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.848,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.837,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.379,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	67.096,39			
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.2106.2014.3053						66.991,02
3 DESPESAS CORREN						66.991,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.991,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.991,02			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	12.365.2106.2015.0000						3.123.335,80
3 DESPESAS CORREN						2.623.335,80	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	12.365.2106.2015.0000						3.123.335,80
3 DESPESAS CORREN						2.623.335,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					235.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	177.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	58.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.387.835,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	49.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	99.835,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.119.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	480.000,00			
EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	12.365.2106.2015.5001						64.051,77
4 DESPESAS DE CAPIT						64.051,77	
4 INVESTIMENTOS					64.051,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	64.051,77			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS	12.365.2106.2015.7001						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	12.365.2106.2016.0000						19.633.952,82
3 DESPESAS CORREN						19.231.427,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.594.917,89		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.158.152,68			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.660.346,82			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.350,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.035.043,93			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.753.081,54			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.539,93			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	667.756,07			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.219.301,13			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.345,49			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.636.509,96		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.800,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	122.293,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.368.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	657.173,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	367.243,26			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						402.524,97	
4 INVESTIMENTOS					402.524,97		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	402.524,97			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	12.365.2106.2016.0000						19.633.952,82
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.365.2106.2016.1001						330.691,96
3 DESPESAS CORREN						330.691,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.691,96		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.030,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.030,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	246.631,06			
COMPLEMENTAÇÃO VAAR	12.365.2106.2016.3001						395.660,42
3 DESPESAS CORREN						395.660,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					395.660,42		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	395.660,42			
COMPLEMENTAÇÃO ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	12.365.2106.2016.3002						588.272,43
3 DESPESAS CORREN						588.272,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					588.272,43		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	588.272,43			
EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	27.812.2105.2011.5001						128.103,54
3 DESPESAS CORREN						64.051,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.051,77		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	64.051,77			
4 DESPESAS DE CAPIT						64.051,77	
4 INVESTIMENTOS					64.051,77		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.051,77			
TOTAL							27.155.247,13

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS		15.451.2102.2005.7001					7.983.732,76
4	DESPEAS DE CAPIT					7.983.732,76	
4	INVESTIMENTOS				7.983.732,76		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.913.732,76			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
GESTÃO DO URBANISMO, SANEAMENTO E LIMPEZA		15.451.2102.2006.0000					4.421.411,64
3	DESPEAS CORREN					3.098.373,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				630.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	230.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.468.373,43		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.163.388,30			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	97.101,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	66.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.125.883,62			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.323.038,21	
4	INVESTIMENTOS				1.323.038,21		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.323.038,21			
EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL		15.451.2102.2006.5001					192.155,30
4	DESPEAS DE CAPIT					192.155,30	
4	INVESTIMENTOS				192.155,30		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	192.155,30			

TOTAL 12.597.299,70

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.2104.2009.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
GESTÃO DA DEFESA CIVIL	06.182.2104.2010.0000						735.134,72
3 DESPESAS CORREN						735.134,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					735.134,72		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	485.134,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
TOTAL							1.235.134,72

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES ÍNDIGENAS	14.423.2108.2024.0000						146.256,43
3	DESPESAS CORREN					146.256,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.256,43		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	96.256,43			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
TOTAL							146.256,43

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	10.301.0078.2013.0000						86.274,90
3 DESPESAS CORREN						86.274,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.274,90		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	86.274,90			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.301.2107.2017.0000						6.231.251,14
3 DESPESAS CORREN						6.231.251,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.741.936,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.537.404,22			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	930.896,99			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.181.634,92			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	92.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.489.315,01		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	197.761,98			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.194.886,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	925.651,67			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	65.408,36			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	105.606,78			
EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	10.301.2107.2017.5001						128.103,54
3 DESPESAS CORREN						128.103,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.103,54		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.103,54			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS - SAÚDE	10.301.2107.2017.7001						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.301.2107.2018.0000						1.233.721,96
4 DESPESAS DE CAPIT						1.233.721,96	
4 INVESTIMENTOS					1.233.721,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	580.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	218.721,96			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	435.000,00			
EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	10.301.2107.2018.5001						640.517,68
4 DESPESAS DE CAPIT						640.517,68	
4 INVESTIMENTOS					640.517,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	640.517,68			
GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNS	10.301.2107.2022.0000						200.503,65
3 DESPESAS CORREN						200.503,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.503,65		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.503,65			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNS	10.301.2107.2022.0000						200.503,65
ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.2107.2022.3001						11.434.297,99
3	DESPESAS CORREN					11.434.297,99	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.959.271,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	628.238,73			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.430.710,98			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	326.001,90			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.766.881,97			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	465.053,75			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	229.387,04			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	62.532,78			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.464,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.475.026,24		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	21.580,05			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	382.344,14			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	478.625,69			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.491.023,74			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	130.508,16			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	71.132,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	309.668,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.413.678,23			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	156.465,43			
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.2107.2022.3003						1.724.827,76
3	DESPESAS CORREN					1.724.827,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				547.624,45		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.077,35			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	521.547,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.177.203,31		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.127,07			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	638.899,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	174.529,80			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	98.406,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	139.513,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	116.727,18			
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.2107.2022.3005						178.392,33
3	DESPESAS CORREN					178.392,33	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.392,33		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	178.392,33			
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.2107.2022.3002						17.961,00
3	DESPESAS CORREN					17.961,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.961,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.961,00			
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.2107.2022.3002						941.703,79
3	DESPESAS CORREN					941.703,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				411.923,36		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	411.923,36			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

GESTÃO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		18.541.2103.2008.0000					706.000,00
3	DESPESAS CORREN					706.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	240.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				366.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	28.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	248.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			

TOTAL						706.000,00
-------	--	--	--	--	--	------------

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	20.607.2103.2007.5001						128.103,54
4 DESPESAS DE CAPIT						128.103,54	
4 INVESTIMENTOS					128.103,54		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	128.103,54			
GESTÃO DO INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO	20.608.2103.2007.0000						12.316.083,55
3 DESPESAS CORREN						723.404,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					628.404,42		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	329.803,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.001,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	270.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.592.679,13	
4 INVESTIMENTOS					11.592.679,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.678.946,37			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.913.732,76			
TOTAL							12.444.187,09

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DA CULTURA E LAZER	13.392.2105.2012.0000						780.606,79
3 DESPESAS CORREN						780.606,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					665.606,79		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	659.606,79			
POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	13.392.2105.2012.3002						3.113.340,79
3 DESPESAS CORREN						3.113.340,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.113.340,79		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.113.340,79			
EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	13.392.2105.2012.5001						96.077,66
3 DESPESAS CORREN						96.077,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.077,66		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	96.077,66			
TOTAL							3.990.025,24

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

GESTÃO DA SECRETARIA	04.122.2101.2004.3003						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			

TOTAL							50.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	OUVIDORIA DE MUNICÍPIO
UNIDADE	00	OUVIDORIA DE MUNICÍPIO

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

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	04.124.2101.2004.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN							20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			

TOTAL							20.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						848.395,52
9 RESERVA DE CONTI						848.395,52	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					848.395,52		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	848.395,52			

TOTAL							848.395,52
-------	--	--	--	--	--	--	------------



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		94.594.088,02	Legislativa		2.760.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-7.035.480,44	Administração		22.319.517,46
RECEITAS DE CAPITAL		25.135.025,46	Segurança Pública		1.235.134,72
RECEITAS CORRENTES			Assistência Social		5.594.014,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.320.880,99		Saúde		22.897.555,74
RECEITA PATRIMONIAL	2.537.329,48		Educação		27.027.143,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.384.280,43		Cultura		3.990.025,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	351.597,12		Direitos da Cidadania		146.256,43
RECEITAS DE CAPITAL			Urbanismo		12.597.299,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.135.025,46		Gestão Ambiental		706.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Agricultura		12.444.187,09
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.035.480,44		Desporto e Lazer		128.103,54
			Reserva de Contingência		848.395,52
TOTAL		112.693.633,04	TOTAL		112.693.633,04

Notas Explicativas

PROGRAMA: 1101 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO											
AÇÃO: 2001 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	010100	01						031	2.421.883,66	2.421.883,66	0,00
TOTAL AÇÃO:									2.421.883,66	2.421.883,66	0,00
AÇÃO: 2002 ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	010100	01						031	338.116,34	338.116,34	0,00
TOTAL AÇÃO:									338.116,34	338.116,34	0,00
TOTAL PROGRAMA:									2.760.000,00	2.760.000,00	0,00

PROGRAMA: 2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA											
AÇÃO: 2003 GESTÃO DO GABINETE CIVIL											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020100	04						122	8.862.485,53	8.862.485,53	0,00
TOTAL AÇÃO:									8.862.485,53	8.862.485,53	0,00
AÇÃO: 2004 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020200	04						121	2.294.059,87	2.294.059,87	0,00
1	020200	04						122	9.777.052,52	9.777.052,52	0,00
1	020300	04						123	1.055.919,54	1.055.919,54	0,00
1	021300	04						122	130.000,00	130.000,00	0,00
1	021400	04						124	130.000,00	130.000,00	0,00
1	021500	04						122	50.000,00	50.000,00	0,00
1	021700	04						124	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									13.457.031,93	13.457.031,93	0,00
TOTAL PROGRAMA:									22.319.517,46	22.319.517,46	0,00

PROGRAMA: 2102 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL											
AÇÃO: 2005 GESTÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020600	15						451	7.983.732,76	7.983.732,76	0,00
TOTAL AÇÃO:									7.983.732,76	7.983.732,76	0,00
AÇÃO: 2006 GESTÃO DO URBANISMO, SANEAMENTO E LIMPEZA											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020600	15						451	4.613.566,94	4.613.566,94	0,00
TOTAL AÇÃO:									4.613.566,94	4.613.566,94	0,00
TOTAL PROGRAMA:									12.597.299,70	12.597.299,70	0,00

PROGRAMA: 2103 INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 2103 INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
AÇÃO: 2007 GESTÃO DO INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	021100	20	607						128.103,54
1	021100	20	608						12.316.083,55
TOTAL AÇÃO:							12.444.187,09	12.444.187,09	0,00
AÇÃO: 2008 GESTÃO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
6	021000	18	541						706.000,00
TOTAL AÇÃO:							706.000,00	706.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:							13.150.187,09	13.150.187,09	0,00

PROGRAMA: 2104 GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL									
AÇÃO: 2009 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	020700	06	181						500.000,00
TOTAL AÇÃO:							500.000,00	500.000,00	0,00
AÇÃO: 2010 GESTÃO DA DEFESA CIVIL							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	020700	06	182						735.134,72
TOTAL AÇÃO:							735.134,72	735.134,72	0,00
TOTALPROGRAMA:							1.235.134,72	1.235.134,72	0,00

PROGRAMA: 2105 INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER									
AÇÃO: 2011 GESTÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
7	020500	27	812						128.103,54
TOTAL AÇÃO:							128.103,54	128.103,54	0,00
AÇÃO: 2012 GESTÃO DA CULTURA E LAZER							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	021200	13	392						3.990.025,24
TOTAL AÇÃO:							3.990.025,24	3.990.025,24	0,00
TOTALPROGRAMA:							4.118.128,78	4.118.128,78	0,00

PROGRAMA: 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)

PROGRAMA: 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)													
AÇÃO: 2013 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
5	020400	08	243								384.275,87	384.275,87	0,00
7	020500	12	365								100.000,00	100.000,00	0,00
3	020900	10	301								86.274,90	86.274,90	0,00
TOTAL AÇÃO:										570.550,77	570.550,77	0,00	
TOTALPROGRAMA:										570.550,77	570.550,77	0,00	

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
AÇÃO: 9999RESERVA DE CONTINGÊNCIA										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
1	909900	99	999								848.395,52	848.395,52	0,00
TOTAL AÇÃO:										848.395,52	848.395,52	0,00	
TOTALPROGRAMA:										848.395,52	848.395,52	0,00	

PROGRAMA: 2106 GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL													
AÇÃO: 2014 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
7	020500	12	365								1.051.178,39	1.051.178,39	0,00
TOTAL AÇÃO:										1.051.178,39	1.051.178,39	0,00	
AÇÃO: 2015 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENT										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
7	020500	12	361								1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
7	020500	12	365								3.247.387,57	3.247.387,57	0,00
TOTAL AÇÃO:										4.927.387,57	4.927.387,57	0,00	
AÇÃO: 2016 GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
4	020500	12	365								20.948.577,63	20.948.577,63	0,00
TOTAL AÇÃO:										20.948.577,63	20.948.577,63	0,00	
TOTALPROGRAMA:										26.927.143,59	26.927.143,59	0,00	

PROGRAMA: 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL													
AÇÃO: 2017 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
3	020900	10	301								6.439.354,68	6.439.354,68	0,00
TOTAL AÇÃO:										6.439.354,68	6.439.354,68	0,00	

PROGRAMA: 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL												
AÇÃO: 2018 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO												
VALOR LOA												
DIFERENÇA												
3	020900	10	301							1.874.239,64	1.874.239,64	0,00
TOTAL AÇÃO:										1.874.239,64	1.874.239,64	0,00
AÇÃO: 2019 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCI												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO												
VALOR LOA												
DIFERENÇA												
3	020900	10	301							34.987,00	0,00	-34.987,00
TOTAL AÇÃO:										34.987,00	0,00	-34.987,00
AÇÃO: 2022 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNS												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO												
VALOR LOA												
DIFERENÇA												
3	020900	10	301							11.634.801,64	11.634.801,64	0,00
3	020900	10	302							1.724.827,76	1.724.827,76	0,00
3	020900	10	303							178.392,33	178.392,33	0,00
3	020900	10	304							17.961,00	17.961,00	0,00
3	020900	10	305							941.703,79	941.703,79	0,00
TOTAL AÇÃO:										14.497.686,52	14.497.686,52	0,00
TOTAL PROGRAMA:										22.846.267,84	22.811.280,84	-34.987,00

PROGRAMA: 2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
AÇÃO: 2019 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCI												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO												
VALOR LOA												
DIFERENÇA												
5	020400	08	243							25.000,00	25.000,00	0,00
5	020400	08	244							862.850,00	897.837,00	34.987,00
TOTAL AÇÃO:										887.850,00	922.837,00	34.987,00
AÇÃO: 2023 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO												
VALOR LOA												
DIFERENÇA												
5	020400	08	245							3.322.485,45	3.416.832,80	94.347,35
5	020400	08	246							0,00	406.103,77	406.103,77
5	020400	08	122							500.451,12	0,00	-500.451,12
5	020400	08	243							335.799,54	335.799,54	0,00
5	020400	08	244							64.128,14	64.128,14	0,00
TOTAL AÇÃO:										4.222.864,25	4.222.864,25	0,00
AÇÃO: 2024 GESTÃO E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES ÍNDIGENAS												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO												
VALOR LOA												
DIFERENÇA												
1	020800	14	423							146.256,43	146.256,43	0,00
TOTAL AÇÃO:										146.256,43	146.256,43	0,00
AÇÃO: 2025 GESTÃO DA PROTEÇÃO INTEGRAL A MULHER												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO												
VALOR LOA												
DIFERENÇA												
5	020400	08	244							64.036,89	64.036,89	0,00
TOTAL AÇÃO:										64.036,89	64.036,89	0,00

PROGRAMA: 2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTALPROGRAMA: 5.321.007,57 5.355.994,57 34.987,00

TOTAL GERAL: 112.693.633,04 112.693.633,04 0,00



COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	112.693.633,00	112.693.633,04	0,00
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	110.156.303,00	110.156.303,56	0,00
Receitas Primárias Correntes	85.021.278,00	85.021.278,10	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.320.881,00	10.320.880,99	0,00
Transferências Correntes	74.348.800,00	74.348.799,99	0,00
Demais Receitas Primárias Correntes	351.597,00	351.597,12	0,00
Receitas Primárias de Capital	25.135.025,00	25.135.025,46	0,00
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	112.693.633,00	112.693.633,04	0,00
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	111.165.501,60	111.165.542,98	0,00
Despesas Primárias Correntes	85.454.413,17	85.454.454,03	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	35.597.733,00	35.597.773,86	0,00
Outras Despesas Correntes	49.856.680,17	49.856.680,17	0,00
Despesas Primárias de Capital	24.862.693,43	24.862.693,43	0,00
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	848.395,00	848.395,00	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	0,00	0,00	0,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	-1.009.198,60	-1.009.239,42	0,00
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-1.009.198,60	-1.009.239,42	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	2.537.329,00	2.537.329,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	2.596.449,00	2.596.449,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	24.388.611,00	24.388.611,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	24.388.611,00	24.388.611,00	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	625.349,00	625.349,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2026
IPCA (% anual)	4,4

Ajustes e Compatibilidade

1. Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.
2. Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.
3. Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e

refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)	0,00	0,00	0,00	570.550,77	0,00	570.550,77
1101 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	260.089,49	78.026,85	0,00	2.421.883,66	0,00	2.760.000,00
2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.528.090,06	20.791.427,40	0,00	22.319.517,46
2102 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	8.175.888,06	1.323.038,21	0,00	3.098.373,43	0,00	12.597.299,70
2103 INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇ	128.103,54	11.592.679,13	0,00	1.429.404,42	0,00	13.150.187,09
2104 GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.235.134,72	0,00	1.235.134,72
2105 INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER	64.051,77	0,00	0,00	4.054.077,01	0,00	4.118.128,78
2106 GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL	482.524,97	544.051,77	0,00	25.900.566,85	0,00	26.927.143,59
2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	1.519.239,64	435.000,00	0,00	20.857.041,20	0,00	22.811.280,84
2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.000,00	0,00	0,00	5.095.994,57	0,00	5.355.994,57
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	848.395,52	848.395,52
TOTAL	10.889.897,47	13.972.795,96	1.528.090,06	85.454.454,03	848.395,52	112.693.633,04



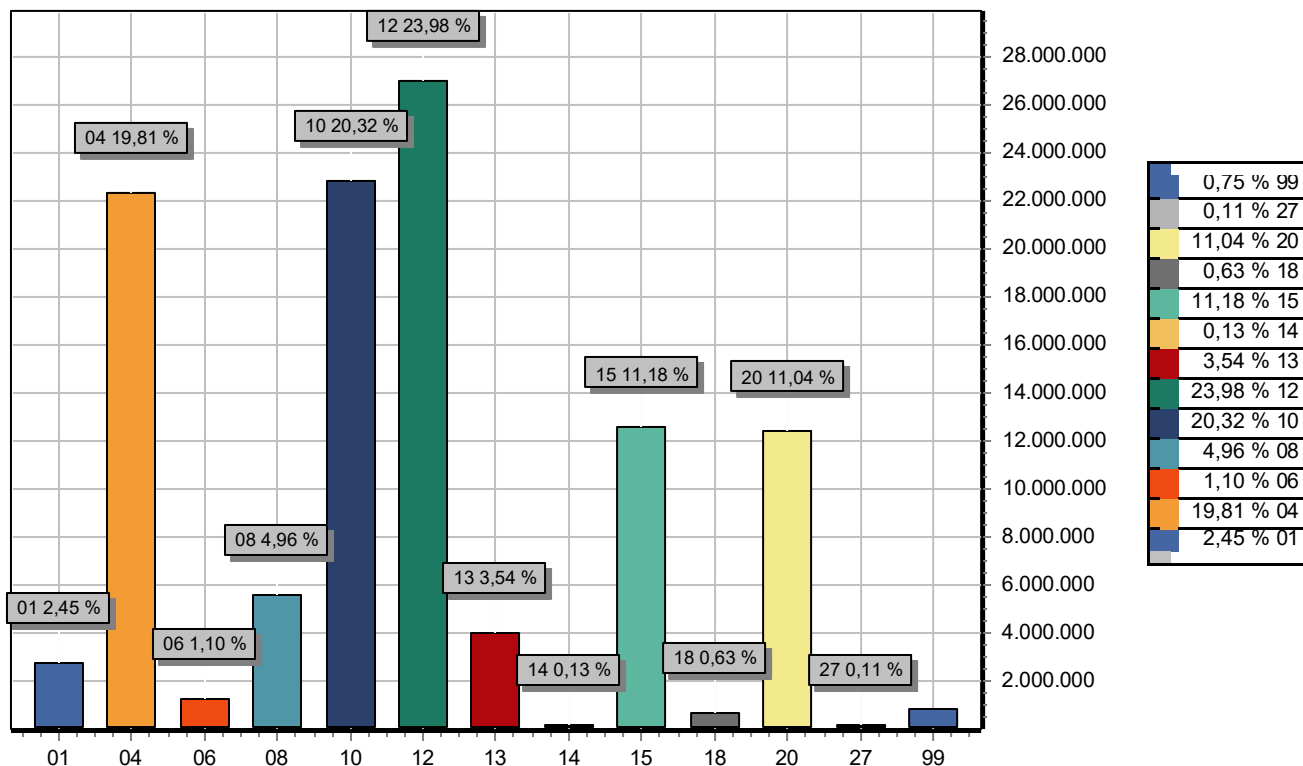
Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	2.760.000,00
04 Administração	22.319.517,46
06 Segurança Pública	1.235.134,72
08 Assistência Social	5.594.014,01
10 Saúde	22.897.555,74
12 Educação	27.027.143,59
13 Cultura	3.990.025,24
14 Direitos da Cidadania	146.256,43
15 Urbanismo	12.597.299,70
18 Gestão Ambiental	706.000,00
20 Agricultura	12.444.187,09
27 Desporto e Lazer	128.103,54
99 Reserva de Contingência	848.395,52
TOTAL	112.693.633,04



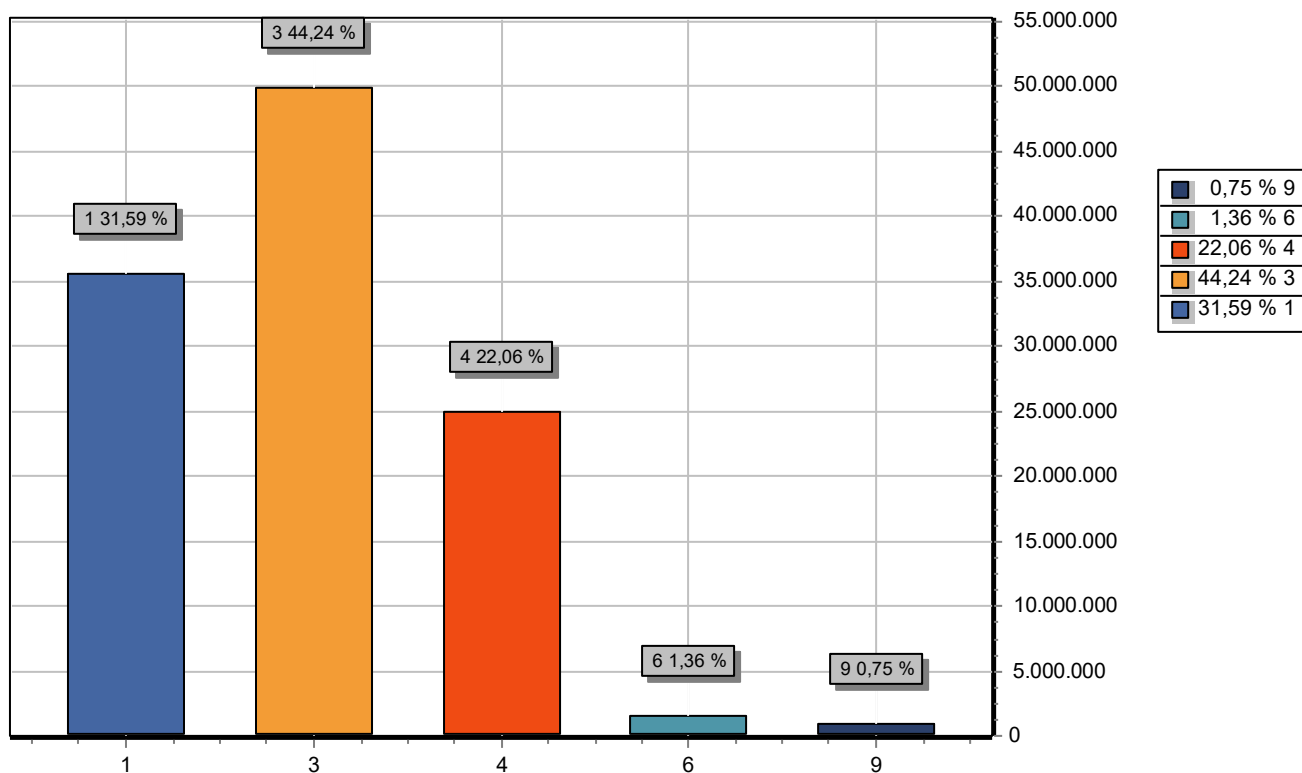
Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.597.773,86
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.856.680,17
4 INVESTIMENTOS	24.862.693,43
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.528.090,06
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	848.395,52
TOTAL	112.693.633,04



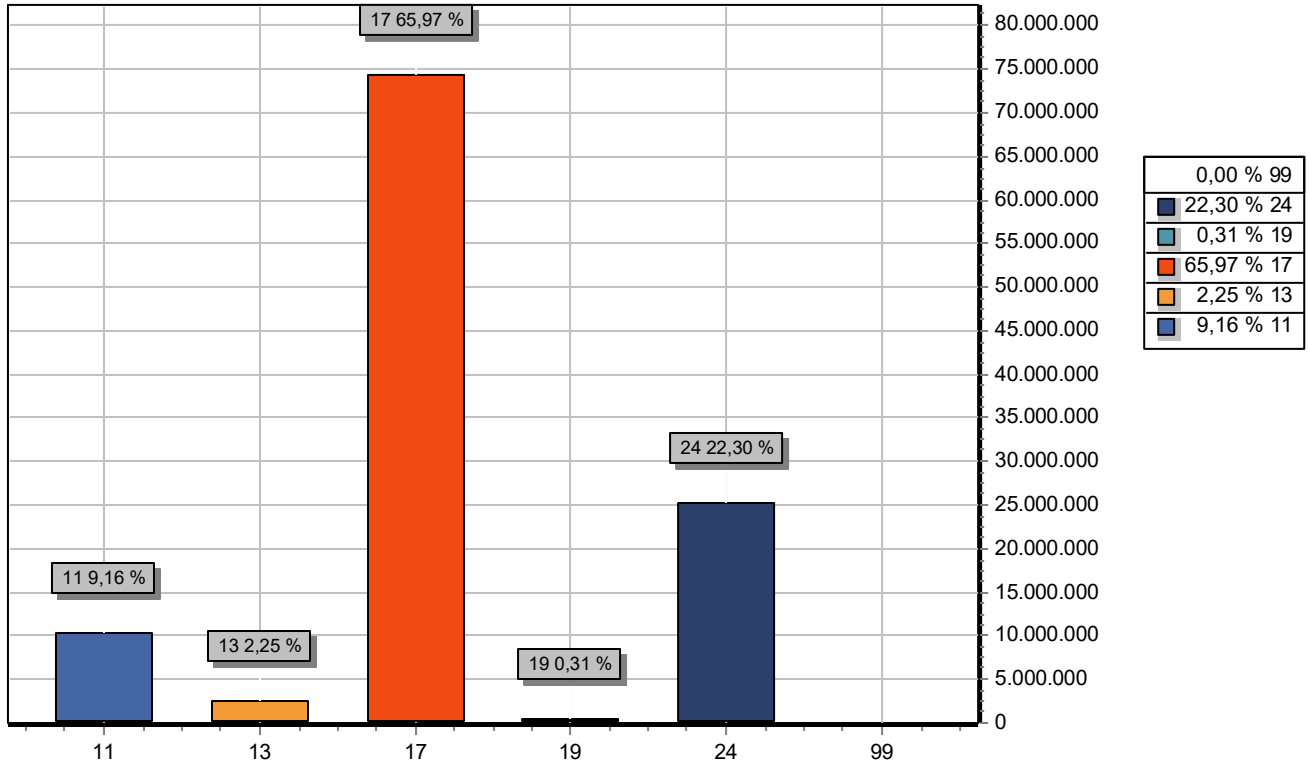
Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.320.880,99
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.537.329,48
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.348.799,99
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	351.597,12
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.135.025,46
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	112.693.633,04

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.320.880,99
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.537.329,48
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.384.280,43
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	351.597,12
	SUBTOTAL	94.594.088,02
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-7.068.807,75
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-2.210.289,34
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.035.480,44
	SUBTOTAL	-16.314.577,53
	TOTAL	78.279.510,49

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

<i>Despesa com Pessoal</i>	1.225.606,17
Despesa Líquida:	1.225.606,17
Percentual Aplicado:	1,57 %

Executivo

<i>Despesa com Pessoal</i>	34.372.167,69
----------------------------	---------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	2.178.805,33	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.04.00	NV	499.997,37	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.13.00	NV	36.334,51	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.91.00	NV	1.482.137,65	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	92.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		4.289.274,86	
Despesa Líquida:		30.082.892,83	
Percentual Aplicado:		38,43 %	