**Ofício nº 61/DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO - COGEM/2025**

Ouro Preto do Oeste/RO, 30 de setembro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor
**Gilvane Fernandes da Silva**
Presidente da Câmara Municipal
Ouro Preto do Oeste - RO.

Senhor Presidente,

Segue para análise e apreciação por esta Casa de Leis, **Projeto de Lei nº. 3392/2025; Mensagem nº 3205/2025** de 29 de setembro de 2025 , que dispõe sobre o **"LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA"**, **PARA O EXERCÍCIO DE 2026** do Município da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste, e dá outras providências.

Considerando a natureza da matéria, solicitamos que seja observado o regime de urgência para sua apreciação, votação e aprovação.

IDMensagem 3205-2025 de 28/09/2025 (ID 1364317)
ID Projeto de Lei 3392-2025 de 28/09/2025 (ID 1364318)

Certos de podermos contar com vossa apreciação e colaboração, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

_____
**JUAN ALEXTESTONI**
**Prefeito Municipal**

Ira Alves Rodrigues
Diretor do Departamento de Orçamento - COGEM

Avenida Daniel Comboni, nº 1156 - Bairro Jardim Tropical - Ouro Preto do Oeste/RO
Contato: (69) 3461-2416 - Site: www.ouropretodooeste.ro.gov.br - CNPJ: 04.380.507/0001-79

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **Juan Alex Testoni**, **Prefeito (a)**, em 30/09/2025 às 08:34, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br, informando o ID **1364311** e o código verificador **3986A2D9**.

**Anexos**

| Seq. | Documento | Data | ID |
|---|---|---|---|
| 1 | Mensagem 3205-2025 | 28/09/2025 | 1364317 |
| 2 | Projeto de Lei 3392-2025 | 28/09/2025 | 1364318 |

**Referência:** Processo nº 1-3311/2025. Docto ID: 1364311 v1

Avenida Daniel Comboni, 1156 - União, Ouro Preto do Oeste - RO, 76920-000 Sitio: www.ouropretodooeste.ro.gov.br/
CNPJ 04.380.507/0001-79 - Fone/Fax 69 3461 5269 – E-mail: contabilidade@ouropretodooeste.ro.gov.br

**Mensagem de Lei nº. 3205/2025 de 29 de Setembro de 2025**

Senhor Presidente,

**GILVANE FERNANDES DA SILVA**

**Pode Legislativo de Ouro Preto do Oeste**

Senhores Vereadores
Câmara de Vereadores da Estância Turística Ouro Preto do Oeste-RO

Nos termos do art. 165, inciso III e § 5º da Constituição Federal/1988 e da Lei Orgânica do nosso pujante Município, tenho a honra de submeter à apreciação desta Augusta Casa Legislativa, o **Projeto de Lei nº. 3392/2025 de 29 de setembro de 2025** que "Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Orçamento Programa referente ao Exercício de 2026 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2026, do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste/RO e dá outras providencias".

Tal Projeto contempla o Orçamento Fiscal e de Investimentos e da Seguridade Social, os fundos da Administração Direta e indireta do município, Instituto de Previdência de servidores públicos municipais IPSM, bem como desse Poder Legislativo para o exercício de 2026.

O Projeto de Lei em epígrafe estabelece o imprescindível balanceamento entre as Receitas projetadas e as Despesas fixadas, referentes ao Exercício Financeiro de 2026, elaborado conforme dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Ouro Preto do Oeste para 2026, bem como expressa o firme comprometimento de reunir as indispensáveis condições orçamentárias requeridas para continuar a execução e aperfeiçoamento dos programas que compõem o Plano Plurianual - PPA 2026/2029, instrumento legal que reserva para 2026, o quarto ano de sua efetivação, compromissos assumidos com a população ouro-pretense.

Além disso, em acatamento aos preceitos constitucionais e a princípios que lhes são decorrentes, o presente Projeto de Lei cumpre os limites dos gastos com Educação e Saúde, além das despesas com Pessoal e demais encargos, afora o atendimento ao equilíbrio na alocação dos recursos financeiros para o Exercício vindouro, diante da exigência de afiançar o pleno desenvolvimento das



ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº
Visto

atividades públicas pertencentes à esfera municipal, relacionadas aos poderes Executivo, Instituto de Previdência e Legislativo.

Desde o início deste Governo, e de forma permanente, tenho mantido o desafio de cuidar e ampliar a capacidade de resposta da máquina administrativa municipal, pré-requisito traduzido na busca incessante pela modernização dos processos de gestão, levada adiante, com a finalidade de assegurar o atendimento aos anseios da população que demanda os serviços de responsabilidade direta da Prefeitura e do poder legislativo, com prioridade às pertinentes às áreas da saúde, da educação, assistência social e serviço públicos, que foram motivos de pacto firmado com a população, ainda no decorrer do pleito que me honra com a função de Prefeito Municipal de Ouro Preto do Oeste.

Para tanto foram efetuados vários ajustes que impactaram inclusive em alterações que transcendem o aspecto do orçamento anual e traz alterações importantes nas reformulações das políticas públicas voltadas ao interesse público que traz a necessidade de revisão do PPA 2026-2029.

Alinhados obrigatoriamente e por determinação e atendimento à nova estruturação contábil da Secretaria do Tesouro Nacional, quanto as receitas e despesas e suas respectivas fontes de recursos, já ajustamos o orçamento municipal a essas novidades que permeiam a contabilidade pública que a torna cada dia mais importante que busca traduzir os resultados em informações gerencias aos serviços públicos ofertados aos munícipes.

Destacamos assim, que as previsões do orçamento de 2026, que ora se é levado ao estudo dos senhores foi pautado em dados e informações contábeis e gerenciais, dos dados do órgão central de contabilidade geral municipal, considerando os aspectos das receitas, despesas e evolução das finanças municipais dos últimos três anos, ou seja, 2023, 2024 e do ano de 2025 até o mês de agosto, inclusive as estimativas das receitas e das despesas do poder legislativo e do RPPS.

Além de que, como já demonstrado nos anexos deste Projeto de Lei, do valor previsto total de despesa de R$ 212.787.563,23 (Duzentos e Doze Milhões e Setecentos e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos), 13.846.625,90 (Treze Milhões e Oitocentos e Quarenta e Seis Mil e Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa Centavos), refere-se a reservas de contingencia legal do RPPS e R$ 2.500.000,00(Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), ou seja, teremos na pratica R$ 196.440.937,33(Cento e Noventa e Seis Milhões e Quatrocentos e Quarenta Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos), ainda que R$ 7.361.447,39 (Sete Milhões e Trezentos e Sessenta e Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Sete



ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A

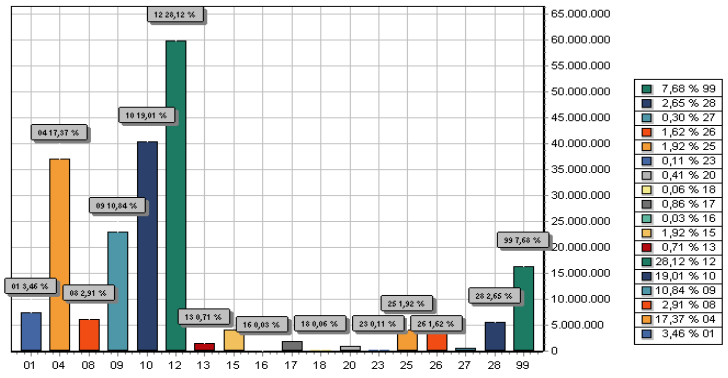
CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº
Visto

Reais e Trinta e Nove Centavos) é do Poder Legislativo e R$ 37.032.478,87 (Trinta e Sete Milhões e Trinta e Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos) é do IPSM, cabendo assim tao somente R$ 152.047.011,07 (Cento e Cinquenta e Dois Milhões e Quarenta e Sete Mil e Onze Reais e Sete Centavos) para todas as despesas do Poder Executivo.

Assim como já dito acima, restará para saúde, educação, social, obras, agricultura, fazenda, dividas públicas, administração, esportes, cultura e todas as atividades e ações do poder executivo apenas R$ 152.047.011,07 (Cento e Cinquenta e Dois Milhões e Quarenta e Sete Mil e Onze Reais e Sete Centavos).

Resta enfatizar e resumir que do total de despesas fixadas de R$ 212.787.563,23 (Duzentos e Doze Milhões e Setecentos e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos)**, apenas** R$ 152.047.011,07 (Cento e Cinquenta e Dois Milhões e Quarenta e Sete Mil e Onze Reais e Sete Centavos), será usado pela prefeitura, ao que se estabelece em primeiro lugar a garantia de pagamentos dos servidores municipais de todos os órgãos que no total chegara a R$ 89.646.225,66 (Oitenta e Nove Milhões e Seiscentos e Quarenta e Seis Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos) orçado para 2026, contudo reservamos R$ 4.961.789,16 (Quatro Milhões e Novecentos e Sessenta e Um Mil e Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Dezesseis Centavos) para investimentos públicos e os demais para custeio e manutenção dos serviços públicos.

Abaixo apresentamos em gráfico a composição da despesa:




| FUNÇÃO | | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 7.361.447,39 |
| 04 | Administração | 36.970.678,66 |
| 08 | Assistência Social | 6.190.740,06 |
| 09 | Previdência Social | 23.060.852,97 |
| 10 | Saúde | 40.459.633,67 |
| 12 | Educação | 59.838.226,54 |
| 13 | Cultura | 1.502.325,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.088.342,85 |
| 16 | Habitação | 69.300,00 |
| 17 | Saneamento | 1.840.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 120.000,00 |
| 20 | Agricultura | 875.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 237.039,50 |
| 25 | Energia | 4.076.078,04 |
| 26 | Transporte | 3.455.266,65 |
| 27 | Desporto e Lazer | 647.950,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 5.648.056,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 16.346.625,90 |
| TOTAL | | 212.787.563,23 |



ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº
Visto

No que se refere às receitas municipais previstas para o exercício de 2026, esta vem ao encontro do que se arrecadou até o mês de agosto de 2025, em que se observa que a previsão inicial do orçamento para o ano de 2025 foi de R$ 174.597.563,63 (cento e setenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos) e se arrecadou até agosto R$ 154.248.855,67 (Cento e Cinquenta e Quatro Milhões e Duzentos e Quarenta e Oito Mil e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos) ou seja, 88,34% da receita do ano. Porém, há de se considerar que estão presentes os recebimentos de convênios que não são inseridos no orçamento anual. Assim a estas informações que nos leva ao fato de que arrecadaremos muito acima do que foi previsto e que poderá se chegar ao montante estabelecido, cujo valor previsto inicialmente para o exercício de 2026 supera em cerca de 21,87% ao que foi estimado em 2025.

Assim, estamos prevendo para 2026 R$ 212.787.563,23 (Duzentos e Doze Milhões e Setecentos e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos). Cabe ainda se afirmar que os recursos advindos de convênios serão adicionados mediante lei especifica ao orçamento anual, e tais valores não estão expressos no orçamento anual que altera os recebimentos das receitas orçamentárias anuais.

De acordo com anexo 10, pode ser comprovar que as receitas de transferências de FUNDEB ficarão muito próximos em relação ao valor previsto inicialmente, e que no orçamento de 2026 estamos mantendo em proximidade o valor de arrecadação do FUNDEB, em que foi previsto para 2025 R$ 31.460.906,94 (Trinta e Um Milhões e Quatrocentos e Sessenta Mil e Novecentos e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos) e estamos prevendo para 2026 o recebimento de R$ 35.997.939,79 (Trinta e Cinco Milhões e Novecentos e Noventa e Sete Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos), ou seja, aumento de 14,42% em relação ao que foi previsto no exercício anterior.

Outra receita que acréscimo, foi a do RPPS através do orçamento do Instituto de Previdência, em que apresentamos anexo TC-10 e demonstrativo de fonte de recurso, específicos do ente, a fim de que se possa demonstrar o incremento das receitas do IPSM neste ano de 2026, bem como ainda aferir o comportamento da previsão de aumento de receitas para o ano de 2026. Tais fatores evidenciam ainda aumento de despesa correspondente e relativo às despesas que sejam necessárias à manutenção das atividades do Sistema de Previdência Municipal.



ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A

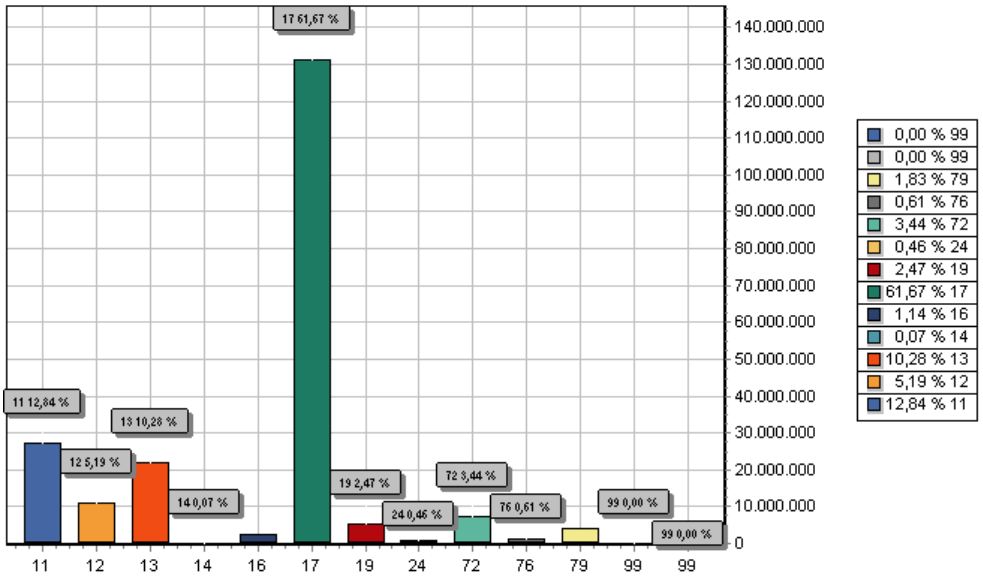
CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº
Visto

Haverá ganho ainda no exercício de 2026 nas receitas de FPM e de ICMS, visto que este último o índice de IPM de dados que compõem a participação nas receitas estaduais, do Município de Ouro Preto do Oeste houve melhoras.

Importante salientar que pretendemos atender de forma equânime os objetivos propostos em especial pela LDO-Lei de Diretrizes Orçamentarias provada recentemente pelos nobres edis e PPA-Plano Plurianual.

Ilustramos em gráfico a distribuição das receitas e despesas:

Gráfico 1 - Receitas




| CODIGO | | PREVISTO |
|---|---|---|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 27.319.817,17 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 11.052.198,80 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 21.881.040,31 |
| 14 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 150.000,00 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 2.415.608,56 |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 131.225.404,48 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.258.716,21 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 978.074,97 |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 7.314.197,49 |
| 76 | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | 1.293.468,20 |
| 79 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | 3.899.037,04 |
| 99 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 |
| 99 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL | | 212.787.563,23 |

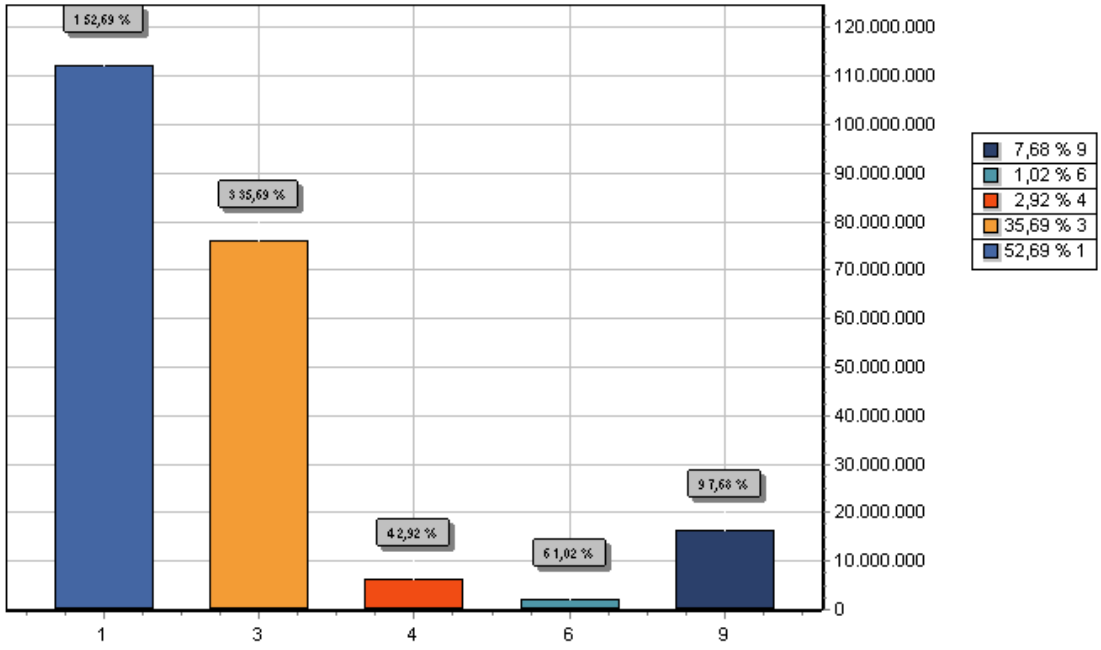
Gráfico 2 - Despesas



ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO




| GRUPO | | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 112.108.702,38 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.941.639,79 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 6.217.539,16 |
| 6 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 2.173.056,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 16.346.625,90 |
| TOTAL | | 212.787.563,23 |

Enfatizamos que cumprimos os critérios regulamentares norteadores estabelecidos pelo Tribunal de Contas do estado e legislação pertinente para consecução do atendimento aos serviços legislativos, administração, assistência social, saúde, educação, cultura, urbanismo, saneamento, agricultura, energia, transportes, desporto e lazer e encargos sociais oriundos da manutenção das atividades de meio nos preceitos legais, com ênfase na aplicação mínima em saúde e educação com as receitas adequadas à Projeção de Receitas enviada ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, devidamente ajustadas.

Propomos ainda 20% (vinte por cento) para remanejamento de orçamento para o exercício de 2026, consoante à orientação do Tribunal de Contas do Estado que orienta que seja até esse patamar, necessários as diferentes situações que possam surgir no decorrer do exercício, uma vez que existem fatos que fogem do alcance do nosso planejar, uma vez inclusive já previsto na Lei de Diretrizes Orçamentarias em que já prevê os 20% (vinte por cento).



ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº
Visto

Entendemos que não há serviço público, sem a presença dos servidores e empregados públicos, por isso priorizamos o orçamento necessário a manter os serviços de despesas e encargos de pessoal, com vistas a garantir aos nossos servidores o recebimento das suas respectivas remunerações.

Cumprindo o princípio da publicidade, planejamento e participação popular, no processo de construção do orçamento, nos utilizamos da ferramenta de participação dos munícipes com os uso de internet, por meio de enquete disponível no site da prefeitura e ainda disponibilização de coleta de informações e sugestões, visando com isso em dias de grande uso de acesso a internet em cerca de 90% da população tem acesso, proporcionar ao cidadão que participe do processo de construção do orçamento, sem nem mesmo ter que sair de suas residências.

Tais participações foram disponibilizadas através de enquete publica de participação popular conforme resultado anexo.

Além disso foi realizado Audiência Publica no dia 26 de Setembro de 2025 com ampla divulgação no site oficial, canais e redes sociais, no plenário da Câmara de Vereadores, a qual foi efetuado transmissão on-line no canal oficial do Youtube da Estancia Turística Ouro Preto do Oeste.

Diante do exposto, submeto a propositura em tela para, após análise dessa Egrégia Casa Parlamentar, dirigida por Vossa Excelência, cujo espírito público, repetido por todos os seus Dignos Pares, há de levar a que os elevados interesses da sociedade ouro-pretense prevaleçam e se materializem na aprovação do que ora se propõe.

Sendo o que tínhamos para o presente, elevo o ensejo de votos, estima e considerações, em tempo estamos à disponibilidade de Vossa Senhoria e seus pares para discutir e prestar esclarecimentos necessários.

Prefeitura da Estância Turística Ouro Preto do Oeste/RO, 29 de setembro de 2025.

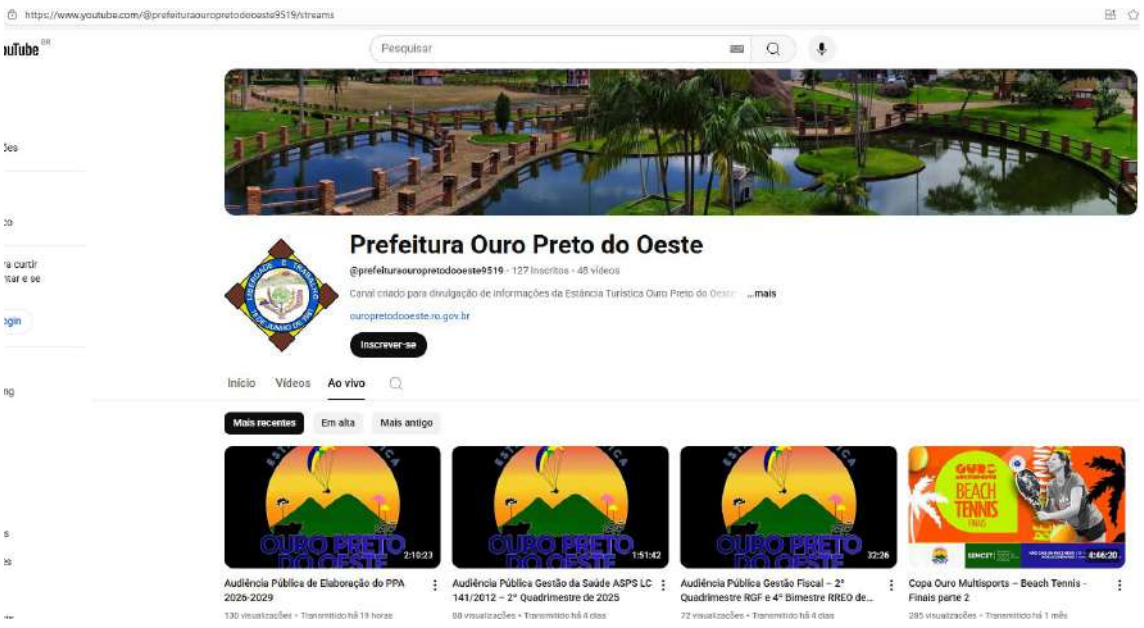
JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal



ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A

**LINK CANAL YOUTUBE PREFEITURA MUNICIPA DE OURO PRETO DO OESTE – RO**

https://www.youtube.com/@prefeituraouropretodooeste9519

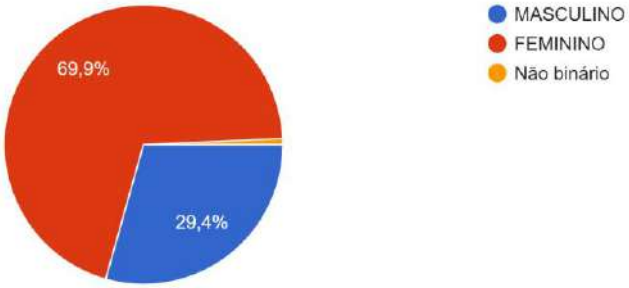



ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A

# RESUMO DE QUESTIONARIO/ENQUETE APLICADO ELABORACAO PPA 2026-2029 e LOA 2026

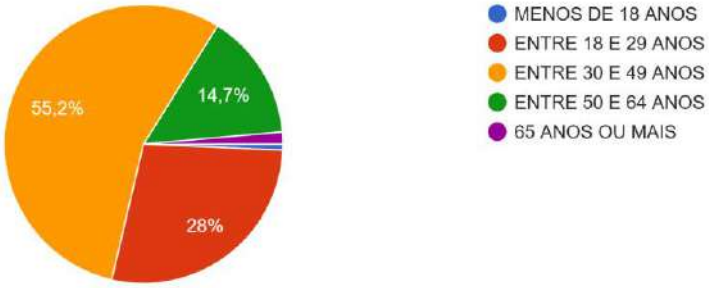
ORIENTAÇÃO SEXUAL

143 respostas



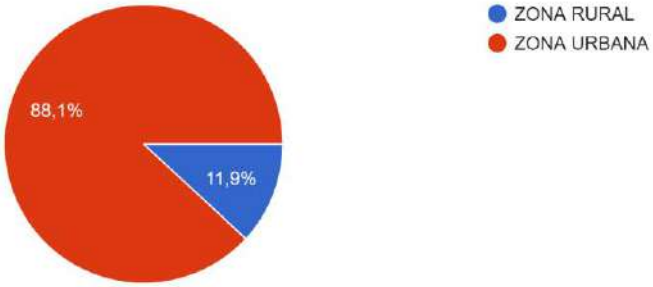

QUAL A SUA FAIXA ETÁRIA?

143 respostas




LOCAL ONDE RESIDE

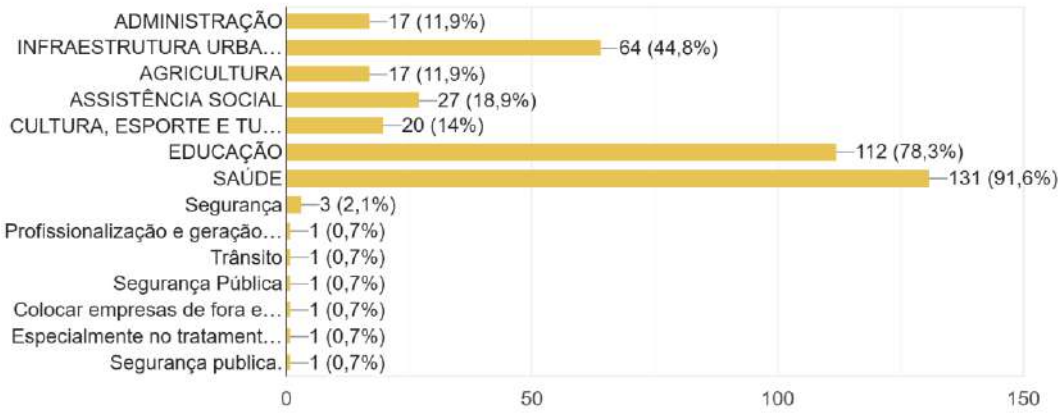
143 respostas




ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A

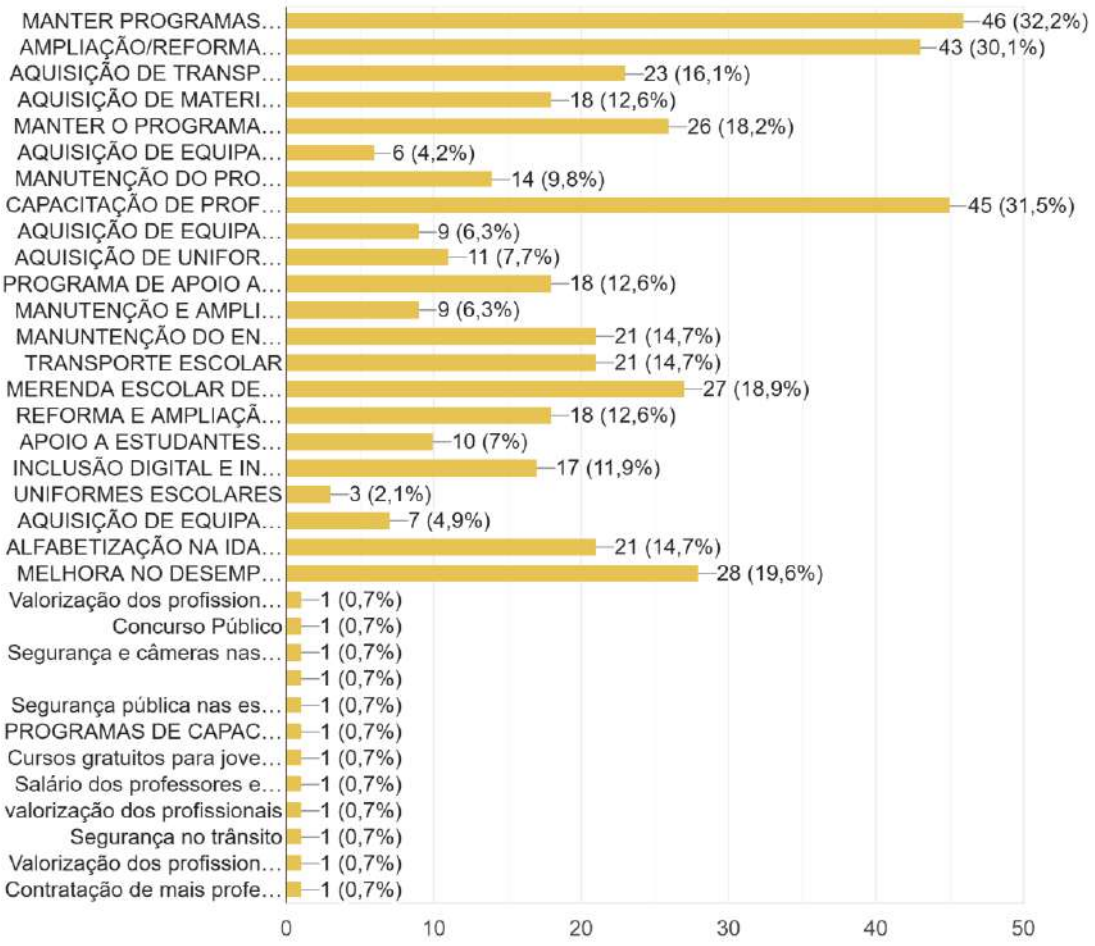
NA SUA OPINIÃO, QUAL(AIS) DAS SEGUINTES ÁREAS DEVEM SER PRIORIZADAS? ESCOLHA ATÉ 3 OPÇÕES:

143 respostas




SELECIONE A PRIORIDADE DENTRO DA EDUCAÇÃO ESCOLHA ATÉ 3 OPÇÕES :

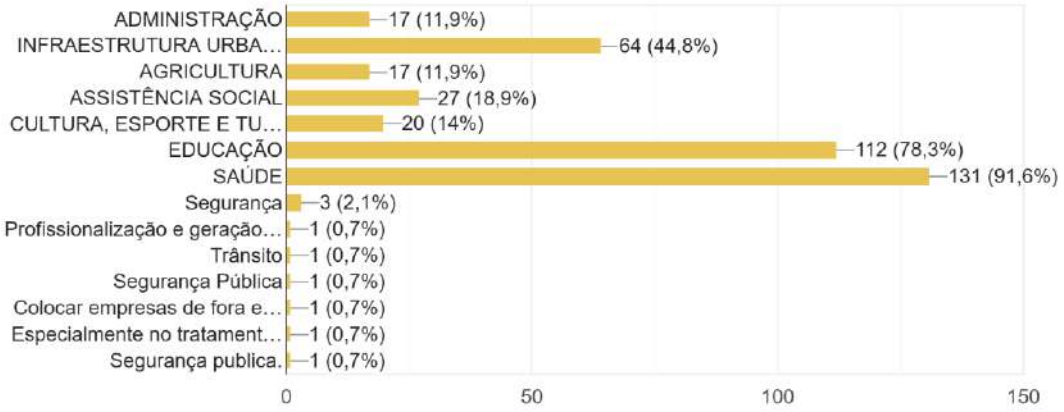
143 respostas




ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A

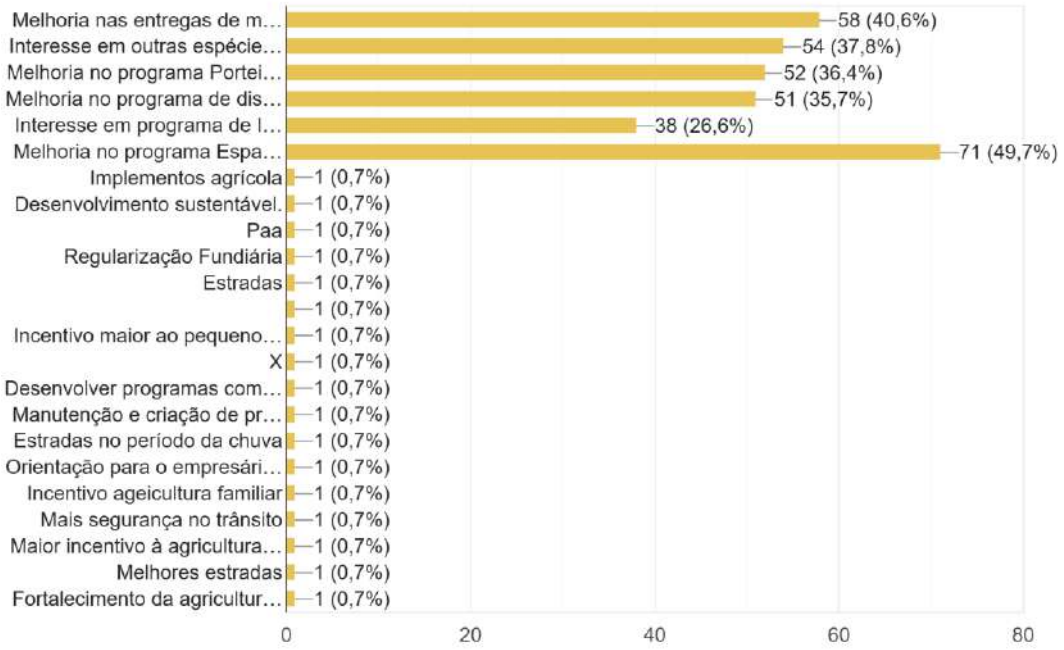
NA SUA OPINIÃO, QUAL(AIS) DAS SEGUINTES ÁREAS DEVEM SER PRIORIZADAS? ESCOLHA ATÉ 3 OPÇÕES:

143 respostas




SELECIONE A PRIORIDADE DENTRO DAS AÇÕES PARA A AGRICULTURA E O DESENVOLVIMENTO RURAL, Marque até 3 opções:

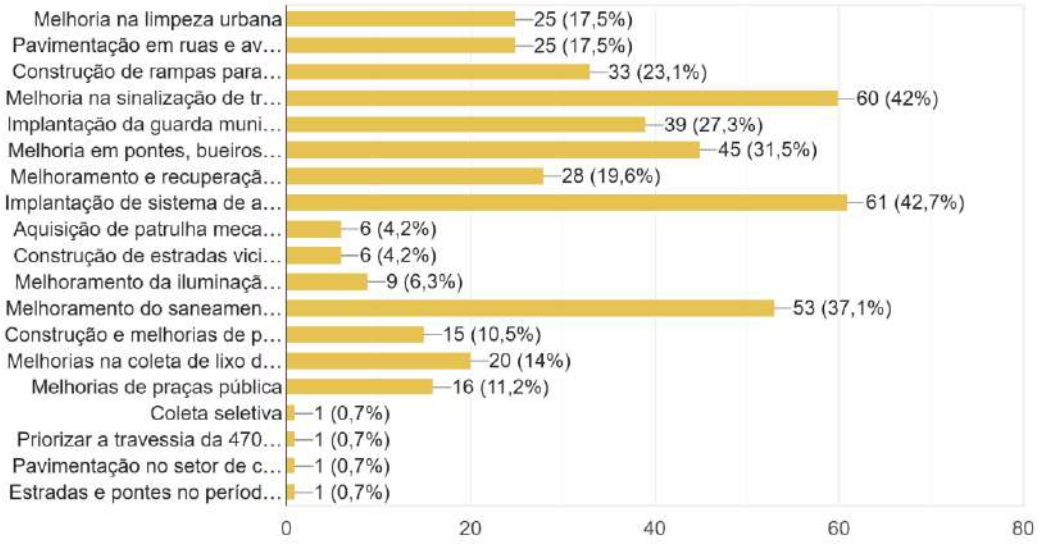
143 respostas




ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A

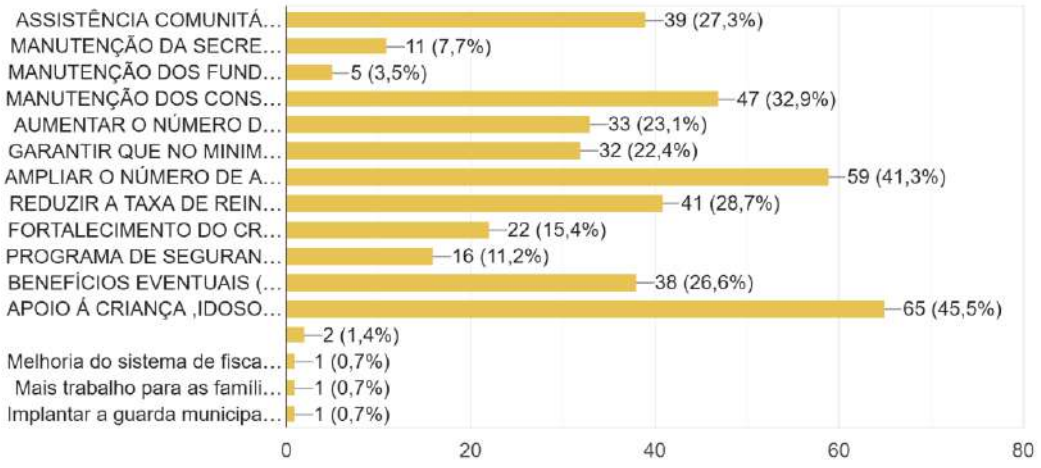
SELECIONE A PRIORIDADE DENTRO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, Marque até 3 opções:

143 respostas




SELECIONE A PRIORIDADE DENTRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Marque até 3 opções:

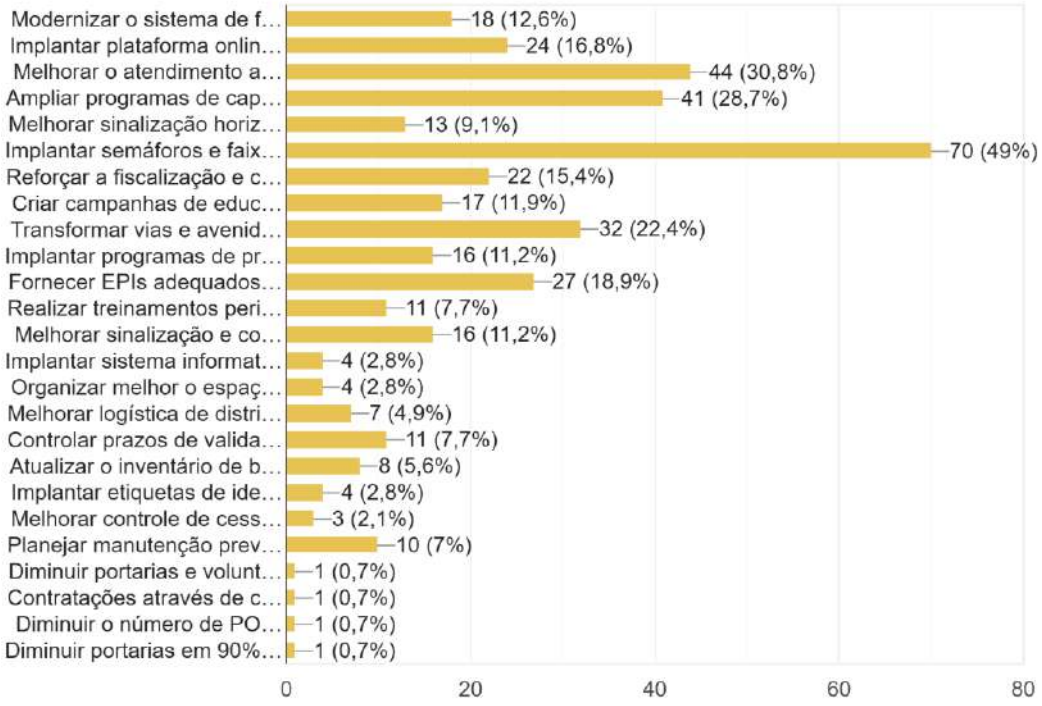
143 respostas




ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A

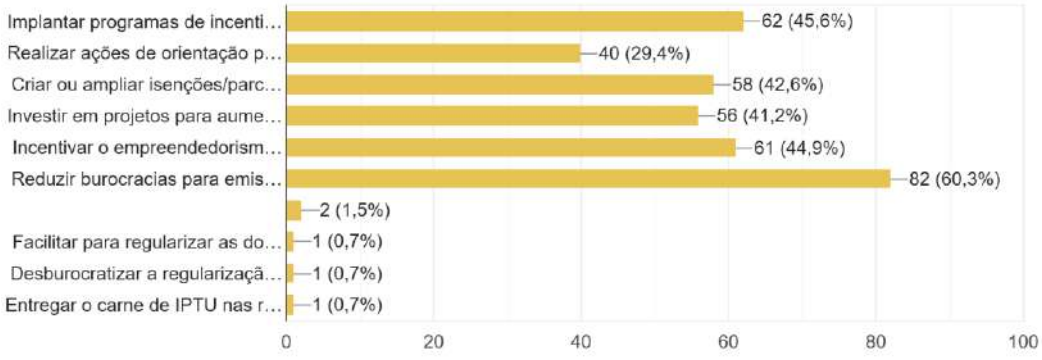
SELECIONE A PRIORIDADE DENTRO DAS AÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Marque até 3 opções:

143 respostas




SELECIONE A PRIORIDADE NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA, Marque até 3 opções:

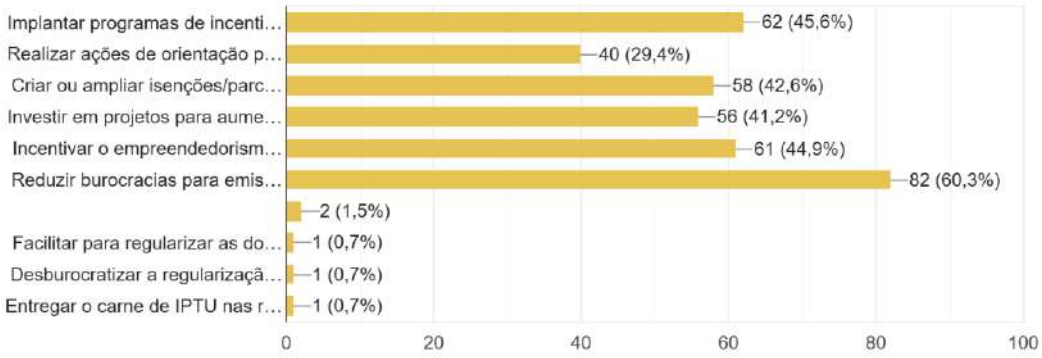
136 respostas




ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A

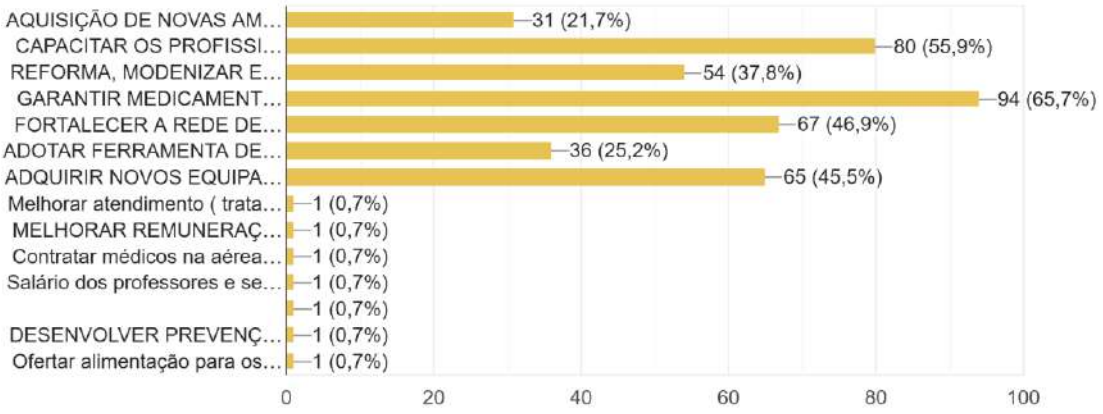
SELECIONE A PRIORIDADE NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA, Marque até 3 opções:

136 respostas




SELECIONE AS PRIORIDADES DENTRO DA ÁREA DE SAÚDE, MAC/HOSPITAL Marque até 3 opções:

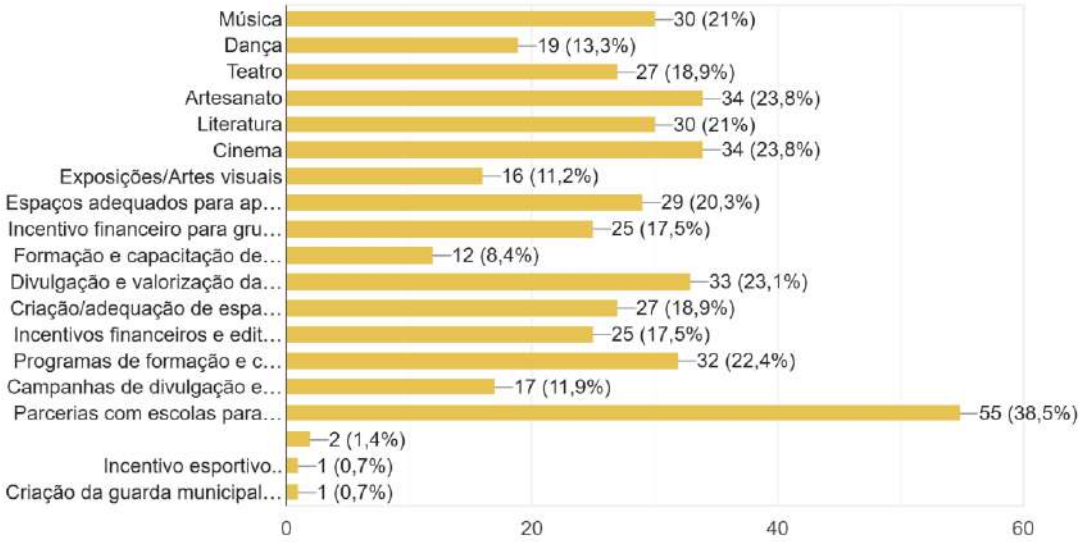
143 respostas




ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A

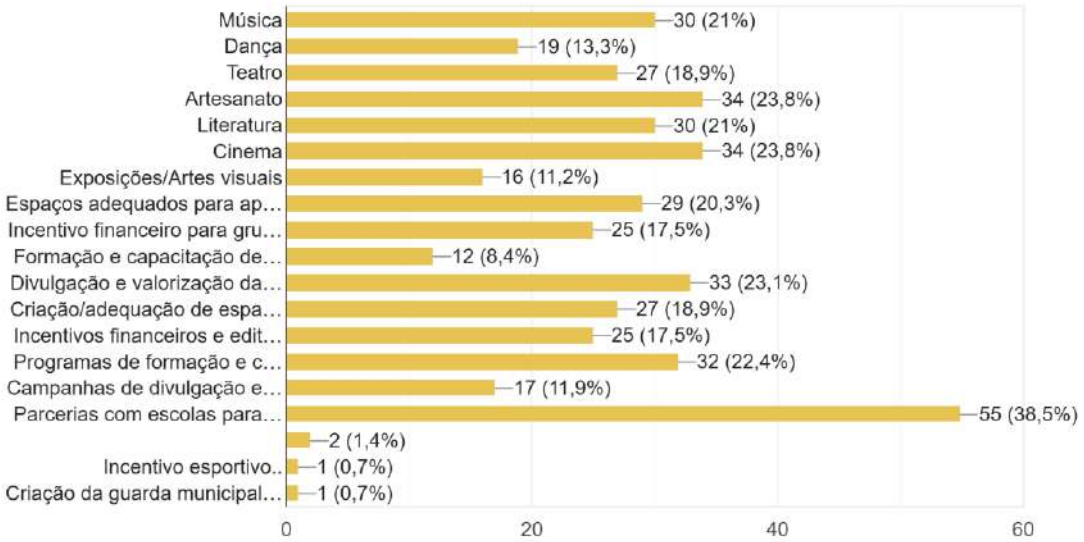
SELECIONE AS PRIORIDADE DENTRO DAS AÇÕES PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, Marque até 3 opções Cultura:

143 respostas

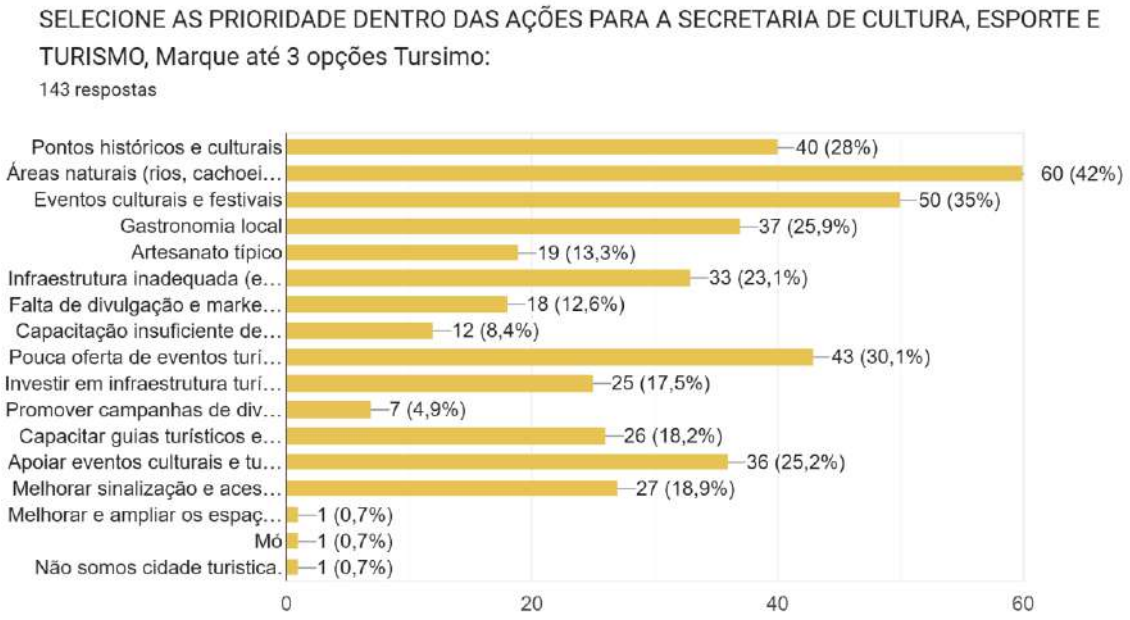



SELECIONE AS PRIORIDADE DENTRO DAS AÇÕES PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, Marque até 3 opções Cultura:

143 respostas

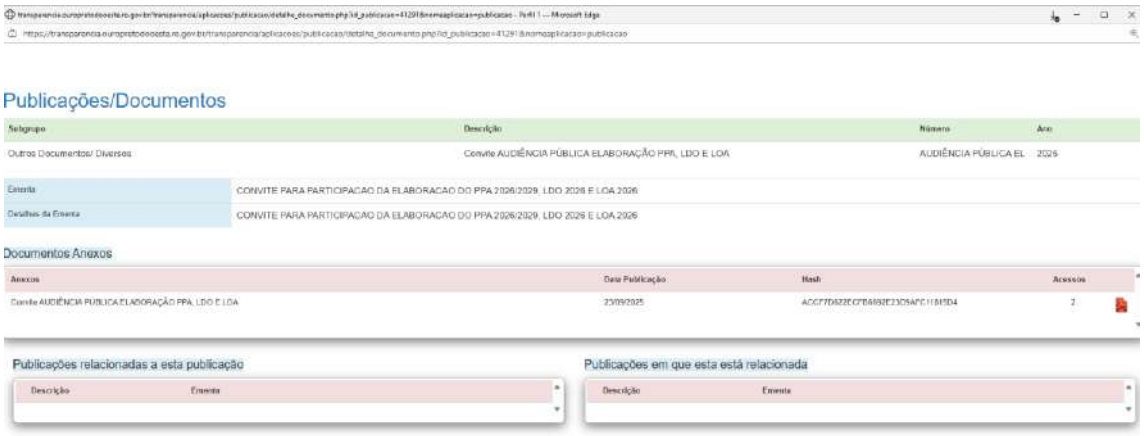



ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A




https://docs.google.com/forms/d/1BrVu8EbYK4nG83hZ3RbZSHBys7HiqdeoJDl8pjkWOdI/edit#responses

ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A



## Publicações/Documentos

| Subgrupo | Descrição | Número | Ano |
|---|---|---|---|
| Outros Documentos/ Diversos | Convite AUDIÊNCIA PÚBLICA ELABORAÇÃO PPA, LDO E LOA | AUDIÊNCIA PÚBLICA EL | 2025 |

| | |
|---|---|
| Ementa | CONVITE PARA PARTICIPACAO DA ELABORACAO DO PPA 2026/2029, LDO 2026 E LOA 2026 |
| Detalhes da Ementa | CONVITE PARA PARTICIPACAO DA ELABORACAO DO PPA 2026/2029, LDO 2026 E LOA 2026 |

### Documentos Anexos

| Anexos | Data Publicação | Hash | Acessos |
|---|---|---|---|
| Convite AUDIÊNCIA PÚBLICA ELABORAÇÃO PPA, LDO E LOA | 23/09/2025 | ACC77D822EC7B4682E2D9AFC1181BD4 | 2 |

### Publicações relacionadas a esta publicação

| Descrição | Ementa |
|---|---|

### Publicações em que esta está relacionada

| Descrição | Ementa |
|---|---|

ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A

# CONVITE

Convidamos a população para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA DE elaboração das Leis Orçamentarias do município, sejam PPA-Plano Plurianual 2026/2029, LDO-Lei de Diretrizes Orçamentarias 2026 e LOA-Lei Orçamentaria 2026:

a) Elaboração do PPA-PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE DO PERIODO 2026/2029, em cumprimento à Lei Orgânica Municipal, LC 101/2000 LRF e Constituição Federal;
b) Elaboração da LDO-Lei de Diretrizes Orçamentarias DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE DO PERIODO 2026, em cumprimento à Lei Orgânica Municipal, LC 101/2000 LRF e Constituição Federal;
c) Elaboração da LOA-Lei Orçamentaria Anual DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE DO PERIODO 2026, em cumprimento à Lei Orgânica Municipal, LC 101/2000 LRF e Constituição Federal;

LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste
DATA: 26 de Setembro de 2025
HORARIO: início às 08:00 horas

Haverá transmissão no canal do YouTube da Prefeitura da Estancia Turística Ouro Preto do Oeste no canal youtube.com/@prefeituraouropretodooeste9519

Contamos com a sua participação.!!!!

Juan Alex Testoni
Prefeito Municipal



ID: 1365035 e CRC: 0BE6F92A

# Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| Tipo do Documento | Identificação/Número | Data |
|---|---|---|
| **Convite** | **AUDIÊNCIA PÚBLICA ELABORAÇÃO** | **18/09/2025** |

ID: **1355035**
CRC: **6BE6F926**
Processo: **1-3214/2025**
Usuário: **Jose Sergio dos Santos Cardoso**
Criação: **18/09/2025 17:10:28** Finalização: **23/09/2025 14:11:11**

Processo

Documento

MD5: **ACCF7D622ECFB6692E23D9AFC11815D4**

SHA256: **87337011C5AA8F44F6109281A276B6CA1A795102E54B3450D06A60A7F996AC58**

Súmula/Objeto:

**CONVITE PARA PARTICIPACAO DA ELABORACAO DO PPA 2026/2029, LDO 2026 E LOA 2026**

### INTERESSADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | OURO PRETO DO OESTE | RO | 18/09/2025 17:11:40 |

### ASSUNTOS

| | |
|---|---|
| CONVITE | 18/09/2025 17:11:24 |

### RESPOSTAS

| | | |
|---|---|---|
| Aviso de Publicação 3600 | 24/09/2025 | 1359510 |
| Aviso de Publicação 3252 | 24/09/2025 | 1359851 |

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

| | | |
|---|---|---|
| Juan Alex Testoni | Prefeito (a) | 24/09/2025 08:29:21 |

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 1355035 e o CRC 6BE6F926.



ID: 1364317 e CRC: 0584FE7A

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE**

Oficio Circular 004/GABINETE-OPO/2025

Estância Turística Ouro Preto do Oeste-RO, 18 de Setembro de 2025.

Aos servidores Públicos, Secretários Municipais
Ao Poder Legislativo, exmos vereadores,
Comunidade em geral, Associações, Partidos Políticos, Sindicatos,
Cooperativas, Comercio, Igrejas, Publico em geral

Assunto: CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA DE ELABORACAO DO PPA-PLANO PLURIANUAL PERIODO 2026/2029, LDO-LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2026 E LOA-LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2026

Prezados senhores(as), excelentíssimos Edis,

Ao tempo que externamos nossos cumprimentos, gratos pela responsabilidade que se emana do povo a Gestão Municipal, vimos por meio deste com honra convidar-lhes para participar da Audiência Publica a que nos compete como entidade e agente publico, com o cumprimento no dever de prestar contas a sociedade.

Convidamos a população para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA DE elaboração das Leis Orçamentarias do município, sejam PPA-Plano Plurianual 2026/2029, LDO-Lei de Diretrizes Orçamentarias 2026 e LOA-Lei Orçamentaria 2026:

a) Elaboração do PPA-PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE DO PERIODO 2026/2029, em cumprimento à Lei Orgânica Municipal, LC 101/2000 LRF e Constituição Federal;
b) Elaboração da LDO-Lei de Diretrizes Orçamentarias DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE DO PERIODO 2026, em cumprimento à Lei Orgânica Municipal, LC 101/2000 LRF e Constituição Federal;
c) Elaboração da LOA-Lei Orçamentaria Anual DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE DO PERIODO 2026, em cumprimento à Lei Orgânica Municipal, LC 101/2000 LRF e Constituição Federal;

LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste
DATA: 26 de Setembro de 2025
HORARIO: início às 08:00 horas

Haverá transmissão no canal do YouTube da Prefeitura da Estancia Turística Ouro Preto do Oeste no canal youtube.com/@prefeituraouropretodooeste9519

Contamos com a vossa presença.

Juan Alex Testoni
Prefeito Municipal
Ouro Preto do Oeste-RO

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **Juan Alex Testoni**, **Prefeito (a)**, em 23/09/2025 às 15:10, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br, informando o ID **1355034** e o código verificador **04A6CECD**.

**Cientes**

| Seq. | Nome | CPF | Data/Hora |
|---|---|---|---|
| 1 | Emersson Douglas Xavier da Fonseca | ***.237.442-** | 24/09/2025 07:49 |
| 2 | MARCOS SILVA GOMES | ***.476.842-** | 24/09/2025 07:54 |
| 3 | GRAUCIMAR FERREIRA DE SOUZA | ***.075.502-** | 24/09/2025 07:58 |
| 4 | Jackson Correia Passos | ***.902.702-** | 24/09/2025 08:01 |
| 5 | Karina de Lima e Silva | ***.929.222-** | 24/09/2025 08:04 |
| 6 | Kelle Aparecida Lucas dos Santos | ***.698.422-** | 24/09/2025 08:05 |
| 7 | GILVANE FERNANDES DA SILVA | ***.475.602-** | 24/09/2025 08:17 |
| 8 | Geany Rodrigues Silva Oliosi | ***.148.132-** | 24/09/2025 08:36 |
| 9 | Joao Antonio de Oliveira Genoino Jesus | ***.334.842-** | 24/09/2025 08:43 |
| 10 | LARISSA GABRIELLE GUIMARAES AMARAL | ***.805.972-** | 24/09/2025 08:44 |
| 11 | Andreza Justina Dias | ***.428.142-** | 24/09/2025 09:53 |
| 12 | Rayssa Samyla Feitanin | ***.008.642-** | 24/09/2025 10:20 |
| 13 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | ***.183.342-** | 24/09/2025 10:35 |
| 14 | Caio Bispo Ferreira | ***.940.732-** | 24/09/2025 13:07 |
| 15 | Marcio Rozano de Brito | ***.856.152-** | 24/09/2025 13:56 |
| 16 | WEULER SILVA DE JESUS | ***.649.542-** | 25/09/2025 10:48 |
| 17 | Eliane Oliveira de Souza | ***.537.542-** | 25/09/2025 11:30 |
| 18 | SERGIO PINHEIRO CASTILHO FILHO | ***.552.302-** | 25/09/2025 12:44 |
| 19 | ROBSMAEL PEREIRA DE HOLANDA | ***.260.512-** | 25/09/2025 13:09 |
| 20 | Fabiana Jatoba dos Santos | ***.468.312-** | 25/09/2025 13:14 |
| 21 | LETÍCIA TURETA COELHO | ***.514.022-** | 26/09/2025 11:34 |
| 22 | Francielli Luiza Silva Malaquias | ***.063.402-** | 26/09/2025 12:59 |

**Referência:** Processo nº 1-3214/2025. Docto ID: 1355034 v1

# Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| Tipo do Documento | Identificação/Número | Data |
|---|---|---|
| **Mensagem** | **3205-2025** | **28/09/2025** |

ID: **1364317**
CRC: **0584FE7A**
Processo: **1-3311/2025**
Usuário: **Ira Alves Rodrigues**
Criação: **28/09/2025 12:40:06** Finalização: **28/09/2025 12:42:01**

Processo

Documento

MD5: **B0953CD2F5FDE614CAD8B8DA26EC4F18**

SHA256: **A3CC54854709AFAA0D36864253524E27781FDBE760D50ECE9E70894533BF36B3**

Súmula/Objeto:

**Mensagem 3205-2025 - LOA 2026**

### INTERESSADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE | OURO PRETO DO OESTE | RO | 28/09/2025 12:28:08 |

### ASSUNTOS

| | |
|---|---|
| ELABORACAO/ALTERACAO DE LDO, PPA e LOA | 28/09/2025 12:28:08 |

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

| | | |
|---|---|---|
| Ofício 61 | 28/09/2025 | 1364311 |

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

| | | |
|---|---|---|
| Juan Alex Testoni | Prefeito (a) | 29/09/2025 10:37:16 |

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 1364317 e o CRC 0584FE7A.

CONTABILIDADE GE
Fl. nº
Proc. nº

**PROJETO DE Lei nº. 3392/2025 de 29 de setembro de 2025**

"Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Orçamento Programa referente ao Exercício de 2026 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2026, do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste/RO e dá outras providencias".

O Prefeito do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, Srº JUAN ALEX TESTONI, no uso das atribuições legais; FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores da Estância Turística Ouro Preto do Oeste, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

## CAPÍTULO I
## DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Orçamento Programa referente ao Exercício de 2026 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2026, da administração pública direta e indireta do Município, nela incluída o Poder Legislativo, os fundos, Autarquias, empresas e Fundo de Gestão do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais (RPPS) do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste /RO, compreendendo:

I – O Orçamento da Fiscal e de Investimentos referente aos poderes do município, abrangendo todas as entidades, fundos, empresas e autarquias e órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

II – O Orçamento da Seguridade Social referente aos poderes do Município, seus fundos, empresas, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

## CAPÍTULO II
## DOS ORÇAMENTOS FISCAIS e INVESTIMENTO, DA SEGURIDADE SOCIAL

### Seção I
### Da Estimativa da Receita consolidada

Art. 2º A Receita orçamentária a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ 212.787.563,23 (Duzentos e Doze Milhões e Setecentos e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos), desdobrados nos seguintes agregados conforme Anexo I da Lei 4.320/1964:

| Receitas | Valor R$ |
|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **215.608.815,69** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.319.817,17 |
| Contribuições | 11.052.198,80 |
| Receita Patrimonial | 21.881.040,31 |
| Receita Agropecuária | 150.000,00 |



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº
Visto

| | |
|---|---|
| Receita de Serviços | 2.415.608,56 |
| Transferências Correntes | 147.531.434,64 |
| Outras Receitas Correntes | 5.258.716,21 |
| **DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE** | **-16.306.030,16** |
| Transferências Correntes - Deduções FUNDEB | -16.306.030,16 |
| **RECEITAS CORRENTES (INTRA)** | **12.506.702,73215** |
| Contribuições(INTRA) | 7.314.197,49 |
| Receitas de Serviços(INTRA) | 1.293.468,20 |
| Outras Receitas Correntes (INTRA OFSS) | 3.899.037,04 |
| Superavit do Orçamento Corrente | 23.759.146,09 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **978.074,97** |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 978.074,97 |
| **TOTAL GERAL** | **212.787.563,23** |

| **Segregação por tipo de receita** | Valor em R$ |
|---|---|
| **ORCAMENTO FISCAL** | 159.313.613,88 |
| **ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL** | 52.487.962,59 |
| **ORCAMENTO DE INVESTIMENTOS** | 985.986,76 |
| **TOTAL GERAL** | **212.787.563,23** |

Art. 3º A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado na forma da Legislação em vigor, de acordo com o desdobramento conforme constante do Anexo II da Lei 4.320/1964.

## Seção II
## Da Fixação da Despesa consolidada

Art. 4º A Despesa Orçamentária a preços correntes e conforme a legislação vigente é fixada em R$ 212.787.563,23 (Duzentos e Doze Milhões e Setecentos e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos), desdobrados nos seguintes agregados conforme Anexo I da Lei 4.320/1964

| **Despesas** | Valor R$ |
|---|---|
| **DESPESA CORRENTES** | **188.050.342,17** |
| Pessoal e encargos sociais | 112.108.702,38 |
| Outras despesas Correntes | 75.941.639,79 |
| Superávit do Orçamento Corrente | 23.759.146,09 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **8.390.595,16** |
| Investimentos | 6.217.539,16 |
| Amortização da Dívida | 2.173.056,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | **16.346.625,90** |
| Reservas do RPPS | 13.846.625,90 |
| Reservas de Contingencia | 2.500.000,00 |
| **TOTAL GERAL** | **212.787.563,23** |



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº
Visto

| Segregação por tipo de despesa | Valor R$ |
|---|---|
| ORCAMENTO FISCAL | 124.839.956,62 |
| ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 83.682.852,60 |
| INVESTIMENTOS | 4.264.754,01 |
| **Total Geral** | **212.787.563,23** |

Art. 5º A despesa será executada com base nas despesas autorizadas na forma da Legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II da Lei 4.320/1964.

## Seção III
## Da Distribuição da Despesa por Poder, Órgão e Função

Art. 6º A despesa fixada, à conta de recursos previstos neste Título, observada a programação constante do Detalhamento desta Lei, apresenta, por Poder, Órgão e função, o seguinte desdobramento de que trata no quadro a seguir, que integra esta Lei.

| Entidade | Discriminação da Entidade | | |
|---|---|---|---|
| Poder | 01 | PODER LEGISLATIVO | **7.361.447,39** |
| **Órgão** | **01** | **CÂMARA MUNICIPAL** | **7.361.447,39** |
| Unidade | | 00 CÂMARA MUNICIPAL | 7.361.447,39 |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | **168.393.636,97** |
| **Órgão** | **02** | **UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO** | **3.462.599,05** |
| Unidade | | 01 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.409.099,05 |
| Unidade | | 02 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM | 53.500,00 |
| **Órgão** | **03** | **SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO** | **26.158.957,62** |
| Unidade | | 00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 26.158.957,62 |
| **Órgão** | **04** | **SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA** | **5.496.721,15** |
| Unidade | | 00 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA | 5.496.721,15 |
| **Órgão** | **05** | **SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE** | **59.890.726,54** |
| Unidade | | 00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE | 59.890.726,54 |
| **Órgão** | **06** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | **41.044.406,95** |
| Unidade | | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.044.406,95 |
| **Órgão** | | **07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **6.243.201,42** |
| Unidade | | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.540.714,63 |
| Unidade | | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.268.194,60 |
| Unidade | | 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 53.865.00 |
| Unidade | | 04 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 380.427.19 |
| **Órgão** | **08** | **SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.** | **21.454.007,02** |
| Unidade | | 01 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 20.579.007,02 |
| Unidade | | 02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 875.000,00 |
| **Órgão** | **09** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | **2.255.702,72** |
| Unidade | | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | **2.255.702,72** |
| **Órgão** | **11** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO** | **2.387.314,50** |
| Unidade | | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | 2.387.314,50 |
| **Poder** | **03** | **ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA** | **37.032.478,87** |
| **Órgão** | **01** | **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - IPSM** | **37.032.478,87** |
| Unidade | | 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - IPSM | **37.032.478,87** |
| | | **Total** | **212.787.563,23** |



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº
Visto

## CAPITULO III
## Seção Única
## Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares, especiais, extraordinários e reformulações administrativas

Art. 7º Fica autorizado a abertura de créditos suplementares, bem como as reformulações administrativas, nas formas previstas no artigo 43 § 1º da Lei 4.320/1964 de despesas mediante Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo (art. 167 V e VI da Constituição Federal), observadas os limites de alterações orçamentarias.

§ 1º As alterações orçamentárias dos seus fundos, autarquias, fundações e empresas, serão submetidas e autorizadas pelo chefe do poder executivo, controladas pelo órgão central de contabilidade, mesmo aquelas decorrentes da sua execução própria.

§ 2º As alterações orçamentarias do Poder Legislativo e do Instituto de Previdência de Municipal IPSM/RPPS, deverão ser submetidos ao controle orçamentário prévio da contabilidade consolidada do Município, mediante aprovação do chefe do Poder Executivo, após efetivação pela unidade central de contabilidade.

Art. 8º Durante a execução orçamentária de 2026, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei especifica, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 9º O Chefe do Poder Executivo poderá abrir Créditos Adicionais Suplementares conforme artigos 41, 42 e 43 da Lei 4320/1964, além de promover as reformulações administrativas de Remanejamento, Transposição e Transferência de dotações Orçamentárias na forma do artigo 167 da Carga Magna, mediante decreto, total ou parcialmente, das dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2026 e em seus créditos adicionais, à necessidade de transferência, incorporação, ajustes orçamentários, desmembramento entre órgãos e entidades da administração, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, ou ainda em casos de complementariedade orçamentária.

§ 1º A inclusão ou alteração necessárias, constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional, por Decreto do Poder Executivo nas forma do artigo 7º, mediante anulação parcial ou total de despesas orçamentarias nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964 e reformulação administrativa nos termos do art. 167 inciso VI da Constituição Federal, observadas os limites de alterações orçamentarias.

§ 2º Os Créditos Adicionais Suplementares por:

a) Superávit Financeiro deverão considerar os limites do cálculo previstos o artigo 43, § 1º inciso I e § 2º e por fonte de recursos devendo prevalecer para cobertura os recursos ordinários;

b) Excesso de Arrecadação das receitas previstas na Lei Orçamentária, consoante ao artigo 43, § 1º inciso II e §§ 3º e 4º, os quais poderão ser apurados somente após o sétimo mês do ano devidamente arrecadado, e seja apurado por fonte de recursos, exceto aqueles originários do § 11 deste artigo.



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº_____
Proc. nº_____

§ 3º Fica autorizado o poder executivo a abrir créditos suplementares de que tratam o artigo 9º, até o limite de 20% (vinte por cento), do total geral do orçamento global de despesas consolidadas para ajustes nas despesas orçamentárias de execução do oçamento, mantidas ou não a programação orçamentaria.

§ 4º Fica autorizado o poder executivo a abrir créditos na forma de reformulação administrativa de que tratam o artigo 9º, até o limite de 20% (vinte por cento), do total geral do orçamento global de despesas consolidadas para ajustes orçamentários, mantidas ou não a programação orçamentaria.

§ 5º Os limites estabelecidos nos §§ 3º e 4º deste artigo serão contabilizados de forma individual.

§ 6º Poderá ser inserido no orçamento anual fichas na condição de orçamentarias e suplementado mediante decreto do chefe do respectivo poder as: Funções, Subfunções, Categorias econômicas, Grupo de Natureza de despesa, modalidades de aplicação, elementos de despesas, desdobramentos e subelementos desde que já previstos pela Secretaria do Tesouro Nacional;

§ 7º Não poderá ser criado ou inserido no orçamento mediante decreto: Poder; Órgão; Unidades; Programas e Projetos/Atividades/Operações especiais, as quais serão permitidas mediante Lei especifica.

§ 8º Os créditos especiais abertos no último quadrimestre e não utilizados nos exercícios poderão ser abertos total ou parcialmente, desde que justificado, no exercício subsequente, adequando-se qual seja o seu indicador se por superávit ou excesso de arrecadação, conforme o caso.

§ 9º Caso seja necessário, a codificação da programação objeto da reabertura dos créditos especiais e extraordinários poderá ser adequada à constante da Lei Orçamentária de 2026, desde que não haja alteração da finalidade das ações orçamentárias.

§ 10º Fica autorizado a abertura de credito orçamentários, nas unidades orçamentarias, conforme as receitas e fontes dos bens originários a serem leiloados, para fins de aplicação dos recursos provenientes das receitas de alienação de bens, se houver.

§ 11º Os créditos necessários à cobertura de despesas decorrentes de repasses financeiros de transferências voluntarias, discricionárias e legais, fundo a fundo e especiais da União e Estado, bem como os programas e projetos mantidos com recursos de transferências da União e do Estado, excedentes da receita já prevista conforme os casos, serão autorizados por Lei especifica e abertos por decreto de acordo com o instrumento do objeto vinculado do repasse, empenho da despesa ou comprovação do recurso financeiro disponível.

§ 12º São considerados ações e serviços continuados, além dos habituais, o serviço de transporte escolar, a manutenção, abertura recuperação de estradas vicinais, previstas no orçamento e executados mediante repasse do Governo do Estado de Rondônia, Incremento de recursos fundo a fundo repassados pela União e Estado.

§ 13º Fica autorizado a inscrição de ficha/rubrica orçamentaria em qualquer unidade orçamentária, em categoria econômica (elemento de despesa), fonte de recursos, função e subfunção, desde que já tenha previsto no orçamento: o órgão, unidade, programa e projeto/atividade.

§ 14 Fica autorizado o Poder Executivo a realizar alterações com realocação/alteração de elemento de despesa e/ou Fontes de Recursos, de recursos de origem orçamentaria no orçamento de 2026 mediante Portaria decorrentes de:

a) Alteração apenas do elemento de despesa de controle de gastos, desde que mantida as demais estruturas da programática da despesa.
b) Alteração na classificação da Fonte de Recursos, exclusivamente no induso e detalhamento em concordância com a fonte de recursos da aplicação da despesa, desde que mantida as demais estruturas da fonte de recursos.
c) Entre fontes de recursos para adequação desde que seja do mesmo grupo de vinculação, seja, educação, saúde, assistência social e demais que possuam equivalência entre si.

§ 15 As alterações as que se refere o paragrafo anterior não integram os limites dispostos no §§ 3º e



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº
Visto

4º deste artigo e não comporão as alterações tipificadas para os anexos 18 e 18B de alterações orçamentarias.

§ 16 Poderá ser efetuado ajustes entre as fontes de recursos nao vinculados 500, 501 e 502, entre ambas.

Art. 10 Fica o Poder executivo autorizado a efetivar os ajustes orçamentários e financeiros nas atividades já existentes, mesmo que em exercícios anteriores, necessários para restituições e/ou devoluções de recursos a outros entes da federação de obrigações assumidas pela Administração Municipal mediante Convenio, Termo de Cooperação, Contratos de Repasse e equivalentes, exclusivamente de saldos de recursos financeiros disponíveis em contas correntes vinculadas aos respectivos repasses, sejam oriundos de rendimentos de aplicação financeira, execução parcial decorrente de economicidade de licitação, não executados ou inexecução apurados pelos concedentes quais foram firmados por convênios, desde que devidamente registrados e identificados pelos entes federados, estejam os saldos financeiros nas contas vinculadas ou não tenham causado danos ao erário público.

§ 1º Não se aplica ao caput quando for necessário o uso de recursos ordinários para a efetivação da respectiva restituições e/ou devoluções de recursos a outros entes da federação a que se deu o Convenio, Termo de Cooperação, Contratos de Repasse e equivalentes, se em valor superior a mil UPFM-Unidade Padrão Fiscal Municipal.

§ 2º O previsto no caput anterior não exime a gestor das obrigações legais de apuração ou adoção de medidas legais ao feito registrado.

§ 3º O credito orçamentário aberto para a cobertura das excepcionalidades previstas no caput do artigo, não estão sujeitas ao limite estabelecido no artigo 9º desta Lei, podendo ser aberto desde que haja a cobertura financeira para a despesa.

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais por recursos vinculados, excesso de arrecadação ou superávit financeiro, ou mesmo cuja atividade não tenha sido prevista no Plano Plurianual, regulamentados por decreto desde que autorizados por Lei especifica, até o limite do valor dos convênios celebrados e recursos originários, inclusive de suas contrapartidas de convênios celebrados com a Esfera Federal e Estadual.

Art. 12 Fica autorizada o uso da reserva de contingencia como medida de controle, planejamento e equilíbrio orçamentário, financeiro e fiscal, inclusive para atendimento aos resultados nominal e primário, seja para ingresso ou dispêndio orçamentário.

Art. 13 Não será contabilizado para efeitos do limite autorizado no art. 9º §§ 3º e 4º, desta lei, quando o crédito suplementar ou de reformulado administrativa for aberto por Lei Especifica ou destinar-se a:

I. Atender à insuficiência de dotações com suplementação ao grupo Pessoal e Encargos Sociais (3.1.) em quaisquer dos órgãos dos poderes da administração direta e indireta, podendo serem utilizadas as reduções de outras categorias econômicas e desde que Decreto especifico e sejam necessárias a cobertura da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos municipal prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

II. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais de qualquer natureza, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente e precatórios judiciais, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos valores sentenciados mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações.

III. Atender às despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios, propostas ou instrumentos congêneres de outros entes federados.



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº

IV. Para a incorporação de superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, com saldo disponível na fonte de recursos no rol de contas.

V. Incorporar excesso de arrecadação, de acordo com a legislação vigente, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964.

VI. Com serviços da dívida (juros e amortização da dívida), cuja suplementação poderá ocorrer até o limite das respectivas inscrições.

VII. - Provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos contratos.

VIII. - Provenientes de recursos de doações, convênios e outras transferências voluntárias, inclusive decorrentes de saldos de exercícios anteriores, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados.

IX. Destinados a suprir insuficiências nas dotações dos Fundos Especiais decorrentes do recebimento de recursos extraordinários.

Art. 14 Fica autorizado a concessão de revisão, reenquadramento, ou reajuste de vencimentos e concessão de vantagens e benefícios, temporários ou permanentes, extinção e criação de cargos públicos efetivos e comissionados, ao quadro de servidores e empregados públicos, nos limites legais impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 1º – Fica autorizado a revisão/aumento do piso de agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, na forma da EC 120/2022, devendo ser fixado em caráter automático na forma da Lei conforme valor estabelecido pelo governo federal.

§ 2º - Fica autorizado a revisão/aumento do piso do magistério da forma da Lei, devendo ser fixado em caráter automático na forma da Lei conforme índice aplicado pelo governo federal.

§ 3º - Fica autorizado a revisão/aumento do piso de enfermagem da forma da Lei, devendo ser fixado em caráter automático na forma da Lei conforme completo de piso de repasse do governo Federal.

Art. 15 Durante a execução orçamentária de 2026, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei especifica, poderá incluir novos órgãos, unidades, Programas e projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2026 (art. 167, I da Constituição Federal).

Parágrafo Único – Após criado a inclusão no orçamento de que trata o caput do artigo anterior poderá o poder executivo suplementar ou adicionar orçamento mediante decreto municipal.

Art. 16 O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

Art. 17 As dotações para pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Administração direta, bem como os referentes aos servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentados pelos setores competentes de cada órgão da administração do qual estiver lotado, para atender as necessidades administrativas.

## CAPÍTULO IV
## Seção Única
## DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 18 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, com finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do município, até o limite previsto no inciso III do art. 167 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e observado o disposto no art. 32 e 38, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo oferecer, em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal, mediante Lei especifica.



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº

Parágrafo Único - Ao realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita fica o chefe do do Poder Executivo autorizado a conceder garantias, mediante vinculações de parcelas de recursos oriundos da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios, Cora Parte do Imposto sobre Circulação de mercadorias e Servicos, preferencialmente, ou de outras fontes de recursos do tesouro municipal.

## CAPÍTULO V
## Seção Única
## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos.

Art. 20 O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO.

Art. 21 Ficam revisados e incorporados ao Plano Plurianual 2026-2029, as alterações dos títulos descritores das funções, subfunções, Programas e as novas Ações Orçamentárias criados nesta Lei, em conformidade com o disposto na LDO 2026.

Art. 22 Integram essa Lei os seguintes Anexos:

I. Sumario Geral da receita por fontes e da despesa por função de governo (Art. 2º § 1º Lei 4.320/1964);

II. Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo a categoria econômica (Anexo I da Lei 4.320/1964);

III. Receita Segundo as categorias econômicas (Anexo II da Lei 4.320/1964;

IV. Resumo Geral da Despesa (Anexo II da lei 4.320/1964), contendo:

a) Despesa consolidada por Natureza de despesa;
b) Despesa por órgão e natureza de despesa;
c) Despesa por órgão e unidade e natureza de despesa;

V. Programa de Trabalho, anexo VI da Lei 4.320/1964, contendo:

a) Despesa Consolidado por poder e orago e até o Projeto/atividade;

VI. Programa de Trabalho de Governo, anexo VII da Lei 4.320/1964;

VII. Demonstrativo da despesa por função, subfunção e programa conforme o vínculo com os recursos, anexo VIII da Lei 4.320/1964;

VIII. Demonstrativo da despesa por órgão e funções, anexo IX da Lei 4.320/1964;

IX. Demonstrativo das Receitas e Prioridades com a educação

a) Anexo 10a Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundeb(Fundos especiais)
b) Anexo das Receitas e Despesas com Manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE(Quadro 16);



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº
Visto

X. Demonstrativo das Receitas e Impostos e das despesas próprias com Saúde(Quadro 17);

XI. Receita Corrente Liquida e despesas com pessoal (Poder Executivo e Legislativo)

XII. Anexo 10b Receita e Despesa da Administração Indireta (RPPS – Instituto de Previdência)

XIII. Anexo 11 Orçamento da Seguridade Social

XIV. Tabela Explicativa;

a) Evolução da Receita;
b) Evolução da despesa;
c) Relação de despesas por programas;

d) Relação de despesa por Projetos;

e) Relação de Despesas por Atividades;

f) relação de Despesas por Operações;

g) Campos de atuação e legislação

h) Legislação da receita

XV. Orçamento por elemento de despesa econômico(Quadro 18);

XVI. Comparativo da receita e despesa por fonte de recurso(Quadro 19).

XVII. Detalhamento da receita por categoria econômica(Quadro 26)

XVIII. Previsão da Receita(Quadro 12)

XIX. Demonstrativo da Receita e Despesa por fontes e por uso(Quadro 32)

XX. Despesa do órgão por atividade e projeto segundo os grupos(Quadro 2);

XXI. Despesa do município por poder modalidade de aplicação e grupo(Quadro 25);

XXII. Compatibilidade do Orçamento com a LDO (Quadro 29);

XXIII. Demonstrativo do programa anual de trabalho do governo em termos de obras e prestação de serviços(Quadro 30);

XXIV. Comparativo da LDO e LOA Inicial (Quadro 28);

XXV. Gráficos do Orçamento;

a) Despesa Orçada por função;

b) Despesa orçada por grupo;

c) Receita Prevista

XXVI. Análise da despesa em porcentagem(Quadro 22);

XXVII. Previsão das Transferências a repassar(Quadro 24);

XXVIII. Quadro Auxiliar de detalhamento da despesa Orçamentária-QDD (Quadro 23);



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº
Visto

a) QDD da Despesa Geral
b) QDD da Despesa por programa
c) QDD da Despesa por projeto
d) QDD da Despesa por atividade
e) QDD da Despesa por Operação
f) QDD da Despesa por Função
g) QDD Fonte STN

XXVIX. Sumario da despesa por categoria econômica(Quadro 05)

XXX. Receita e Despesa por Fonte STN(Quadro 19c)

Art. 23 As transferências das cotas financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 24 Ficam os Poderes Municipais e suas Entidades Vinculadas autorizados a executar as dotações consignadas na proposta orçamentária encaminhada à Câmara Municipal, até o limite mensal de 1/12 (um inteiro e doze avos), caso o Projeto de Lei não seja aprovado até o dia 31 de dezembro de 2025.

Art. 25 O Município fará transferências na forma de Aporte financeiro para cobertura do excesso de despesa administrativas legais ao Instituto de Previdência Municipal, Órgão gestor dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS, até o limite do seu déficit financeiro no exercício e os rapasses aos fundos constituídos, autarquias e empresas a fim de dotar da sua manutenção das atividades, melhorias e investimentos necessários.

Art. 26 Fica autorizado o Poder Executivo no exercício financeiro de 2026 a efetuar repasses na forma de Subvenção Social, Contribuição e/ou Auxílio desde que atendam aos quesitos a entidades privadas sem fins lucrativos e de utilidade pública na forma da Lei.

§ 1º É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, contribuições e/ou auxílios, e o repasse de recursos do Tesouro Municipal a igrejas, sindicatos e associações de servidores, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, as quais deverão prestar contas na forma da Lei à Secretaria de repasses e ao Controle Interno Municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

§ 2º Para habilitarem-se ao recebimento de subvenções sociais, contribuições e/ou auxílios, a entidade privada sem fins lucrativos deverá:

a) apresentar declaração de funcionamento regular;

b) estar em dia com as contribuições sociais e fiscais;

c) apresentar Plano de Trabalho e Projeto Técnico, acompanhado de custos na forma da Lei, a ser aprovado pela concedente, excetuando-se os conselhos escolares constituídos e repasses/termos em execução.

§ 3º Não poderá ser concedida subvenção social, contribuição e/ou auxílio à entidade que esteja em débito com relação a prestações de contas decorrentes de sua responsabilidade.

§ 4º Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução, dependerão, ainda, de publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade e de identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº
Visto

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica às contribuições devidas a entidades municipalistas de quaisquer órgãos das quais represente o Município e este for associado ou participante.

§ 6º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberem os recursos, inclusive sujeitas as regras, normas e vedações impostas pela Lei Orgânica Municipal.

§ 7º Fica autorizado o Poder Executivo a reprogramação dos recursos financeiros repassados pela União e Governo do Estado de Rondônia aos fundos e programas específicos, relativos as Ações e Serviços Públicos de Saúde, Manutenção e desenvolvimento da Educação e Assistencia Social, os quais deverão ser utilizados exclusivamente conforme a natureza dos repasses da gestão administrativa nos termos da legislação em vigor conforme programas, blocos de financiamento e fontes de recursos e suas vinculações.

Art. 27 O chefe do poder executivo fixará, por Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa QDD, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais constantes no anexo desta lei.

Art. 28 O Prefeito Municipal, em até 30(trinta) dias após a publicação desta lei, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentarias, em conformidade com o disposto no artigo 8º da Lei complementar 101 de 04 de maio de 2000 (LRF), bem como os regramentos de abertura do exercício de 2026.

Art. 29 Fica autorizado o Poder a efetuar os ajustes decorrentes de alterações promovidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em relação as Naturezas de Receitas-NRs, Naturezas de despesas-NDs e Fontes de recursos-FRs do TCE RO e da STN na abertura do orçamento no exercício de 2026.

Art. 30 Esta Lei entra em vigor para os efeitos legais em 1º de janeiro de 2026.

Art. 31 Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste-RO, aos vinte e nove dias do mês de setembro do Ano de Dois mil e vinte e cinco (29 de setembro de 2025).

204º da Independência e 137º da República e 44º da Emancipação.

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se, publique-se, cumpra-se.



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156
04380507/0001-79
Exercício: 2026

Lei: 3392, Data: 30/09/2025
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

*CONSOLIDADO*



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

### R E C E I T A

| T I T U L O S | Saldo R$ | Saldo R$ |
|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES.** | | 215.608.815,69 |
| **RECEITAS CORRENTES. (INTRA)** | | 12.506.702,73 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE** | | -16.306.030,16 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | 978.074,97 |
| **RECEITAS CORRENTES** | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 27.319.817,17 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 11.052.198,80 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 21.881.040,31 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 150.000,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.415.608,56 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 147.531.434,64 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.258.716,21 | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 978.074,97 | |
| **RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS** | | |
| RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 12.506.702,73 | |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE** | | |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA | -16.306.030,16 | |
| **TOTAL** | | **212.787.563,23** |

### D E S P E S A

| T I T U L O S | Saldo R$ | Saldo R$ |
|---|---|---|
| Legislativa | | 7.361.447,39 |
| Administração | | 36.970.678,66 |
| Assistência Social | | 6.190.740,06 |
| Previdência Social | | 23.060.852,97 |
| Saúde | | 40.459.633,67 |
| Educação | | 59.838.226,54 |
| Cultura | | 1.502.325,00 |
| Urbanismo | | 4.088.342,85 |
| Habitação | | 69.300,00 |
| Saneamento | | 1.840.000,00 |
| Gestão Ambiental | | 120.000,00 |
| Agricultura | | 875.000,00 |
| Comércio e Serviços | | 237.039,50 |
| Energia | | 4.076.078,04 |
| Transporte | | 3.455.266,65 |
| Desporto e Lazer | | 647.950,00 |
| Encargos Especiais | | 5.648.056,00 |
| Reserva de Contingência | | 16.346.625,90 |
| **TOTAL** | | **212.787.563,23** |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

**Notas Explicativas**

ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Lei: 3392, Data: 30/09/2025

| RECEITA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 27.319.817,17 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 11.052.198,80 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 21.881.040,31 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 150.000,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.415.608,56 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 147.531.434,64 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.258.716,21 | |
| CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 7.314.197,49 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | 1.293.468,20 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | 3.899.037,04 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -16.306.030,16 | |
| SUB TOTAL | | 211.809.488,26 |
| TOTAL | | 211.809.488,26 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 23.759.146,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 978.074,97 | |
| SUB TOTAL | | 978.074,97 |
| TOTAL | | 24.737.221,06 |

| DESPESA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 112.108.702,38 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.941.639,79 | |
| SUB TOTAL | | 188.050.342,17 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 23.759.146,09 |
| TOTAL | | 211.809.488,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 6.217.539,16 | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 2.173.056,00 | |
| SUB TOTAL | | 8.390.595,16 |
| RESERVA DO RPPS | | 13.846.625,90 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 2.500.000,00 |
| TOTAL | | 24.737.221,06 |

### RESUMO

| | | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES. | 215.608.815,69 | |
| RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 12.506.702,73 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -16.306.030,16 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 978.074,97 | |
| **TOTAL DE RECEITAS** | | 212.787.563,23 |
| **TOTAL** | | 212.787.563,23 |

### RESUMO

| | | |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 188.050.342,17 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.390.595,16 | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 16.346.625,90 | |
| **TOTAL DE DESPESA** | | 212.787.563,23 |
| **TOTAL** | | 212.787.563,23 |

| JUAN ALEX TESTONI<br>PREFEITO MUNICIPAL | KARINA DE LIMA E SILVA<br>SECRETÁRIA DE FAZENDA | JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO<br>CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO<br>CRC 7075/O-7 |
|---|---|---|

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 215.608.815,69 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 27.319.817,17 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 23.581.080,54 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 6.132.520,05 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 3.579.047,94 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 0.1.500 | 2.300.145,84 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 0.1.500 | 4.216,45 | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 15.1.500 | | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 25.1.500 | | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 0.1.500 | 1.068.855,14 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 15.1.500 | | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 25.1.500 | | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.1.500 | 205.830,51 | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 15.1.500 | | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 25.1.500 | | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS" | 0.000.000 | 2.553.472,11 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 0.1.500 | 2.552.449,90 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1112.53.0.2 | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 0.1.500 | 1.022,21 | | |
| 1112.53.0.2 | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 15.1.500 | | | |
| 1112.53.0.2 | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 25.1.500 | | | |
| 1112.53.0.3 | ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 0.1.500 | | | |
| 1112.53.0.4 | ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.1.500 | | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 7.075.610,66 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 7.075.610,66 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 6.069.591,11 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 0.1.500 | 6.067.796,17 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1113.03.1.2 | IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS | 0.1.500 | 1.794,94 | | |
| 1113.03.1.2 | IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS | 15.1.500 | | | |
| 1113.03.1.2 | IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS | 25.1.500 | | | |
| 1113.03.1.3 | IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA | 0.1.500 | | | |
| 1113.03.1.4 | IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.1.500 | | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 1.006.019,55 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 0.1.500 | 1.005.941,32 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1113.03.4.2 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS | 0.1.500 | 78,23 | | |
| 1113.03.4.2 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS | 15.1.500 | | | |
| 1113.03.4.2 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS | 25.1.500 | | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 0.000.000 | 10.372.949,83 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 10.372.949,83 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | 10.372.949,83 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 0.1.500 | 9.636.975,47 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 0.1.500 | 121.187,36 | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 15.1.500 | | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 25.1.500 | | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 0.1.500 | 407.541,87 | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 15.1.500 | | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 25.1.500 | | | |
| 1114.51.1.4 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.1.500 | 207.245,13 | | |
| 1114.51.1.4 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 15.1.500 | | | |
| 1114.51.1.4 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 25.1.500 | | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 3.738.736,63 | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 1.354.818,84 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 1.172.772,03 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 0.1.501 | 990.930,55 | | |
| 1121.01.0.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 0.1.501 | 6.122,44 | | |
| 1121.01.0.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 132.591,32 | | |
| 1121.01.0.4 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS | 0.1.501 | 43.127,72 | | |
| 1121.04.0.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0.000.000 | 89.504,61 | | |
| 1121.04.0.1 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 0.1.501 | 86.639,61 | | |
| 1121.04.0.2 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS | 0.1.501 | 17,09 | | |
| 1121.04.0.3 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 2.459,67 | | |
| 1121.04.0.4 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS | 0.1.501 | 388,24 | | |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.000.000 | 92.542,20 | | |
| 1121.50.0.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 0.1.501 | 92.373,75 | | |
| 1121.50.0.2 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 0.1.501 | 108,68 | | |
| 1121.50.0.3 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 54,34 | | |
| 1121.50.0.4 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS | 0.1.501 | 5,43 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 2.383.917,79 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 2.383.917,79 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 0.1.501 | 1.825.011,43 | | |
| 1122.01.0.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | 0.1.501 | 206.547,07 | | |
| 1122.01.0.3 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 334.431,48 | | |
| 1122.01.0.4 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS | 0.1.501 | 17.927,81 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 11.052.198,80 | |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | | 7.058.835,77 | |
| 1215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | 0.000.000 | 7.058.835,77 | | |
| 1215.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 0.000.000 | 7.058.835,77 | | |
| 1215.01.1.0 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 | 6.406.869,04 | | |
| 1215.01.1.1 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 0.1.800 | 6.406.869,04 | | |
| 1215.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 0.000.000 | 628.435,75 | | |
| 1215.01.2.1 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 0.1.800 | 628.435,75 | | |
| 1215.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | 0.000.000 | 23.530,98 | | |
| 1215.01.3.1 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | 0.1.800 | 23.530,98 | | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 3.993.363,03 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 3.993.363,03 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 3.993.363,03 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 0.1.751 | 3.993.363,03 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 21.881.040,31 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | | 81.897,90 | |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | 81.897,90 | | |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 0.000.000 | 81.897,90 | | |
| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 2.855,45 | | |
| 1311.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 0.1.501 | 2.589,10 | | |
| 1311.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 0.1.501 | | | |
| 1311.01.1.2 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS | 0.1.501 | 258,75 | | |
| 1311.01.1.2 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS | 0.1.501 | | | |
| 1311.01.1.3 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 5,43 | | |
| 1311.01.1.3 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | | | |
| 1311.01.1.4 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.1.501 | 2,17 | | |
| 1311.01.1.4 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.1.501 | | | |
| 1311.01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 0.000.000 | 79.042,45 | | |
| 1311.01.2.1 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 0.1.501 | 79.021,72 | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1311.01.2.2 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS | 0.1.501 | 2,26 | | |
| 1311.01.2.3 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 16,30 | | |
| 1311.01.2.4 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS | 0.1.501 | 2,17 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 21.799.142,41 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 21.799.142,41 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 6.037.218,05 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.501 | 2.230.599,82 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.501 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.501 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.501 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.501 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.543 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.550 | 24.354,25 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.552 | 27.715,54 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.553 | 9.424,06 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.569 | 240,02 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.570 | 2.766,16 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.570 | 25,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.571 | 9.061,68 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.599 | 61.042,44 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.600 | 340.684,85 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.601 | 19.709,97 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.601 | 100.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.605 | 31.694,34 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.621 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.621 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.621 | 11.071,74 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.621 | 20.622,55 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.621 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.660 | 34.846,05 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.660 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.660 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.660 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.660 | 1,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.660 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.660 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.660 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.661 | 25.091,36 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.661 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.661 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.661 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.661 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.669 | 4.720,40 | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.700 | 1.597.842,09 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.700 | 42,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.701 | 627.523,68 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.701 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.706 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.706 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.706 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.706 | 196.742,42 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.708 | 420,60 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.715 | 300,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.716 | 300,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.719 | 300,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.720 | 13.716,35 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.750 | 12.470,60 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.751 | 82.715,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.755 | 354,07 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.755 | 721,62 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.755 | 6.836,08 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.758 | 2.093,48 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.759 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 30.1.540 | 265.711,37 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1128.1.571 | 65.244,27 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1129.1.701 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 2183.1.571 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 2184.1.571 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 2185.1.571 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3011.1.701 | 195.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3031.1.700 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3033.1.700 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3046.1.701 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3054.1.700 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3058.1.700 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3061.1.701 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3063.1.701 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3064.1.700 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3065.1.601 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3067.1.701 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3072.1.621 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3074.1.701 | 0,01 | | |
| 1321.04.0.0 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 0.000.000 | 15.761.924,36 | | |
| 1321.04.0.1 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 0.1.800 | 15.290.039,31 | | |
| 1321.04.0.1 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 0.1.802 | 471.885,05 | | |
| 1400.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | | 150.000,00 | |
| 1410.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | | 150.000,00 | |
| 1411.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | 150.000,00 | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1411.01.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1411.01.0.1 | RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL | 0.1.501 | 150.000,00 | | |
| 1411.01.0.2 | RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA | 0.1.501 | | | |
| 1411.01.0.3 | RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | | | |
| 1411.01.0.4 | RECEITA AGROPECUÁRIA -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 0.1.501 | | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 2.415.608,56 | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | | 2.415.608,56 | |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 2.415.608,56 | | |
| 1699.50.0.0 | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 0.000.000 | 2.339.100,00 | | |
| 1699.50.3.0 | SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS | 0.000.000 | 2.339.100,00 | | |
| 1699.50.3.1 | SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL | 0.1.501 | 1.811.250,00 | | |
| 1699.50.3.2 | SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-MULTAS JUROS | 0.1.501 | 201.825,00 | | |
| 1699.50.3.3 | SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 310.500,00 | | |
| 1699.50.3.4 | SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-D.ATIVA M/JUROS | 0.1.501 | 15.525,00 | | |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 76.508,56 | | |
| 1699.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | 0.1.501 | 74.303,60 | | |
| 1699.99.0.2 | OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS | 0.1.501 | 2.198,44 | | |
| 1699.99.0.3 | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 5,43 | | |
| 1699.99.0.4 | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 0.1.501 | 1,09 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 147.531.434,64 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 65.129.760,06 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 46.498.480,24 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0.000.000 | 46.451.452,33 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 42.055.807,33 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 0.1.500 | 42.055.807,33 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 0.1.500 | | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 0.000.000 | 4.395.645,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 0.1.500 | 4.395.645,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 0.1.500 | | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 47.027,91 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 0.1.500 | 47.027,91 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 815.410,38 | | |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | 0.000.000 | 26.358,05 | | |
| 1712.51.0.1 | CFEM - PRINCIPAL | 0.1.708 | 26.358,05 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 0.000.000 | 789.052,33 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0.000.000 | 789.052,33 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 0.1.720 | 789.052,33 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 13.770.366,91 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 13.770.366,90 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 6.591.333,88 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.1.600 | 3.836.794,07 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.1.600 | 4.342,14 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.1.600 | 221,30 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.1.600 | 1.035,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.1.604 | 2.747.906,37 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0.000.000 | 4.147.416,56 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 0.1.600 | 4.136.381,56 | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 0.1.600 | 1.035,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 0.1.600 | 10.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 0.1.600 | | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.000.000 | 908.716,13 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 0.1.600 | 23.964,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 0.1.600 | 234.304,31 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 0.1.604 | 650.447,82 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | 310.113,74 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 0.1.600 | 3.014,10 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 0.1.600 | 307.099,64 | | |
| 1713.50.5.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | 0.000.000 | 20.740,26 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 0.1.600 | 20.740,26 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 0.000.000 | 1.792.046,33 | | |
| 1713.50.9.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 0.1.605 | 1.792.046,33 | | |
| 1713.51.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 0.000.000 | 0,01 | | |
| 1713.51.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | 0,01 | | |
| 1713.51.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL | 0.1.601 | 0,01 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 3.109.234,33 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 2.191.178,18 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 0.1.550 | 2.191.178,18 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 0.000.000 | 724.753,58 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 0.1.552 | 724.753,58 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 0.000.000 | 193.302,57 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 0.1.553 | 193.302,57 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | 0.000.000 | 334.098,08 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | 0.000.000 | 334.098,08 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 0.1.543 | 334.098,08 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 426.024,09 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 426.024,09 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 0.1.660 | 142.470,90 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 0.1.660 | 94.671,55 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 0.1.660 | 9.400,85 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 0.1.660 | 85.103,29 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 0.1.660 | 94.377,50 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 176.146,03 | | |
| 1719.57.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0.000.000 | | | |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 0.1.706 | | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | 176.146,03 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 0.1.501 | 176.146,03 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 46.561.716,17 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 39.515.184,38 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 30.606.892,02 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 0.1.500 | 30.606.892,02 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 8.664.425,59 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 0.1.500 | 8.664.425,59 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 155.997,96 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 0.1.500 | 155.997,96 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.000.000 | 87.868,81 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 0.1.750 | 87.868,81 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 347.213,04 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 347.213,04 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0.1.621 | 99.999,99 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0.1.621 | 247.213,05 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 0.000.000 | 6.429.954,38 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 6.429.954,38 | | |
| 1724.51.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1128.1.571 | 6.429.954,38 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 269.364,37 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 269.364,37 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 0.1.661 | 49.194,55 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 0.1.661 | 6.302,60 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 0.1.661 | 5.015,25 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 0.1.661 | 172.852,97 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 0.1.661 | 35.999,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 35.786.093,42 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 35.732.228,42 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 35.732.228,42 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 30.1.540 | 1,04 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 70.1.540 | 35.732.227,38 | | |
| 1759.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | 53.865,00 | | |
| 1759.99.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | 53.865,00 | | |
| 1759.99.0.1 | DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL | 0.1.599 | 53.865,00 | | |
| 1790.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 53.864,99 | |
| 1791.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0.000.000 | 53.864,99 | | |
| 1791.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0.000.000 | 53.864,99 | | |
| 1791.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL | 0.1.759 | 53.864,99 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 5.258.716,21 | |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | | 116.944,34 | |
| 1911.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | 116.944,34 | | |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0.000.000 | 116.944,34 | | |
| 1911.01.0.1 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | 0.1.501 | 15.968,95 | | |
| 1911.01.0.2 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS | 0.1.501 | 3.841,54 | | |
| 1911.01.0.3 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 59.792,51 | | |
| 1911.01.0.4 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS | 0.1.501 | 37.341,34 | | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 11.018,50 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 2.383,79 | | |
| 1921.01.0.0 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0.000.000 | 2.383,79 | | |
| 1921.01.0.1 | INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL | 0.1.802 | 2.383,79 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 8.634,71 | | |
| 1922.01.0.0 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | 0.000.000 | 0,07 | | |
| 1922.01.1.0 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS | 0.000.000 | 0,07 | | |
| 1922.01.1.1 | RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 0.1.501 | 0,07 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 8.634,64 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 0.1.501 | 7.227,28 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 0.1.501 | | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 0.1.802 | 1.035,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1922.99.0.2 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS | 0.1.501 | 96,94 | | |
| 1922.99.0.2 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS | 0.1.802 | 207,00 | | |
| 1922.99.0.3 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 42,25 | | |
| 1922.99.0.3 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA | 0.1.802 | 10,35 | | |
| 1922.99.0.4 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 0.1.501 | 15,30 | | |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1922.99.0.4 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 0.1.802 | 0,52 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 5.130.753,37 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 5.130.753,37 | | |
| 1999.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0.000.000 | 1.701.379,35 | | |
| 1999.03.0.1 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL | 0.1.800 | 1.701.379,35 | | |
| 1999.12.0.0 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | 0.000.000 | 81.143,11 | | |
| 1999.12.2.0 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 0.000.000 | 81.143,11 | | |
| 1999.12.2.1 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL | 0.1.758 | 80.745,25 | | |
| 1999.12.2.2 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS | 0.1.758 | 396,25 | | |
| 1999.12.2.3 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA | 0.1.758 | 1,09 | | |
| 1999.12.2.4 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 0.1.758 | 0,52 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 3.348.230,91 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.000.000 | 3.348.230,91 | | |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.1.501 | 3.348.213,52 | | |
| 1999.99.2.2 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.1.501 | 10,87 | | |
| 1999.99.2.3 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.1.501 | 5,43 | | |
| 1999.99.2.4 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.1.501 | 1,09 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 978.074,97 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 978.074,97 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 3058.1.700 | | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 978.074,97 | |
| 2421.00.0.0 | TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF | 0.000.000 | | | |
| 2421.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0.000.000 | | | |
| 2421.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 3075.1.621 | | | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 978.074,97 | | |
| 2422.54.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | 0.000.000 | 978.074,97 | | |
| 2422.54.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL | 1129.1.701 | 978.074,97 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -16.306.030,16 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -16.306.030,16 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -16.306.030,16 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -16.306.030,16 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.1.500 | -16.306.030,16 | | |
| 9900.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0.000.000 | | | |
| 9910.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0.000.000 | | | |
| 9910.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0.1.543 | | | |
| 9910.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0.1.800 | | | |
| 9910.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0.1.802 | | | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 200.280.860,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 0.000.000 | | | 12.506.702,73 |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 0.000.000 | | 7.314.197,49 | |
| 7210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 0.000.000 | | 7.314.197,49 | |
| 7215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 0.000.000 | 7.314.197,49 | | |
| 7215.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN | 0.000.000 | 6.406.869,03 | | |
| 7215.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT | 0.000.000 | 6.406.869,03 | | |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT | 0.1.800 | 6.406.869,03 | | |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 7215.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS ( | 0.000.000 | 907.328,46 | | |
| 7215.51.1.0 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF | 0.000.000 | 907.328,46 | | |
| 7215.51.1.1 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCI | 0.1.800 | 907.328,46 | | |
| 7600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | 0.000.000 | | 1.293.468,20 | |
| 7610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE | 0.000.000 | | 1.293.468,20 | |
| 7611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE | 0.000.000 | 1.293.468,20 | | |
| 7611.01.0.0 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS I | 0.000.000 | 1.293.468,20 | | |
| 7611.01.0.1 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-P | 0.1.800 | 1.293.468,20 | | |
| 7900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | 0.000.000 | | 3.899.037,04 | |
| 7990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA | 0.000.000 | | 3.899.037,04 | |
| 7999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | 0.000.000 | 3.899.037,04 | | |
| 7999.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A | 0.000.000 | 3.899.037,04 | | |
| 7999.01.0.1 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R | 0.1.800 | 3.899.037,04 | | |
| | Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | | | | 12.506.702,73 |

## TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 211.809.488,26 |
| RECEITA DE CAPITAL | 978.074,97 |

| | |
|---|---|
| Total Geral das Receitas | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3392, Data: 30/09/2025

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 188.050.342,17 |
| 31. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 112.108.702,38 | |
| 31. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 104.985.517,54 | | |
| 31. 90. 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO | 13.500.000,00 | | | |
| 31. 90. 03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 2.180.000,00 | | | |
| 31. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.625,00 | | | |
| 31. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 76.781.439,91 | | | |
| 31. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.207.954,64 | | | |
| 31. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 554.946,90 | | | |
| 31. 90. 91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 91.352,97 | | | |
| 31. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 105.712,78 | | | |
| 31. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.372.548,99 | | | |
| 31. 90. 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 2.188.936,35 | | | |
| 31. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI | | 7.123.184,84 | | |
| 31. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.123.184,84 | | | |
| 33. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 75.941.639,79 | |
| 33. 30. 00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 97.838,00 | | |
| 33. 30. 41 | CONTRIBUICOES | 50.000,00 | | | |
| 33. 30. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 47.838,00 | | | |
| 33. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.166.590,62 | | |
| 33. 50. 41 | CONTRIBUICOES | 354.389,50 | | | |
| 33. 50. 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 4.812.201,12 | | | |
| 33. 71. 00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 1.906.240,00 | | |
| 33. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.906.240,00 | | | |
| 33. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 64.745.960,67 | | |
| 33. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 312.989,91 | | | |
| 33. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.481.927,76 | | | |
| 33. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.079.587,67 | | | |
| 33. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 155.250,00 | | | |
| 33. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 805.113,74 | | | |
| 33. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.337.868,77 | | | |
| 33. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T | 4.000.618,26 | | | |
| 33. 90. 35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 400.100,00 | | | |
| 33. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.208.669,24 | | | |
| 33. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3.626.002,40 | | | |
| 33. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17.419.802,95 | | | |
| 33. 90. 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 250.000,00 | | | |
| 33. 90. 46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.335.200,00 | | | |
| 33. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.015.000,00 | | | |
| 33. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.061.108,34 | | | |
| 33. 90. 86 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 150.000,00 | | | |
| 33. 90. 91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.974.510,50 | | | |
| 33. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 62.000,00 | | | |
| 33. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.229.629,65 | | | |
| 33. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 840.581,47 | | | |
| 33. 90. 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,01 | | | |
| 33. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI | | 4.000.000,00 | | |
| 33. 91. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | | | |
| 33. 91. 97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 3.800.000,00 | | | |
| 33. 93. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS | | 25.010,50 | | |
| 33. 93. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.010,50 | | | |
| 40. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 8.390.595,16 |
| 44. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | 6.217.539,16 | |
| 44. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.217.539,16 | | |
| 44. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.079.845,88 | | | |
| 44. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.397.007,44 | | | |
| 44. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.740.685,84 | | | |
| 46. 00. 00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 2.173.056,00 | |
| 46. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.223.056,00 | | |
| 46. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.223.056,00 | | | |
| 46. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI | | 950.000,00 | | |
| 46. 91. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 950.000,00 | | | |
| 90. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | | 16.346.625,90 |
| 99. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | 16.346.625,90 | |
| 99. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | 16.346.625,90 | | |

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3392, Data: 30/09/2025

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 99. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 16.346.625,90 | | | |
| | | | T O T A L | | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.305.697,39 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.726.623,75 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.600.215,52 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500 | 3.931.734,19 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500 | 467.481,33 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.500 | 500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.500 | 500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.500 | 200.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, | 0.000.000 | | 126.408,23 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500 | 126.408,23 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.579.073,64 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV( | 0.000.000 | | 26.400,00 | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUICOES | 0.1.500 | 26.400,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.552.673,64 | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0.1.500 | 14.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500 | 295.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500 | 80.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500 | 130.620,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500 | 706.353,64 | | | |
| 3. 3. 90. 46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0.1.500 | 1.285.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.500 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500 | 500,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 55.750,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 55.750,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 55.750,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500 | 55.750,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 7.361.447,39 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.372.599,05 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.197.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.197.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500 | 1.850.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500 | 250.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.500 | 97.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.175.599,05 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV( | 0.000.000 | | 157.500,00 | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUICOES | 0.1.500 | 157.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.018.099,05 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500 | 61.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500 | 52.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500 | 15.750,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500 | 772.612,46 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.1.758 | 83.236,59 | | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.500 | 17.500,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 90.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 90.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 90.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500 | 90.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.462.599,05 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 25.087.297,55 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 14.695.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.745.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 0.1.500 | 230.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500 | 11.600.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500 | 265.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.500 | 850.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.1.500 | 750.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, | 0.000.000 | | 950.000,00 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500 | 950.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 10.392.297,55 | |
| 3. 3. 30. 00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | | 50.000,00 | | |
| 3. 3. 30. 41 | CONTRIBUICOES | 0.1.500 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV( | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.500 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.512.297,55 | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0.1.500 | 6.825,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500 | 157.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500 | 6.203,65 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500 | 421.620,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500 | 3.747.816,48 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.706 | 196.742,42 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500 | 1.890.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.1.500 | 48.840,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.500 | 5.250,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500 | 17.850,00 | | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.500 | 3.150,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, | 0.000.000 | | 3.800.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE | 0.1.500 | 3.800.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.071.660,07 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 48.604,07 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 48.604,07 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500 | 38.250,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.706 | 10.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.755 | 354,07 | | | |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 1.023.056,00 | |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 73.056,00 | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0.1.500 | 73.056,00 | | | |
| 4.6.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, | 0.000.000 | | 950.000,00 | | |
| 4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0.1.500 | 950.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 26.158.957,62 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.902.221,15 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 491.354,22 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 491.354,22 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500 | 370.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500 | 71.354,22 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.500 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.410.866,93 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.410.866,93 | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0.1.500 | 210,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500 | 12.600,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500 | 52.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500 | 872.431,93 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.500 | 1.250.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500 | 221.025,00 | | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.500 | 2.100,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 94.500,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 94.500,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 94.500,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500 | 94.500,00 | | | |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.000.000 | | | | 2.500.000,00 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.000.000 | | | 2.500.000,00 | |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.000.000 | | 2.500.000,00 | | |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.1.500 | 2.500.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 5.496.721,15 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 57.103.297,48 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 38.759.324,63 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 34.651.548,02 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.1.500 | 2.625,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.543 | 334.098,09 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.1.500 | 2.056.100,67 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.1.540 | 28.556.650,52 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.1.500 | 225.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.1.540 | 856.109,92 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.1.500 | 45.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 70.1.540 | 241.027,47 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25.1.500 | 1.412.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 25.1.500 | 168.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 70.1.540 | 754.936,35 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, | 0.000.000 | | 4.107.776,61 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.1.500 | 145.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.1.540 | 3.962.776,61 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 18.343.972,85 | |
| 3. 3. 30. 00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | | 47.733,00 | | |
| 3. 3. 30. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.1.500 | 47.733,00 | | | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV( | 0.000.000 | | 4.191.301,12 | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUICOES | 25.1.500 | 5.250,00 | | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.550 | 1.645.092,07 | | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 25.1.500 | 2.540.959,05 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 14.104.938,73 | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 25.1.500 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 30.1.540 | 265.712,41 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500 | 5.250,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 25.1.500 | 44.580,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.501 | 1.408.165,61 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.550 | 207.450,51 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.552 | 752.469,12 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.553 | 0,01 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.1.500 | 772.128,66 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.550 | 362.989,85 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.553 | 202.726,62 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.1.500 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1128.1.571 | 6.495.198,65 | | | |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 25.1.500 | 120.000,00 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500 | 42.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.1.500 | 102.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.1.500 | 1.750.274,14 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 70.1.540 | 1.360.726,51 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 25.1.500 | 131.031,75 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 25.1.500 | 5.250,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.569 | 240,02 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.570 | 2.791,16 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.571 | 9.061,68 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.700 | 42,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.701 | 4.999,99 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.1.500 | 28.350,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2183.1.571 | 0,01 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2184.1.571 | 0,01 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2185.1.571 | 0,01 | | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 25.1.500 | 13.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 3061.1.701 | 0,01 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.787.429,06 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.787.429,06 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.787.429,06 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.599 | 114.907,44 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.1.500 | 1.750.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500 | 5.250,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.755 | 721,62 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.1.500 | 916.550,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 59.890.726,54 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 40.405.070,87 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 27.201.909,46 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 25.647.909,46 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600 | 7.272.446,27 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.604 | 3.398.354,19 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.605 | 1.823.740,67 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.1.500 | 9.060.315,31 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.600 | 115.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.1.500 | 1.325.450,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.1.500 | 95.341,25 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.500 | 5.212,78 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.600 | 100.380,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.1.500 | 2.155.168,99 | | | |
| 3. 1. 90. 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 15.1.500 | 271.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, | 0.000.000 | | 1.554.000,00 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.600 | 700.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.1.500 | 854.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 13.203.161,41 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV( | 0.000.000 | | 150.000,00 | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUICOES | 15.1.500 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 71. 00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 51.240,00 | | |
| 3. 3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.1.500 | 50.400,00 | | | |
| 3. 3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.1.600 | 840,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.001.910,91 | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0.1.600 | 1.050,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.1.500 | 11.155,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500 | 3.150,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.600 | 16.691,32 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.1.500 | 464.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500 | 1.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600 | 312.516,44 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.621 | 258.284,81 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.1.500 | 4.591.588,35 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.600 | 310.113,74 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.621 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.1.500 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC | 0.1.600 | 2.070,00 | | | |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC | 0.1.706 | 100,00 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 15.1.500 | 3.878.448,26 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.1.500 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.600 | 33.582,96 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.1.500 | 1.493.867,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15.1.500 | 387.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.500 | 524.510,50 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.500 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.601 | 119.709,97 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.621 | 20.622,54 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.1.500 | 250.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3065.1.601 | 0,01 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3072.1.621 | 0,01 | | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.600 | 30.450,00 | | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 15.1.500 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 93. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU | 0.000.000 | | 10,50 | | |
| 3. 3. 93. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.600 | 10,50 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 639.336,08 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 639.336,08 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 639.336,08 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.755 | 6.836,08 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.1.500 | 632.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 41.044.406,95 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 6.129.752,35 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.510.934,63 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.400.934,63 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.501 | 2.638.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.660 | 60.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.501 | 276.356,45 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.501 | 13.578,18 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.501 | 168.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.1.501 | 245.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, | 0.000.000 | | 110.000,00 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.501 | 110.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.618.817,72 | |
| 3. 3. 30. 00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | | 105,00 | | |
| 3. 3. 30. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.759 | 105,00 | | | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV( | 0.000.000 | | 275.339,50 | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUICOES | 0.1.759 | 15.239,50 | | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.501 | 240.000,00 | | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.660 | 100,00 | | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.661 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.343.373,22 | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0.1.501 | 787,50 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.501 | 65.360,71 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660 | 14.861,20 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.661 | 18.095,03 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.759 | 9.250,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.501 | 426.237,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660 | 146.072,34 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.661 | 133.449,97 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.759 | 14.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.501 | 225.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.501 | 145.815,55 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660 | 33.593,19 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.759 | 7.420,50 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.501 | 387.843,10 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.660 | 122.619,53 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.661 | 86.914,73 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.759 | 2.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.1.501 | 375.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.1.661 | 36.000,00 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.501 | 49.350,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.669 | 4.721,40 | | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.501 | 9.450,00 | | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.660 | 28.931,47 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 113.449,07 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 113.449,07 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 113.449,07 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.501 | 53.402,64 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.660 | 54.796,43 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.759 | 5.250,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 6.243.201,42 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 19.161.061,14 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.815.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.815.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500 | 1.510.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500 | 250.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.500 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 17.346.061,14 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV( | 0.000.000 | | 300.000,00 | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.500 | 300.000,00 | | | |
| 3. 3. 71. 00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 3. 3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.1.500 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 17.031.061,14 | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0.1.500 | 5.250,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500 | 31.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500 | 3.085.156,72 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.501 | 961.703,68 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.720 | 802.768,68 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.750 | 100.339,41 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.751 | 1.129.914,85 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1129.1.701 | 978.074,98 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.1.500 | 2.826.002,40 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500 | 2.257.505,23 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.501 | 19.383,39 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.708 | 26.778,65 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.751 | 1.866.317,31 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.700 | 1.597.842,09 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.701 | 627.523,71 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3046.1.701 | 0,01 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3063.1.701 | 0,01 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3067.1.701 | 0,01 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3074.1.701 | 0,01 | | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.500 | 650.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.292.945,88 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.142.945,88 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.142.945,88 | | |
| 4. 4. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.751 | 1.079.845,88 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500 | 32.100,00 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500 | 31.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 1.150.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.150.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0.1.500 | 1.150.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 21.454.007,02 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.245.702,72 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 275.702,72 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 275.702,72 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.501 | 230.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.501 | 30.702,72 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.501 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.970.000,00 | |
| 3. 3. 71. 00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 1.840.000,00 | | |
| 3. 3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.1.501 | 1.840.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 105.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.501 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.501 | 41.766,53 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.501 | 43.233,47 | | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.501 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 93. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUI | 0.000.000 | | 25.000,00 | | |
| 3. 3. 93. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.501 | 25.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.501 | 10.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 2.255.702,72 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.351.789,50 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 700.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 675.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.501 | 590.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.501 | 65.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.501 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, | 0.000.000 | | 25.000,00 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.501 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.651.789,50 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV( | 0.000.000 | | 36.050,00 | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.501 | 36.050,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.615.739,50 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.501 | 24.089,50 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.501 | 312.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 0.1.501 | 155.250,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.501 | 70.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.501 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0.1.719 | 100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.501 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.719 | 100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.501 | 822.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.715 | 300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.716 | 300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.719 | 100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3011.1.701 | 195.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.501 | 20.500,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 35.525,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 35.525,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 35.525,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.501 | 35.525,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.387.314,50 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA

ORGÃO 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 21.985.852,97 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 17.735.852,97 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 17.485.852,97 | | |
| 3. 1. 90. 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM | 0.1.800 | 300.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM | 0.1.800 | 13.200.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 0.1.800 | 250.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 0.1.800 | 1.700.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.802 | 1.500.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.802 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.802 | 85.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.800 | 40.852,97 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.802 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.800 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.802 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.802 | 250.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, | 0.000.000 | | 250.000,00 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.802 | 250.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.250.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.050.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.802 | 400.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.802 | 300.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.802 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0.1.802 | 400.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.802 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.1.802 | 800.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.800 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.802 | 700.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - | 0.1.802 | 250.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0.1.802 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.800 | 125.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 86 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0.1.800 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.802 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.802 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.800 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.802 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, | 0.000.000 | | 200.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.802 | 200.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.200.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.200.000,00 | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA

ORGÃO 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.200.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.802 | 500.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.802 | 700.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.000.000 | | | | 13.846.625,90 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.000.000 | | | 13.846.625,90 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.000.000 | | 13.846.625,90 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.1.800 | 13.846.625,90 | | | |
| TOTAL | | | | | | 37.032.478,87 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.305.697,39 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.726.623,75 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.600.215,52 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500 | 3.931.734,19 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500 | 467.481,33 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.500 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.500 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.500 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 0.000.000 | | 126.408,23 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500 | 126.408,23 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.579.073,64 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0.000.000 | | 26.400,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES | 0.1.500 | 26.400,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.552.673,64 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0.1.500 | 14.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500 | 295.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500 | 80.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500 | 130.620,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500 | 706.353,64 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0.1.500 | 1.285.200,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.500 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500 | 500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 55.750,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 55.750,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 55.750,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500 | 55.750,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 7.361.447,39 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.329.099,05 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.197.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.197.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500 | 1.850.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500 | 250.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.500 | 97.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.132.099,05 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 157.500,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES | 0.1.500 | 157.500,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 974.599,05 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500 | 31.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500 | 52.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500 | 15.750,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500 | 762.612,46 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.1.758 | 83.236,59 | | | |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.500 | 14.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 80.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 80.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500 | 80.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.409.099,05 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 43.500,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 43.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 43.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.500 | 3.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 53.500,00 |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 25.087.297,55 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 14.695.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.745.000,00 | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 0.1.500 | 230.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500 | 11.600.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500 | 265.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.500 | 850.000,00 | | | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.1.500 | 750.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 0.000.000 | | 950.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500 | 950.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 10.392.297,55 | |
| 3.3.30.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | | 50.000,00 | | |
| 3.3.30.41 | CONTRIBUICOES | 0.1.500 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.500 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.512.297,55 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0.1.500 | 6.825,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500 | 157.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500 | 6.203,65 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500 | 421.620,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500 | 3.747.816,48 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.706 | 196.742,42 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500 | 1.890.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.1.500 | 48.840,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.500 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500 | 17.850,00 | | | |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.500 | 3.150,00 | | | |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 0.000.000 | | 3.800.000,00 | | |
| 3.3.91.97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P | 0.1.500 | 3.800.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.071.660,07 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 48.604,07 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 48.604,07 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500 | 38.250,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.706 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.755 | 354,07 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 1.023.056,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 73.056,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0.1.500 | 73.056,00 | | | |
| 4.6.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 0.000.000 | | 950.000,00 | | |
| 4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0.1.500 | 950.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 26.158.957,62 |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA
UNIDADE 00 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.902.221,15 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 491.354,22 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 491.354,22 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500 | 370.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500 | 71.354,22 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.500 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.410.866,93 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.410.866,93 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0.1.500 | 210,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500 | 12.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500 | 52.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500 | 872.431,93 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.500 | 1.250.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500 | 221.025,00 | | | |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.500 | 2.100,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 94.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 94.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 94.500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500 | 94.500,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.000.000 | | | | 2.500.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.000.000 | | | 2.500.000,00 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.000.000 | | 2.500.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.1.500 | 2.500.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.496.721,15 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 57.103.297,48 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 38.759.324,63 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 34.651.548,02 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.1.500 | 2.625,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.543 | 334.098,09 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.1.500 | 2.056.100,67 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.1.540 | 28.556.650,52 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.1.500 | 225.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.1.540 | 856.109,92 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.1.500 | 45.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 70.1.540 | 241.027,47 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25.1.500 | 1.412.000,00 | | | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 25.1.500 | 168.000,00 | | | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 70.1.540 | 754.936,35 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 0.000.000 | | 4.107.776,61 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.1.500 | 145.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.1.540 | 3.962.776,61 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 18.343.972,85 | |
| 3.3.30.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | | 47.733,00 | | |
| 3.3.30.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.1.500 | 47.733,00 | | | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0.000.000 | | 4.191.301,12 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES | 25.1.500 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.550 | 1.645.092,07 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 25.1.500 | 2.540.959,05 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 14.104.938,73 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 25.1.500 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 30.1.540 | 265.712,41 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 25.1.500 | 44.580,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.501 | 1.408.165,61 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.550 | 207.450,51 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.552 | 264.916,63 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.552 | 180.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.552 | 307.552,49 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.553 | 0,01 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.1.500 | 772.128,66 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.550 | 362.989,85 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.553 | 202.726,62 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.1.500 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1128.1.571 | 6.495.198,65 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 25.1.500 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500 | 42.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.1.500 | 102.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.1.500 | 1.750.274,14 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 70.1.540 | 1.360.726,51 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 25.1.500 | 131.031,75 | | | |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 25.1.500 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.569 | 240,02 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.570 | 25,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.570 | 2.766,16 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.571 | 9.061,68 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.700 | 42,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.701 | 4.999,99 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.1.500 | 28.350,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2183.1.571 | 0,01 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2184.1.571 | 0,01 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2185.1.571 | 0,01 | | | |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 25.1.500 | 13.500,00 | | | |
| 3.3.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 3061.1.701 | 0,01 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.787.429,06 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.787.429,06 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.787.429,06 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.599 | 114.907,44 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.1.500 | 1.750.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500 | 5.250,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.755 | 721,62 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.1.500 | 916.550,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 59.890.726,54 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 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 | | | | 40.405.070,87 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 27.201.909,46 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 25.647.909,46 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600 | 4.136.381,56 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600 | 170.146,64 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600 | 2.965.918,07 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.604 | 3.398.354,19 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.605 | 1.823.740,67 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.1.500 | 9.060.315,31 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.600 | 115.500,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.1.500 | 1.325.450,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.1.500 | 95.341,25 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.500 | 5.212,78 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.600 | 100.380,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.1.500 | 2.155.168,99 | | | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 15.1.500 | 271.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 0.000.000 | | 1.554.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.600 | 700.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.1.500 | 854.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 13.203.161,41 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0.000.000 | | 150.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES | 15.1.500 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 51.240,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.1.500 | 50.400,00 | | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.1.600 | 840,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.001.910,91 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0.1.600 | 525,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0.1.600 | 525,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.1.500 | 11.155,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500 | 3.150,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.600 | 7.241,32 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.600 | 9.450,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.1.500 | 464.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600 | 221,30 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600 | 1.035,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600 | 258.805,35 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600 | 4.342,14 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600 | 2.221,30 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600 | 45.891,35 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.621 | 258.284,81 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.1.500 | 4.591.588,35 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.600 | 3.014,10 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.600 | 307.099,64 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.621 | 100.000,00 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.1.500 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 0.1.600 | 1.035,00 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 0.1.600 | 1.035,00 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 0.1.706 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 15.1.500 | 3.878.448,26 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.1.500 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.600 | 18.518,96 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.600 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.600 | 5.064,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.1.500 | 1.493.867,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15.1.500 | 387.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.500 | 524.510,50 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.500 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.601 | 19.709,98 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.601 | 99.999,99 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.621 | 20.622,54 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.1.500 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3065.1.601 | 0,01 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3072.1.621 | 0,01 | | | |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.600 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.600 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.600 | 9.450,00 | | | |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 15.1.500 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.93.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU | 0.000.000 | | 10,50 | | |
| 3.3.93.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.600 | 10,50 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 639.336,08 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 639.336,08 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 639.336,08 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.755 | 6.836,08 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.1.500 | 632.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 41.044.406,95 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.510.214,63 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.235.828,18 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.125.828,18 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.501 | 2.470.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.501 | 245.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.501 | 13.578,18 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.501 | 152.250,00 | | | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.1.501 | 245.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 0.000.000 | | 110.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.501 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 274.386,45 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 274.386,45 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0.1.501 | 787,50 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.501 | 21.800,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.501 | 60.887,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.501 | 58.615,55 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.501 | 78.225,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.501 | 49.350,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.669 | 4.721,40 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 30.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 30.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.501 | 30.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.540.714,63 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.213.398,17 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 60.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 60.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.660 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.153.398,17 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0.000.000 | | 260.100,00 | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.501 | 240.000,00 | | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.660 | 100,00 | | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.661 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.893.298,17 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.501 | 38.310,71 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660 | 4.409,35 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660 | 4.151,85 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660 | 4.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660 | 2.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.661 | 8.648,18 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.661 | 9.446,85 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.501 | 333.850,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660 | 13.343,17 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660 | 10.666,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660 | 5.250,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660 | 20.734,39 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660 | 96.078,78 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.661 | 92.130,12 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.661 | 6.303,60 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.661 | 5.016,25 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.661 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.501 | 225.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.501 | 42.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660 | 28.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660 | 5.593,19 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.501 | 258.600,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.660 | 68.638,19 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.660 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.660 | 25.830,89 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.660 | 8.150,45 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.661 | 35.637,73 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.661 | 51.277,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.1.501 | 375.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.1.661 | 36.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.660 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.660 | 7.931,47 | | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.660 | 10.500,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 54.796,43 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 54.796,43 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 54.796,43 | | |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.660 | 13.597,34 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.660 | 29.837,04 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.660 | 11.362,05 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.268.194,60 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 48.615,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 48.615,00 | |
| 3.3.30.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | | 105,00 | | |
| 3.3.30.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.759 | 105,00 | | | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0.000.000 | | 15.239,50 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES | 0.1.759 | 15.239,50 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.270,50 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.759 | 9.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.759 | 14.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.759 | 7.420,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.759 | 2.100,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.250,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.250,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.250,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.759 | 5.250,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 53.865,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 04 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 357.524,55 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 215.106,45 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 215.106,45 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.501 | 168.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.501 | 31.356,45 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.501 | 15.750,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 142.418,10 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 142.418,10 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.501 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.501 | 31.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.501 | 45.200,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.501 | 51.018,10 | | | |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.501 | 9.450,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 22.902,64 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 22.902,64 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 22.902,64 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.501 | 22.902,64 | | | |
| TOTAL | | | | | | 380.427,19 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 18.286.061,14 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.815.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.815.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500 | 1.510.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500 | 250.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.500 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 16.471.061,14 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 300.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.500 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 16.171.061,14 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0.1.500 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500 | 31.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500 | 2.575.156,72 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.501 | 961.703,68 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.720 | 802.768,68 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.750 | 100.339,41 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.751 | 1.129.914,85 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1129.1.701 | 978.074,98 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.1.500 | 2.826.002,40 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500 | 1.907.505,23 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.501 | 19.383,39 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.708 | 26.778,65 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.751 | 1.866.317,31 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.700 | 1.597.842,09 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.701 | 627.523,71 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3046.1.701 | 0,01 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3063.1.701 | 0,01 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3067.1.701 | 0,01 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3074.1.701 | 0,01 | | | |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.500 | 650.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.292.945,88 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.142.945,88 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.142.945,88 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.751 | 1.079.845,88 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500 | 32.100,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500 | 31.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 1.150.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.150.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0.1.500 | 1.150.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 20.579.007,02 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 875.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 875.000,00 | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.1.500 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 860.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500 | 510.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500 | 350.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 875.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 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 | | | | 2.245.702,72 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 275.702,72 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 275.702,72 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.501 | 230.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.501 | 30.702,72 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.501 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.970.000,00 | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 1.840.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.1.501 | 1.840.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 105.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.501 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.501 | 41.766,53 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.501 | 43.233,47 | | | |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.501 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.93.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU | 0.000.000 | | 25.000,00 | | |
| 3.3.93.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.501 | 25.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.501 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.255.702,72 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.351.789,50 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 700.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 675.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.501 | 590.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.501 | 65.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.501 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 0.000.000 | | 25.000,00 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.501 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.651.789,50 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0.000.000 | | 36.050,00 | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.501 | 1.050,00 | | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.501 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.615.739,50 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.501 | 2.039,50 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.501 | 14.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.501 | 7.950,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.501 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.501 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.501 | 102.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 0.1.501 | 5.250,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 0.1.501 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.501 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.501 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.501 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0.1.719 | 100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.501 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.719 | 100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.501 | 92.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.501 | 650.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.501 | 80.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.715 | 300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.716 | 300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.719 | 100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3011.1.701 | 195.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.501 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.501 | 10.500,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 35.525,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 35.525,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 35.525,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.501 | 30.525,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.501 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.387.314,50 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA
ORGÃO 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM
UNIDADE 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 21.985.852,97 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 17.735.852,97 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 17.485.852,97 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 0.1.800 | 13.200.000,00 | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 0.1.800 | 300.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 0.1.800 | 1.700.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 0.1.800 | 250.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.802 | 1.500.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.802 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.802 | 85.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.800 | 40.852,97 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.802 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.800 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.802 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.802 | 250.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 0.000.000 | | 250.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.802 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.250.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.050.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.802 | 400.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.802 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.802 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0.1.802 | 400.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.802 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.1.802 | 800.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.800 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.802 | 700.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO | 0.1.802 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0.1.802 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.800 | 125.000,00 | | | |
| 3.3.90.86 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0.1.800 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.802 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.802 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.800 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.802 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 0.000.000 | | 200.000,00 | | |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.802 | 200.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.200.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.200.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.200.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.802 | 500.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.802 | 700.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.000.000 | | | | 13.846.625,90 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.000.000 | | | 13.846.625,90 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.000.000 | | 13.846.625,90 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.1.800 | 13.846.625,90 | | | |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA
ORGÃO 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM
UNIDADE 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T O T A L | | | | | | | 37.032.478,87 |

| | |
|---|---|
| T O T A L G E R A L | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06



## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO**

**01 CÂMARA MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | | 170.156,00 | 7.191.291,39 | 7.361.447,39 |
| 01 031 | Ação Legislativa | | 170.156,00 | 7.191.291,39 | 7.361.447,39 |
| 01 031 0001 | Apoio Administrativo | | 170.156,00 | 7.085.325,31 | 7.255.481,31 |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | | | 884.537,56 | 884.537,56 |
| 01.031.0001.2002.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara | | | 5.985.787,75 | 5.985.787,75 |
| 01.031.0001.2003.0000 | Funcionamento do Sistema de Controle Interno | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 01.031.0001.2005.0000 | Capacitação de Pessoal | | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 01.031.0001.3056.0000 | EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ | | 170.156,00 | | 170.156,00 |
| 01 031 0002 | Processamento de Dados | | | 105.966,08 | 105.966,08 |
| 01.031.0002.2004.0000 | Modernização e Informatização da Câmara | | | 105.966,08 | 105.966,08 |
| | TOTAL | 0,00 | 170.156,00 | 7.191.291,39 | 7.361.447,39 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**02 UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | | 3.462.599,05 | 3.462.599,05 |
| 04 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | | | 83.236,59 | 83.236,59 |
| 04 092 0001 | Apoio Administrativo | | | 83.236,59 | 83.236,59 |
| 04.092.0001.2129.0000 | Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | | | 83.236,59 | 83.236,59 |
| 04 122 | Administração Geral | | | 3.325.862,46 | 3.325.862,46 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo | | | 3.325.862,46 | 3.325.862,46 |
| 04.122.0001.2007.0000 | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | | 1.128.862,46 | 1.128.862,46 |
| 04.122.0001.2008.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargos Social | | | 2.197.000,00 | 2.197.000,00 |
| 04 125 | Normatização e Fiscalização | | | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 04 125 0001 | Apoio Administrativo | | | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 04.125.0001.2129.0000 | Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | | | 53.500,00 | 53.500,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 3.462.599,05 | 3.462.599,05 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 411.120,00 | 22.804.781,62 | 23.215.901,62 |
| 04 122 | Administração Geral | | 411.120,00 | 22.323.450,91 | 22.734.570,91 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo | | 411.120,00 | 22.323.450,91 | 22.734.570,91 |
| 04.122.0001.1125.0000 | Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo | | 411.120,00 | | 411.120,00 |
| 04.122.0001.2011.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMAD | | | 3.803.775,91 | 3.803.775,91 |
| 04.122.0001.2013.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social | | | 18.289.675,00 | 18.289.675,00 |
| 04.122.0001.2014.0000 | Pagamento de Pensionistas | | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 04 126 | Tecnologia da Informação | | | 481.330,71 | 481.330,71 |
| 04 126 0001 | Apoio Administrativo | | | 481.330,71 | 481.330,71 |
| 04.126.0001.2015.0000 | Modernização e Informatização das Secretarias | | | 481.330,71 | 481.330,71 |
| 15 | Urbanismo | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15 453 | Transportes Coletivos Urbanos | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15 453 0001 | Apoio Administrativo | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15.453.0001.2011.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMAD | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 2.913.056,00 | | | 2.913.056,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 2.913.056,00 | | | 2.913.056,00 |
| 28 846 0001 | Apoio Administrativo | 2.913.056,00 | | | 2.913.056,00 |
| 28.846.0001.0001.0000 | Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 1.023.056,00 | | | 1.023.056,00 |
| 28.846.0001.0002.0000 | Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | 1.890.000,00 | | | 1.890.000,00 |
| | TOTAL | 2.913.056,00 | 411.120,00 | 22.834.781,62 | 26.158.957,62 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | | 1.467.421,15 | 1.467.421,15 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | | | 1.357.486,15 | 1.357.486,15 |
| 04 121 0001 | Apoio Administrativo | | | 1.357.486,15 | 1.357.486,15 |
| 04.121.0001.2017.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF | | | 865.921,93 | 865.921,93 |
| 04.121.0001.2018.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social | | | 491.564,22 | 491.564,22 |
| 04 129 | Administração de Receitas | | | 109.935,00 | 109.935,00 |
| 04 129 0005 | Administração de Receitas | | | 109.935,00 | 109.935,00 |
| 04.129.0005.2020.0000 | Incentivo Tributário e Fiscal | | | 109.935,00 | 109.935,00 |
| 16 | Habitação | | | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 16 482 0004 | Planejamento e Gestão da Política de Habitação | | | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 16.482.0004.2021.0000 | Desenvolvimento Urbano | | | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.460.000,00 | | | 1.460.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 1.460.000,00 | | | 1.460.000,00 |
| 28 846 0001 | Apoio Administrativo | 1.460.000,00 | | | 1.460.000,00 |
| 28.846.0001.0004.0000 | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF | 1.460.000,00 | | | 1.460.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 | Reserva de Contingência | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 |
| | TOTAL | 3.960.000,00 | 0,00 | 1.536.721,15 | 5.496.721,15 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 04 032 | Controle Externo | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 04 032 0001 | Apoio Administrativo | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 04.032.0001.2023.0000 | Manutenção e Funcionamento do CME | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 12 | Educação | | 6.529.464,81 | 53.308.761,73 | 59.838.226,54 |
| 12 122 | Administração Geral | | 31.500,00 | | 31.500,00 |
| 12 122 0001 | Apoio Administrativo | | 31.500,00 | | 31.500,00 |
| 12.122.0001.1002.0000 | Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE | | 31.500,00 | | 31.500,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | | | 2.160.634,73 | 2.160.634,73 |
| 12 306 0029 | Programa de Alimentação Escolar | | | 2.160.634,73 | 2.160.634,73 |
| 12.306.0029.2024.0000 | Alimentação Escolar | | | 2.160.634,73 | 2.160.634,73 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 6.497.964,81 | 36.444.111,63 | 42.942.076,44 |
| 12 361 0001 | Apoio Administrativo | | | 7.220.792,74 | 7.220.792,74 |
| 12.361.0001.2022.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMED | | | 7.220.792,74 | 7.220.792,74 |
| 12 361 0006 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | 2.766,16 | 28.411.090,19 | 28.413.856,35 |
| 12.361.0006.2025.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental | | | 24.254.961,99 | 24.254.961,99 |
| 12.361.0006.2026.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental | | | 4.156.128,20 | 4.156.128,20 |
| 12.361.0006.3069.0000 | Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023 | | 2.766,16 | | 2.766,16 |
| 12 361 1001 | Manutenção do Sistema de Transporte Escolar | | 6.495.198,65 | 812.228,70 | 7.307.427,35 |
| 12.361.1001.1128.0000 | MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR | | 6.495.198,65 | | 6.495.198,65 |
| 12.361.1001.2185.0000 | Manutenção do Transporte Escolar | | | 812.228,70 | 812.228,70 |
| 12 365 | Educação Infantil | | | 12.269.317,76 | 12.269.317,76 |
| 12 365 0007 | Desenvolvimento do Ensino Infantil | | | 12.269.317,76 | 12.269.317,76 |
| 12.365.0007.2027.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil | | | 9.991.606,03 | 9.991.606,03 |
| 12.365.0007.2028.0000 | Desenvolvimento da Educação Infantil | | | 2.277.711,73 | 2.277.711,73 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | 21,00 | 21,00 |
| 12 366 0035 | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | | | 21,00 | 21,00 |
| 12.366.0035.2029.0000 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | | | 21,00 | 21,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | | 2.434.676,61 | 2.434.676,61 |
| 12 367 0008 | Desenvolvimento do Ensino Especial | | | 2.434.676,61 | 2.434.676,61 |
| 12.367.0008.2030.0000 | Desenvolvimento do Ensino Especial | | | 2.434.676,61 | 2.434.676,61 |
| | TOTAL | 0,00 | 6.529.464,81 | 53.361.261,73 | 59.890.726,54 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

**02 PODER EXECUTIVO**

**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 529.723,28 | | 55.050,00 | 584.773,28 |
| 04 032 | Controle Externo | | | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 04 032 0001 | Apoio Administrativo | | | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 04.032.0001.2036.0000 | Manutenção do CMS | | | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 529.723,28 | | 50.400,00 | 580.123,28 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo | 529.723,28 | | 50.400,00 | 580.123,28 |
| 04.122.0001.0006.0000 | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU | 529.723,28 | | | 529.723,28 |
| 04.122.0001.2033.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | | | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 10 | Saúde | | 132.914,98 | 40.326.718,69 | 40.459.633,67 |
| 10 122 | Administração Geral | | | 9.633.879,01 | 9.633.879,01 |
| 10 122 0001 | Apoio Administrativo | | | 9.613.138,75 | 9.613.138,75 |
| 10.122.0001.2033.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | | | 9.613.138,75 | 9.613.138,75 |
| 10 122 0074 | Programa Mais Gestão do SUS SAUDE | | | 20.740,26 | 20.740,26 |
| 10.122.0074.2033.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | | | 20.740,26 | 20.740,26 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 21.779,98 | 11.610.608,20 | 11.632.388,18 |
| 10 301 0031 | Programa Mais Saúde da Atenção Primária | | 21.779,98 | 11.610.608,20 | 11.632.388,18 |
| 10.301.0031.2040.0000 | Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB | | | 11.610.608,20 | 11.610.608,20 |
| 10.301.0031.3003.0000 | AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | | 2.070,00 | | 2.070,00 |
| 10.301.0031.3005.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES | | 19.709,98 | | 19.709,98 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 111.135,00 | 16.654.925,93 | 16.766.060,93 |
| 10 302 0030 | Programa Mais Assistência da Atencao Especializada | | 111.135,00 | 16.654.925,93 | 16.766.060,93 |
| 10.302.0030.2045.0000 | Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC | | | 16.654.925,93 | 16.654.925,93 |
| 10.302.0030.3004.0000 | AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | | 11.035,00 | | 11.035,00 |
| 10.302.0030.3006.0000 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 10.302.0030.3008.0000 | ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS | | 100,00 | | 100,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | 510.113,74 | 510.113,74 |
| 10 303 0036 | Programa Mais Medicamentos no SUS | | | 510.113,74 | 510.113,74 |
| 10.303.0036.2039.0000 | Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica | | | 510.113,74 | 510.113,74 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | 23.964,00 | 23.964,00 |
| 10 304 0033 | Programa Mais Vigilância em Saude | | | 23.964,00 | 23.964,00 |
| 10.304.0033.2046.0000 | Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | | | 23.964,00 | 23.964,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 1.893.006,51 | 1.893.006,51 |
| 10 305 0031 | Programa Mais Saúde da Atenção Primária | | | 650.447,82 | 650.447,82 |
| 10.305.0031.2040.0000 | Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB | | | 650.447,82 | 650.447,82 |
| 10 305 0033 | Programa Mais Vigilância em Saude | | | 1.242.558,69 | 1.242.558,69 |
| 10.305.0033.2046.0000 | Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | | | 1.242.558,69 | 1.242.558,69 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 306 | Alimentação e Nutrição | | | 221,30 | 221,30 |
| 10 306 0031 | Programa Mais Saúde da Atenção Primária | | | 221,30 | 221,30 |
| 10.306.0031.2033.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | | | 221,30 | 221,30 |
| | TOTAL | 529.723,28 | 132.914,98 | 40.381.768,69 | 41.044.406,95 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | | 52.461,36 | 52.461,36 |
| 04 032 | Controle Externo | | | 52.461,36 | 52.461,36 |
| 04 032 0001 | Apoio Administrativo | | | 52.461,36 | 52.461,36 |
| 04.032.0001.2049.0000 | Manutenção dos Conselhos | | | 36.850,00 | 36.850,00 |
| 04.032.0001.2191.0000 | Manutenção do Controle Social | | | 15.611,36 | 15.611,36 |
| 08 | Assistência Social | | | 6.190.740,06 | 6.190.740,06 |
| 08 122 | Administração Geral | | | 3.503.864,63 | 3.503.864,63 |
| 08 122 0001 | Apoio Administrativo | | | 3.503.864,63 | 3.503.864,63 |
| 08.122.0001.2034.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | | | 3.285.965,68 | 3.285.965,68 |
| 08.122.0001.2047.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMAS | | | 217.898,95 | 217.898,95 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 455.862,04 | 455.862,04 |
| 08 243 0001 | Apoio Administrativo | | | 380.427,19 | 380.427,19 |
| 08.243.0001.2050.0000 | Manutenção do Conselho Tutelar | | | 380.427,19 | 380.427,19 |
| 08 243 0015 | Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | | | 53.865,00 | 53.865,00 |
| 08.243.0015.2174.0000 | Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente | | | 10.094,50 | 10.094,50 |
| 08.243.0015.2196.0000 | Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de criancas adolescen | | | 22.050,00 | 22.050,00 |
| 08.243.0015.2197.0000 | Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar | | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 08.243.0015.2198.0000 | Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social | | | 11.220,50 | 11.220,50 |
| 08 243 0040 | Bloco Manutenção Outros Programas Sociais | | | 21.569,85 | 21.569,85 |
| 08.243.0040.2193.0000 | Manutenção do Programa Crescendo Bem | | | 11.303,60 | 11.303,60 |
| 08.243.0040.2194.0000 | Manutenção do Programa Mamãe Cheguei | | | 10.266,25 | 10.266,25 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | | | 2.231.013,39 | 2.231.013,39 |
| 08 244 0011 | Bloco Proteção Social Básica | | | 1.157.475,63 | 1.157.475,63 |
| 08.244.0011.2061.0000 | Benefícios Eventuais | | | 676.000,00 | 676.000,00 |
| 08.244.0011.2180.0000 | Manutenção da Proteção Social Básica | | | 481.475,63 | 481.475,63 |
| 08 244 0012 | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | | | 848.776,52 | 848.776,52 |
| 08.244.0012.2181.0000 | Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | | | 848.776,52 | 848.776,52 |
| 08 244 0013 | Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social | | | 9.401,85 | 9.401,85 |
| 08.244.0013.2182.0000 | Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social | | | 9.401,85 | 9.401,85 |
| 08 244 0014 | Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | | | 90.980,89 | 90.980,89 |
| 08.244.0014.2058.0000 | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF | | | 90.980,89 | 90.980,89 |
| 08 244 0040 | Bloco Manutenção Outros Programas Sociais | | | 124.378,50 | 124.378,50 |
| 08.244.0040.2190.0000 | MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | | | 124.378,50 | 124.378,50 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 6.243.201,42 | 6.243.201,42 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**08 UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 0,02 | 7.839.319,46 | 7.839.319,48 |
| 04 122 | Administração Geral | | 0,02 | 7.839.319,46 | 7.839.319,48 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo | | 0,02 | 7.839.319,46 | 7.839.319,48 |
| 04.122.0001.2063.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA | | | 3.779.615,79 | 3.779.615,79 |
| 04.122.0001.2064.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social | | | 1.820.250,00 | 1.820.250,00 |
| 04.122.0001.2066.0000 | Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA | | | 2.239.453,67 | 2.239.453,67 |
| 04.122.0001.3063.0000 | AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO | | 0,01 | | 0,01 |
| 04.122.0001.3067.0000 | RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO | | 0,01 | | 0,01 |
| 15 | Urbanismo | | 32.100,00 | 4.026.242,85 | 4.058.342,85 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 32.100,00 | 334.124,07 | 366.224,07 |
| 15 451 0022 | Melhoria da Infra - Estrutura | | 32.100,00 | 334.124,07 | 366.224,07 |
| 15.451.0022.1004.0000 | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana | | 32.100,00 | | 32.100,00 |
| 15.451.0022.2067.0000 | Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | | | 274.408,68 | 274.408,68 |
| 15.451.0022.2068.0000 | Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais | | | 59.715,39 | 59.715,39 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | | | 3.692.118,78 | 3.692.118,78 |
| 15 452 0021 | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais | | | 3.692.118,78 | 3.692.118,78 |
| 15.452.0021.2069.0000 | Manutenção dos Serviços Públicos | | | 3.692.118,78 | 3.692.118,78 |
| 20 | Agricultura | | | 875.000,00 | 875.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | | | 875.000,00 | 875.000,00 |
| 20 606 0023 | Apoio à Extensão Rural | | | 875.000,00 | 875.000,00 |
| 20.606.0023.2073.0000 | Apoio a Extensão Rural | | | 875.000,00 | 875.000,00 |
| 25 | Energia | | | 4.076.078,04 | 4.076.078,04 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | | 4.076.078,04 | 4.076.078,04 |
| 25 752 0021 | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais | | | 4.076.078,04 | 4.076.078,04 |
| 25.752.0021.2074.0000 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | | | 4.076.078,04 | 4.076.078,04 |
| 26 | Transporte | | 978.075,00 | 2.477.191,65 | 3.455.266,65 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | 978.075,00 | 2.477.191,65 | 3.455.266,65 |
| 26 782 0026 | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais | | 978.075,00 | 2.477.191,65 | 3.455.266,65 |
| 26.782.0026.1129.0000 | MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026 | | 978.074,98 | | 978.074,98 |
| 26.782.0026.2075.0000 | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | | | 2.477.191,65 | 2.477.191,65 |
| 26.782.0026.3046.0000 | MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA | | 0,01 | | 0,01 |
| 26.782.0026.3074.0000 | Execução Convênio FITHA 2024 | | 0,01 | | 0,01 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.150.000,00 | | | 1.150.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 1.150.000,00 | | | 1.150.000,00 |
| 28 843 0001 | Apoio Administrativo | 1.150.000,00 | | | 1.150.000,00 |
| 28.843.0001.0001.0000 | Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 1.150.000,00 | | | 1.150.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**08 UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL | 1.150.000,00 | 1.010.175,02 | 19.293.832,00 | 21.454.007,02 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | | 295.702,72 | 295.702,72 |
| 04 122 | Administração Geral | | | 295.702,72 | 295.702,72 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo | | | 295.702,72 | 295.702,72 |
| 04.122.0001.2195.0000 | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | | | 295.702,72 | 295.702,72 |
| 17 | Saneamento | | | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 |
| 17 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 |
| 17 541 0024 | Saneamento Básico Urbano | | | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 |
| 17.541.0024.2195.0000 | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | | | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 18 541 0028 | Meio Ambiente | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 18.541.0028.2070.0000 | Desenvolvimento Ambiental | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 2.255.702,72 | 2.255.702,72 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | | 900,00 | 1.501.425,00 | 1.502.325,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | | 900,00 | 1.501.425,00 | 1.502.325,00 |
| 13 392 0009 | Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura | | 900,00 | 1.501.425,00 | 1.502.325,00 |
| 13.392.0009.2031.0000 | Desenvolvimento e Incentivo da Cultura | | | 1.501.425,00 | 1.501.425,00 |
| 13.392.0009.3059.0000 | Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura | | 600,00 | | 600,00 |
| 13.392.0009.3066.0000 | Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022 | | 300,00 | | 300,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | | 237.039,50 | 237.039,50 |
| 23 695 | Turismo | | | 237.039,50 | 237.039,50 |
| 23 695 0027 | Turismo | | | 237.039,50 | 237.039,50 |
| 23.695.0027.2071.0000 | Desenvolvimento do Turismo | | | 237.039,50 | 237.039,50 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 195.000,00 | 452.950,00 | 647.950,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | 195.000,00 | 452.950,00 | 647.950,00 |
| 27 812 0010 | Desenvolvimento do Desporto | | 195.000,00 | 452.950,00 | 647.950,00 |
| 27.812.0010.2032.0000 | Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | | | 452.950,00 | 452.950,00 |
| 27.812.0010.3011.0000 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA | | 195.000,00 | | 195.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 195.900,00 | 2.191.414,50 | 2.387.314,50 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA**

**01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Previdência Social | | 700.000,00 | 22.360.852,97 | 23.060.852,97 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | | 700.000,00 | 22.360.852,97 | 23.060.852,97 |
| 09 272 0001 | Apoio Administrativo | | 700.000,00 | 22.360.852,97 | 23.060.852,97 |
| 09.272.0001.1008.0000 | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 09.272.0001.2076.0000 | Manutenção e Funcionamento do IPSM | | | 6.495.000,00 | 6.495.000,00 |
| 09.272.0001.2078.0000 | Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas | | | 15.865.852,97 | 15.865.852,97 |
| 28 | Encargos Especiais | 125.000,00 | | | 125.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 125.000,00 | | | 125.000,00 |
| 28 846 0001 | Apoio Administrativo | 125.000,00 | | | 125.000,00 |
| 28.846.0001.0002.0000 | Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | 125.000,00 | | | 125.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 13.846.625,90 | | | 13.846.625,90 |
| 99 997 | Reserva de Contingência RPPS | 13.846.625,90 | | | 13.846.625,90 |
| 99 997 9999 | Reserva de Contingência | 13.846.625,90 | | | 13.846.625,90 |
| 99.997.9999.9999.0000 | Reserva de Contingência | 13.846.625,90 | | | 13.846.625,90 |
| | TOTAL | 13.971.625,90 | 700.000,00 | 22.360.852,97 | 37.032.478,87 |
| | TOTAL GERAL | 22.524.405,18 | 9.149.730,81 | 181.113.427,24 | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

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

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 170.156,00 | 7.191.291,39 | 7.361.447,39 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 170.156,00 | 7.191.291,39 | 7.361.447,39 |
| 01 031 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 170.156,00 | 7.085.325,31 | 7.255.481,31 |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 884.537,56 | 884.537,56 |
| 01.031.0001.2002.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara | 0,00 | 0,00 | 5.985.787,75 | 5.985.787,75 |
| 01.031.0001.2003.0000 | Funcionamento do Sistema de Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 01.031.0001.2005.0000 | Capacitação de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 01.031.0001.3056.0000 | EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ | 0,00 | 170.156,00 | 0,00 | 170.156,00 |
| 01 031 0002 | Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 105.966,08 | 105.966,08 |
| 01.031.0002.2004.0000 | Modernização e Informatização da Câmara | 0,00 | 0,00 | 105.966,08 | 105.966,08 |
| 04 | Administração | 529.723,28 | 411.120,02 | 36.029.835,36 | 36.970.678,66 |
| 04 032 | Controle Externo | 0,00 | 0,00 | 109.611,36 | 109.611,36 |
| 04 032 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 109.611,36 | 109.611,36 |
| 04.032.0001.2023.0000 | Manutenção e Funcionamento do CME | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 04.032.0001.2036.0000 | Manutenção do CMS | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 04.032.0001.2049.0000 | Manutenção dos Conselhos | 0,00 | 0,00 | 36.850,00 | 36.850,00 |
| 04.032.0001.2191.0000 | Manutenção do Controle Social | 0,00 | 0,00 | 15.611,36 | 15.611,36 |
| 04 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 0,00 | 83.236,59 | 83.236,59 |
| 04 092 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 83.236,59 | 83.236,59 |
| 04.092.0001.2129.0000 | Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 0,00 | 0,00 | 83.236,59 | 83.236,59 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 1.357.486,15 | 1.357.486,15 |
| 04 121 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 1.357.486,15 | 1.357.486,15 |
| 04.121.0001.2017.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF | 0,00 | 0,00 | 865.921,93 | 865.921,93 |
| 04.121.0001.2018.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 0,00 | 0,00 | 491.564,22 | 491.564,22 |
| 04 122 | Administração Geral | 529.723,28 | 411.120,02 | 33.834.735,55 | 34.775.578,85 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo | 529.723,28 | 411.120,02 | 33.834.735,55 | 34.775.578,85 |
| 04.122.0001.0006.0000 | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU | 529.723,28 | 0,00 | 0,00 | 529.723,28 |
| 04.122.0001.1125.0000 | Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo | 0,00 | 411.120,00 | 0,00 | 411.120,00 |
| 04.122.0001.2007.0000 | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 1.128.862,46 | 1.128.862,46 |
| 04.122.0001.2008.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargos Social | 0,00 | 0,00 | 2.197.000,00 | 2.197.000,00 |
| 04.122.0001.2011.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 0,00 | 0,00 | 3.803.775,91 | 3.803.775,91 |
| 04.122.0001.2013.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 0,00 | 0,00 | 18.289.675,00 | 18.289.675,00 |
| 04.122.0001.2014.0000 | Pagamento de Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 04.122.0001.2033.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 04.122.0001.2063.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA | 0,00 | 0,00 | 3.779.615,79 | 3.779.615,79 |
| 04.122.0001.2064.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 0,00 | 0,00 | 1.820.250,00 | 1.820.250,00 |
| 04.122.0001.2066.0000 | Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA | 0,00 | 0,00 | 2.239.453,67 | 2.239.453,67 |
| 04.122.0001.2195.0000 | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 0,00 | 0,00 | 295.702,72 | 295.702,72 |
| 04.122.0001.3063.0000 | AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04.122.0001.3067.0000 | RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04 125 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |

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

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 529.723,28 | 411.120,02 | 36.029.835,36 | 36.970.678,66 |
| 04 125 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 04 125 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 04.125.0001.2129.0000 | Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 04 126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 481.330,71 | 481.330,71 |
| 04 126 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 481.330,71 | 481.330,71 |
| 04.126.0001.2015.0000 | Modernização e Informatização das Secretarias | 0,00 | 0,00 | 481.330,71 | 481.330,71 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 0,00 | 0,00 | 109.935,00 | 109.935,00 |
| 04 129 0005 | Administração de Receitas | 0,00 | 0,00 | 109.935,00 | 109.935,00 |
| 04.129.0005.2020.0000 | Incentivo Tributário e Fiscal | 0,00 | 0,00 | 109.935,00 | 109.935,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 6.190.740,06 | 6.190.740,06 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 3.503.864,63 | 3.503.864,63 |
| 08 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 3.503.864,63 | 3.503.864,63 |
| 08.122.0001.2034.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 3.285.965,68 | 3.285.965,68 |
| 08.122.0001.2047.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMAS | 0,00 | 0,00 | 217.898,95 | 217.898,95 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 455.862,04 | 455.862,04 |
| 08 243 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 380.427,19 | 380.427,19 |
| 08.243.0001.2050.0000 | Manutenção do Conselho Tutelar | 0,00 | 0,00 | 380.427,19 | 380.427,19 |
| 08 243 0015 | Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 0,00 | 0,00 | 53.865,00 | 53.865,00 |
| 08.243.0015.2174.0000 | Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente | 0,00 | 0,00 | 10.094,50 | 10.094,50 |
| 08.243.0015.2196.0000 | Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de criancas adolescen | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 22.050,00 |
| 08.243.0015.2197.0000 | Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 08.243.0015.2198.0000 | Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social | 0,00 | 0,00 | 11.220,50 | 11.220,50 |
| 08 243 0040 | Bloco Manutenção Outros Programas Sociais | 0,00 | 0,00 | 21.569,85 | 21.569,85 |
| 08.243.0040.2193.0000 | Manutenção do Programa Crescendo Bem | 0,00 | 0,00 | 11.303,60 | 11.303,60 |
| 08.243.0040.2194.0000 | Manutenção do Programa Mamãe Cheguei | 0,00 | 0,00 | 10.266,25 | 10.266,25 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 2.231.013,39 | 2.231.013,39 |
| 08 244 0011 | Bloco Proteção Social Básica | 0,00 | 0,00 | 1.157.475,63 | 1.157.475,63 |
| 08.244.0011.2061.0000 | Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 | 676.000,00 |
| 08.244.0011.2180.0000 | Manutenção da Proteção Social Básica | 0,00 | 0,00 | 481.475,63 | 481.475,63 |
| 08 244 0012 | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 0,00 | 0,00 | 848.776,52 | 848.776,52 |
| 08.244.0012.2181.0000 | Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 0,00 | 0,00 | 848.776,52 | 848.776,52 |
| 08 244 0013 | Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 9.401,85 | 9.401,85 |
| 08.244.0013.2182.0000 | Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 9.401,85 | 9.401,85 |
| 08 244 0014 | Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 0,00 | 0,00 | 90.980,89 | 90.980,89 |
| 08.244.0014.2058.0000 | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF | 0,00 | 0,00 | 90.980,89 | 90.980,89 |

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 6.190.740,06 | 6.190.740,06 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 2.231.013,39 | 2.231.013,39 |
| 08 244 0040 | Bloco Manutenção Outros Programas Sociais | 0,00 | 0,00 | 124.378,50 | 124.378,50 |
| 08.244.0040.2190.0000 | MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 124.378,50 | 124.378,50 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 700.000,00 | 22.360.852,97 | 23.060.852,97 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 700.000,00 | 22.360.852,97 | 23.060.852,97 |
| 09 272 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 700.000,00 | 22.360.852,97 | 23.060.852,97 |
| 09.272.0001.1008.0000 | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 09.272.0001.2076.0000 | Manutenção e Funcionamento do IPSM | 0,00 | 0,00 | 6.495.000,00 | 6.495.000,00 |
| 09.272.0001.2078.0000 | Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 15.865.852,97 | 15.865.852,97 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 132.914,98 | 40.326.718,69 | 40.459.633,67 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 9.633.879,01 | 9.633.879,01 |
| 10 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 9.613.138,75 | 9.613.138,75 |
| 10.122.0001.2033.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 0,00 | 0,00 | 9.613.138,75 | 9.613.138,75 |
| 10 122 0074 | Programa Mais Gestão do SUS SAUDE | 0,00 | 0,00 | 20.740,26 | 20.740,26 |
| 10.122.0074.2033.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 0,00 | 0,00 | 20.740,26 | 20.740,26 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 21.779,98 | 11.610.608,20 | 11.632.388,18 |
| 10 301 0031 | Programa Mais Saúde da Atenção Primária | 0,00 | 21.779,98 | 11.610.608,20 | 11.632.388,18 |
| 10.301.0031.2040.0000 | Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB | 0,00 | 0,00 | 11.610.608,20 | 11.610.608,20 |
| 10.301.0031.3003.0000 | AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| 10.301.0031.3005.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES | 0,00 | 19.709,98 | 0,00 | 19.709,98 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 111.135,00 | 16.654.925,93 | 16.766.060,93 |
| 10 302 0030 | Programa Mais Assistência da Atencao Especializada | 0,00 | 111.135,00 | 16.654.925,93 | 16.766.060,93 |
| 10.302.0030.2045.0000 | Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC | 0,00 | 0,00 | 16.654.925,93 | 16.654.925,93 |
| 10.302.0030.3004.0000 | AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 0,00 | 11.035,00 | 0,00 | 11.035,00 |
| 10.302.0030.3006.0000 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.302.0030.3008.0000 | ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 510.113,74 | 510.113,74 |
| 10 303 0036 | Programa Mais Medicamentos no SUS | 0,00 | 0,00 | 510.113,74 | 510.113,74 |
| 10.303.0036.2039.0000 | Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 510.113,74 | 510.113,74 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 23.964,00 | 23.964,00 |
| 10 304 0033 | Programa Mais Vigilância em Saude | 0,00 | 0,00 | 23.964,00 | 23.964,00 |
| 10.304.0033.2046.0000 | Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 0,00 | 0,00 | 23.964,00 | 23.964,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 1.893.006,51 | 1.893.006,51 |

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

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 0,00 | 132.914,98 | 40.326.718,69 | 40.459.633,67 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 1.893.006,51 | 1.893.006,51 |
| 10 305 0031 | Programa Mais Saúde da Atenção Primária | 0,00 | 0,00 | 650.447,82 | 650.447,82 |
| 10.305.0031.2040.0000 | Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB | 0,00 | 0,00 | 650.447,82 | 650.447,82 |
| 10 305 0033 | Programa Mais Vigilância em Saude | 0,00 | 0,00 | 1.242.558,69 | 1.242.558,69 |
| 10.305.0033.2046.0000 | Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 0,00 | 0,00 | 1.242.558,69 | 1.242.558,69 |
| 10 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 221,30 | 221,30 |
| 10 306 0031 | Programa Mais Saúde da Atenção Primária | 0,00 | 0,00 | 221,30 | 221,30 |
| 10.306.0031.2033.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 0,00 | 0,00 | 221,30 | 221,30 |
| 12 | Educação | 0,00 | 6.529.464,81 | 53.308.761,73 | 59.838.226,54 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 12 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 12.122.0001.1002.0000 | Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 2.160.634,73 | 2.160.634,73 |
| 12 306 0029 | Programa de Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 2.160.634,73 | 2.160.634,73 |
| 12.306.0029.2024.0000 | Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 2.160.634,73 | 2.160.634,73 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 6.497.964,81 | 36.444.111,63 | 42.942.076,44 |
| 12 361 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 7.220.792,74 | 7.220.792,74 |
| 12.361.0001.2022.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMED | 0,00 | 0,00 | 7.220.792,74 | 7.220.792,74 |
| 12 361 0006 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 2.766,16 | 28.411.090,19 | 28.413.856,35 |
| 12.361.0006.2025.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 24.254.961,99 | 24.254.961,99 |
| 12.361.0006.2026.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 4.156.128,20 | 4.156.128,20 |
| 12.361.0006.3069.0000 | Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023 | 0,00 | 2.766,16 | 0,00 | 2.766,16 |
| 12 361 1001 | Manutenção do Sistema de Transporte Escolar | 0,00 | 6.495.198,65 | 812.228,70 | 7.307.427,35 |
| 12.361.1001.1128.0000 | MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR | 0,00 | 6.495.198,65 | 0,00 | 6.495.198,65 |
| 12.361.1001.2185.0000 | Manutenção do Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 812.228,70 | 812.228,70 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 12.269.317,76 | 12.269.317,76 |
| 12 365 0007 | Desenvolvimento do Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 | 12.269.317,76 | 12.269.317,76 |
| 12.365.0007.2027.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 9.991.606,03 | 9.991.606,03 |
| 12.365.0007.2028.0000 | Desenvolvimento da Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 2.277.711,73 | 2.277.711,73 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| 12 366 0035 | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| 12.366.0035.2029.0000 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 2.434.676,61 | 2.434.676,61 |

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 6.529.464,81 | 53.308.761,73 | 59.838.226,54 |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 2.434.676,61 | 2.434.676,61 |
| 12 367 0008 | Desenvolvimento do Ensino Especial | 0,00 | 0,00 | 2.434.676,61 | 2.434.676,61 |
| 12.367.0008.2030.0000 | Desenvolvimento do Ensino Especial | 0,00 | 0,00 | 2.434.676,61 | 2.434.676,61 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 900,00 | 1.501.425,00 | 1.502.325,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 900,00 | 1.501.425,00 | 1.502.325,00 |
| 13 392 0009 | Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura | 0,00 | 900,00 | 1.501.425,00 | 1.502.325,00 |
| 13.392.0009.2031.0000 | Desenvolvimento e Incentivo da Cultura | 0,00 | 0,00 | 1.501.425,00 | 1.501.425,00 |
| 13.392.0009.3059.0000 | Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 13.392.0009.3066.0000 | Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 32.100,00 | 4.056.242,85 | 4.088.342,85 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 32.100,00 | 334.124,07 | 366.224,07 |
| 15 451 0022 | Melhoria da Infra - Estrutura | 0,00 | 32.100,00 | 334.124,07 | 366.224,07 |
| 15.451.0022.1004.0000 | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 32.100,00 | 0,00 | 32.100,00 |
| 15.451.0022.2067.0000 | Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 274.408,68 | 274.408,68 |
| 15.451.0022.2068.0000 | Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais | 0,00 | 0,00 | 59.715,39 | 59.715,39 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 3.692.118,78 | 3.692.118,78 |
| 15 452 0021 | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais | 0,00 | 0,00 | 3.692.118,78 | 3.692.118,78 |
| 15.452.0021.2069.0000 | Manutenção dos Serviços Públicos | 0,00 | 0,00 | 3.692.118,78 | 3.692.118,78 |
| 15 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15 453 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15.453.0001.2011.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 16 482 0004 | Planejamento e Gestão da Política de Habitação | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 16.482.0004.2021.0000 | Desenvolvimento Urbano | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 |
| 17 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 |
| 17 541 0024 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 |
| 17.541.0024.2195.0000 | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 0,00 | 0,00 | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 18 541 0028 | Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 18.541.0028.2070.0000 | Desenvolvimento Ambiental | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 875.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 875.000,00 |
| 20 606 0023 | Apoio à Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 875.000,00 |
| 20.606.0023.2073.0000 | Apoio a Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 875.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 237.039,50 | 237.039,50 |
| 23 695 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 237.039,50 | 237.039,50 |
| 23 695 0027 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 237.039,50 | 237.039,50 |
| 23.695.0027.2071.0000 | Desenvolvimento do Turismo | 0,00 | 0,00 | 237.039,50 | 237.039,50 |
| 25 | Energia | 0,00 | 0,00 | 4.076.078,04 | 4.076.078,04 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 4.076.078,04 | 4.076.078,04 |
| 25 752 0021 | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais | 0,00 | 0,00 | 4.076.078,04 | 4.076.078,04 |
| 25.752.0021.2074.0000 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 4.076.078,04 | 4.076.078,04 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 978.075,00 | 2.477.191,65 | 3.455.266,65 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 978.075,00 | 2.477.191,65 | 3.455.266,65 |
| 26 782 0026 | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais | 0,00 | 978.075,00 | 2.477.191,65 | 3.455.266,65 |
| 26.782.0026.1129.0000 | MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026 | 0,00 | 978.074,98 | 0,00 | 978.074,98 |
| 26.782.0026.2075.0000 | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | 0,00 | 0,00 | 2.477.191,65 | 2.477.191,65 |
| 26.782.0026.3046.0000 | MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 26.782.0026.3074.0000 | Execução Convênio FITHA 2024 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 195.000,00 | 452.950,00 | 647.950,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 195.000,00 | 452.950,00 | 647.950,00 |
| 27 812 0010 | Desenvolvimento do Desporto | 0,00 | 195.000,00 | 452.950,00 | 647.950,00 |
| 27.812.0010.2032.0000 | Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 0,00 | 0,00 | 452.950,00 | 452.950,00 |
| 27.812.0010.3011.0000 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 5.648.056,00 | 0,00 | 0,00 | 5.648.056,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Encargos Especiais | 5.648.056,00 | 0,00 | 0,00 | 5.648.056,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 28 843 0001 | Apoio Administrativo | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 28.843.0001.0001.0000 | Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 4.498.056,00 | 0,00 | 0,00 | 4.498.056,00 |
| 28 846 0001 | Apoio Administrativo | 4.498.056,00 | 0,00 | 0,00 | 4.498.056,00 |
| 28.846.0001.0001.0000 | Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 1.023.056,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.056,00 |
| 28.846.0001.0002.0000 | Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | 2.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015.000,00 |
| 28.846.0001.0004.0000 | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF | 1.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 16.346.625,90 | 0,00 | 0,00 | 16.346.625,90 |
| 99 997 | Reserva de Contingência RPPS | 13.846.625,90 | 0,00 | 0,00 | 13.846.625,90 |
| 99 997 9999 | Reserva de Contingência | 13.846.625,90 | 0,00 | 0,00 | 13.846.625,90 |
| 99.997.9999.9999.0000 | Reserva de Contingência | 13.846.625,90 | 0,00 | 0,00 | 13.846.625,90 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 | Reserva de Contingência | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| | TOTAL | 22.524.405,18 | 9.149.730,81 | 181.113.427,24 | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

## 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 | 7.361.447,39 | | | 7.361.447,39 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 7.361.447,39 | | | 7.361.447,39 |
| 01 031 0001 | Apoio Administrativo | 7.255.481,31 | | | 7.255.481,31 |
| 01 031 0002 | Processamento de Dados | 105.966,08 | | | 105.966,08 |
| 04 | Administração | 34.443.043,40 | 2.527.635,26 | | 36.970.678,66 |
| 04 032 | Controle Externo | 97.675,00 | 11.936,36 | | 109.611,36 |
| 04 032 0001 | Apoio Administrativo | 97.675,00 | 11.936,36 | | 109.611,36 |
| 04 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | | 83.236,59 | | 83.236,59 |
| 04 092 0001 | Apoio Administrativo | | 83.236,59 | | 83.236,59 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 1.357.486,15 | | | 1.357.486,15 |
| 04 121 0001 | Apoio Administrativo | 1.357.486,15 | | | 1.357.486,15 |
| 04 122 | Administração Geral | 32.343.116,54 | 2.432.462,31 | | 34.775.578,85 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo | 32.343.116,54 | 2.432.462,31 | | 34.775.578,85 |
| 04 125 | Normatização e Fiscalização | 53.500,00 | | | 53.500,00 |
| 04 125 0001 | Apoio Administrativo | 53.500,00 | | | 53.500,00 |
| 04 126 | Tecnologia da Informação | 481.330,71 | | | 481.330,71 |
| 04 126 0001 | Apoio Administrativo | 481.330,71 | | | 481.330,71 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 109.935,00 | | | 109.935,00 |
| 04 129 0005 | Administração de Receitas | 109.935,00 | | | 109.935,00 |
| 08 | Assistência Social | 5.388.656,13 | 802.083,93 | | 6.190.740,06 |
| 08 122 | Administração Geral | 3.499.143,23 | 4.721,40 | | 3.503.864,63 |
| 08 122 0001 | Apoio Administrativo | 3.499.143,23 | 4.721,40 | | 3.503.864,63 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 390.677,19 | 65.184,85 | | 455.862,04 |
| 08 243 0001 | Apoio Administrativo | 380.427,19 | | | 380.427,19 |
| 08 243 0015 | Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | | 53.865,00 | | 53.865,00 |
| 08 243 0040 | Bloco Manutenção Outros Programas Sociais | 10.250,00 | 11.319,85 | | 21.569,85 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 1.498.835,71 | 732.177,68 | | 2.231.013,39 |
| 08 244 0011 | Bloco Proteção Social Básica | 853.035,71 | 304.439,92 | | 1.157.475,63 |
| 08 244 0012 | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 581.150,00 | 267.626,52 | | 848.776,52 |
| 08 244 0013 | Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social | 5.250,00 | 4.151,85 | | 9.401,85 |
| 08 244 0014 | Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 29.400,00 | 61.580,89 | | 90.980,89 |
| 08 244 0040 | Bloco Manutenção Outros Programas Sociais | 30.000,00 | 94.378,50 | | 124.378,50 |
| 09 | Previdência Social | | | 23.060.852,97 | 23.060.852,97 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | | | 23.060.852,97 | 23.060.852,97 |
| 09 272 0001 | Apoio Administrativo | | | 23.060.852,97 | 23.060.852,97 |
| 10 | Saúde | 1.000,00 | 40.458.633,67 | | 40.459.633,67 |
| 10 122 | Administração Geral | 1.000,00 | 9.632.879,01 | | 9.633.879,01 |
| 10 122 0001 | Apoio Administrativo | 1.000,00 | 9.612.138,75 | | 9.613.138,75 |
| 10 122 0074 | Programa Mais Gestão do SUS SAUDE | | 20.740,26 | | 20.740,26 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 11.632.388,18 | | 11.632.388,18 |
| 10 301 0031 | Programa Mais Saúde da Atenção Primária | | 11.632.388,18 | | 11.632.388,18 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 16.766.060,93 | | 16.766.060,93 |
| 10 302 0030 | Programa Mais Assistência da Atencao Especializada | | 16.766.060,93 | | 16.766.060,93 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 510.113,74 | | 510.113,74 |
| 10 303 0036 | Programa Mais Medicamentos no SUS | | 510.113,74 | | 510.113,74 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 23.964,00 | | 23.964,00 |
| 10 304 0033 | Programa Mais Vigilância em Saude | | 23.964,00 | | 23.964,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 1.893.006,51 | | 1.893.006,51 |
| 10 305 0031 | Programa Mais Saúde da Atenção Primária | | 650.447,82 | | 650.447,82 |
| 10 305 0033 | Programa Mais Vigilância em Saude | | 1.242.558,69 | | 1.242.558,69 |
| 10 306 | Alimentação e Nutrição | | 221,30 | | 221,30 |
| 10 306 0031 | Programa Mais Saúde da Atenção Primária | | 221,30 | | 221,30 |
| 12 | Educação | 1.408.165,61 | 58.430.060,93 | | 59.838.226,54 |
| 12 122 | Administração Geral | | 31.500,00 | | 31.500,00 |
| 12 122 0001 | Apoio Administrativo | | 31.500,00 | | 31.500,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 1.408.165,61 | 752.469,12 | | 2.160.634,73 |
| 12 306 0029 | Programa de Alimentação Escolar | 1.408.165,61 | 752.469,12 | | 2.160.634,73 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 42.942.076,44 | | 42.942.076,44 |
| 12 361 0001 | Apoio Administrativo | | 7.220.792,74 | | 7.220.792,74 |
| 12 361 0006 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | 28.413.856,35 | | 28.413.856,35 |
| 12 361 1001 | Manutenção do Sistema de Transporte Escolar | | 7.307.427,35 | | 7.307.427,35 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 12.269.317,76 | | 12.269.317,76 |
| 12 365 0007 | Desenvolvimento do Ensino Infantil | | 12.269.317,76 | | 12.269.317,76 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 21,00 | | 21,00 |
| 12 366 0035 | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | | 21,00 | | 21,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | 2.434.676,61 | | 2.434.676,61 |
| 12 367 0008 | Desenvolvimento do Ensino Especial | | 2.434.676,61 | | 2.434.676,61 |
| 13 | Cultura | 1.501.425,00 | 900,00 | | 1.502.325,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 1.501.425,00 | 900,00 | | 1.502.325,00 |
| 13 392 0009 | Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura | 1.501.425,00 | 900,00 | | 1.502.325,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.088.342,85 | | | 4.088.342,85 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 366.224,07 | | | 366.224,07 |
| 15 451 0022 | Melhoria da Infra - Estrutura | 366.224,07 | | | 366.224,07 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 3.692.118,78 | | | 3.692.118,78 |
| 15 452 0021 | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais | 3.692.118,78 | | | 3.692.118,78 |
| 15 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 15 453 0001 | Apoio Administrativo | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 16 | Habitação | 69.300,00 | | | 69.300,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 69.300,00 | | | 69.300,00 |
| 16 482 0004 | Planejamento e Gestão da Política de Habitação | 69.300,00 | | | 69.300,00 |
| 17 | Saneamento | 1.840.000,00 | | | 1.840.000,00 |
| 17 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 1.840.000,00 | | | 1.840.000,00 |
| 17 541 0024 | Saneamento Básico Urbano | 1.840.000,00 | | | 1.840.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 18 541 0028 | Meio Ambiente | 120.000,00 | | | 120.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | 875.000,00 | | | 875.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 875.000,00 | | | 875.000,00 |
| 20 606 0023 | Apoio à Extensão Rural | 875.000,00 | | | 875.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 237.039,50 | | | 237.039,50 |
| 23 695 | Turismo | 237.039,50 | | | 237.039,50 |
| 23 695 0027 | Turismo | 237.039,50 | | | 237.039,50 |
| 25 | Energia | | 4.076.078,04 | | 4.076.078,04 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | 4.076.078,04 | | 4.076.078,04 |
| 25 752 0021 | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais | | 4.076.078,04 | | 4.076.078,04 |
| 26 | Transporte | 1.547.304,91 | 1.907.961,74 | | 3.455.266,65 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 1.547.304,91 | 1.907.961,74 | | 3.455.266,65 |
| 26 782 0026 | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais | 1.547.304,91 | 1.907.961,74 | | 3.455.266,65 |
| 27 | Desporto e Lazer | 452.950,00 | 195.000,00 | | 647.950,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 452.950,00 | 195.000,00 | | 647.950,00 |
| 27 812 0010 | Desenvolvimento do Desporto | 452.950,00 | 195.000,00 | | 647.950,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 5.523.056,00 | | 125.000,00 | 5.648.056,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 1.150.000,00 | | | 1.150.000,00 |
| 28 843 0001 | Apoio Administrativo | 1.150.000,00 | | | 1.150.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 4.373.056,00 | | 125.000,00 | 4.498.056,00 |
| 28 846 0001 | Apoio Administrativo | 4.373.056,00 | | 125.000,00 | 4.498.056,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 2.500.000,00 | | 13.846.625,90 | 16.346.625,90 |
| 99 997 | Reserva de Contingência RPPS | | | 13.846.625,90 | 13.846.625,90 |
| 99 997 9999 | Reserva de Contingência | | | 13.846.625,90 | 13.846.625,90 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 |
| | TOTAL | 67.356.730,79 | 108.398.353,57 | 37.032.478,87 | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| Orgão: | 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 01 | Legislativa | 7.361.447,39 |

| Orgão: | 02 02 | UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 3.462.599,05 |

| Orgão: | 02 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 23.215.901,62 |
| Função | 15 | Urbanismo | 30.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 2.913.056,00 |

| Orgão: | 02 04 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 1.467.421,15 |
| Função | 16 | Habitação | 69.300,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 1.460.000,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 2.500.000,00 |

| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 52.500,00 |
| Função | 12 | Educação | 59.838.226,54 |

| Orgão: | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 584.773,28 |
| Função | 10 | Saúde | 40.459.633,67 |

| Orgão: | 02 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 52.461,36 |
| Função | 08 | Assistência Social | 6.190.740,06 |

| Orgão: | 02 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 7.839.319,48 |
| Função | 15 | Urbanismo | 4.058.342,85 |
| Função | 20 | Agricultura | 875.000,00 |
| Função | 25 | Energia | 4.076.078,04 |
| Função | 26 | Transporte | 3.455.266,65 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 1.150.000,00 |

| Orgão: | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 295.702,72 |
| Função | 17 | Saneamento | 1.840.000,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 120.000,00 |

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| Orgão: | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Valor |
|---|---|---|---|

| Orgão: | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 13 | Cultura | 1.502.325,00 |
| Função | 23 | Comércio e Serviços | 237.039,50 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 647.950,00 |

| Orgão: | 03 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 09 | Previdência Social | 23.060.852,97 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 125.000,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 13.846.625,90 |

| | TOTAL GERAL | 212.787.563,23 |
|---|---|---|

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | | |
|---|---|---|
| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 7.361.447,39 |
| 02 02 | UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO | 3.462.599,05 |
| 02 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 26.158.957,62 |
| 02 04 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA | 5.496.721,15 |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 59.890.726,54 |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.044.406,95 |
| 02 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.243.201,42 |
| 02 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULTURA | 21.464.007,02 |
| 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.255.702,72 |
| 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | 2.387.314,50 |
| 03 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM | 37.062.478,87 |
| | TOTAL | 212.787.563,23 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | | |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 7.361.447,39 |
| 04 | Administração | 36.970.678,66 |
| 08 | Assistência Social | 6.190.740,06 |
| 09 | Previdência Social | 23.060.852,97 |
| 10 | Saúde | 40.459.633,67 |
| 12 | Educação | 59.838.226,54 |
| 13 | Cultura | 1.502.325,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.088.342,85 |
| 16 | Habitação | 69.300,00 |
| 17 | Saneamento | 1.840.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 120.000,00 |

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| 20 | Agricultura | 875.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 237.039,50 |
| 25 | Energia | 4.076.078,04 |
| 26 | Transporte | 3.455.266,65 |
| 27 | Desporto e Lazer | 647.950,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 5.648.056,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 16.346.625,90 |
| | TOTAL | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026 | Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS | Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º) | Lei: 3392, Data: 30/09/2025

## 1 FUNDEB MOVIMENTO-FUNDO EDUCAÇÃO BASICA

### RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 1911.01.0.1.00.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | 15.968,95 |
| | Recursos Próprios do Municipio | 33.604.152,08 |
| | TOTAL | 33.620.121,03 |

### PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 10.301.0031.2040.000 | Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS A | 912.844,10 |
| 12.361.0006.2025.000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental | 20.797.137,39 |
| 12.365.0007.2027.000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil | 9.831.962,93 |
| 12.367.0008.2030.000 | Desenvolvimento do Ensino Especial | 2.078.176,61 |
| | TOTAL | 33.620.121,03 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026 

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Valor Previsto | Obrig.(25%) |
|---|---|---|
| **1. RECEITAS DE IMPOSTOS** | **23.581.080,54** | **5.895.270,13** |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 3.579.047,94 | 894.761,98 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.553.472,11 | 638.368,03 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 10.372.949,83 | 2.593.237,46 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 7.075.610,66 | 1.768.902,67 |
| **2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **85.925.795,81** | **21.481.448,95** |
| **2.1 - Cota-Parte FPM** | **46.451.452,33** | **11.612.863,08** |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 42.055.807,33 | 10.513.951,83 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" | 4.395.645,00 | 1.098.911,25 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 30.606.892,02 | 7.651.723,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 155.997,96 | 38.999,49 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 47.027,91 | 11.756,98 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 8.664.425,59 | 2.166.106,40 |
| 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)** | **109.506.876,35** | **27.376.719,09** |
| **RECEITAS DO FUNDEB** | | |
| **4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB** | **16.306.030,16** | |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 8.411.161,47 | |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 6.121.378,40 | |
| 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 31.199,59 | |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 9.405,58 | |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 1.732.885,12 | |
| 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) | 0,00 | |
| **5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **36.332.037,88** | |
| **5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos** | **35.997.939,79** | |
| 5.1.1 - Principal | 35.732.228,42 | |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 265.711,37 | |
| 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** | **334.098,09** | |
| 5.4.1 - Principal | 334.098,08 | |
| 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,01 | |
| 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| **6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)** | **19.426.198,26** | |

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | |
|---|---|
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 19.426.198,26 |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |
| | |
| **DESPESAS DO FUNDEB** | |
| **7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA** | **34.371.500,87** |
| 7.1 - Educação Infantil | 9.696.186,87 |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 22.497.137,39 |
| 7.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 |
| 7.4 - Educação Especial | 2.178.176,61 |
| 7.5 - Administração Geral | 0,00 |
| **8. OUTRAS DESPESAS** | **599.810,50** |
| 8.1 - Educação Infantil | 265.712,41 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 334.098,09 |
| 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)** | **34.971.311,37** |
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO** | |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 34.371.500,87 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 35.997.939,79 |
| 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 | 334.098,09 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda 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 § 3° - Constituição Federal** | |
| 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 95,48 |
| 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 MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | |
| **20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE** | **12.299.332,27** |
| 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.307.418,48 |
| 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 9.703.892,79 |
| 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 21,00 |
| 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 256.500,00 |
| 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 31.500,00 |
| 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) | 0,00 |
| 20.7 - OUTRAS | 0,00 |

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | |
|---|---|
| **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) | 48.297.272,06 |
| 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 19.426.198,26 |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) | 28.871.073,80 |
| **26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%** | **26,36** |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)** | |
| **27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)** | **3.170.968,20** |
| 27.1 - Salário-Educação | 2.215.532,43 |
| 27.2 - PDDE | 0,00 |
| 27.3 - PNAE | 752.469,12 |
| 27.4 - PNATE | 202.726,63 |
| 27.5 - Outras Transferências do FNDE | 240,02 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 6.507.051,52 |
| 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)** | **9.678.019,72** |
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | |
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 9.046.221,66 |
| 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 | 2.160.634,73 |
| **41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)** | **11.206.856,39** |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Previsão | Obrig.(15%) |
|---|---|---|
| **1. RECEITAS DE IMPOSTOS** | **23.581.080,54** | **3.537.162,08** |
| **1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU** | **3.579.047,94** | **536.857,19** |
| 1.1.1 - IPTU | 2.300.145,84 | 345.021,88 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.278.902,10 | 191.835,31 |
| **1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI** | **2.553.472,11** | **383.020,82** |
| 1.2.1 - ITBI | 2.552.449,90 | 382.867,48 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.022,21 | 153,33 |
| **1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS** | **10.372.949,83** | **1.555.942,47** |
| 1.3.1 - ISS | 9.636.975,47 | 1.445.546,32 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 735.974,36 | 110.396,15 |
| **1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF** | **7.075.610,66** | **1.061.341,60** |
| **2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **81.530.150,81** | **12.229.522,62** |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 42.055.807,33 | 6.308.371,10 |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 47.027,91 | 7.054,19 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 8.664.425,59 | 1.299.663,84 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 30.606.892,02 | 4.591.033,80 |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 155.997,96 | 23.399,69 |
| 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)** | **105.111.231,35** | **15.766.684,70** |

| 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Fixado |
|---|---|
| **4.1 - ATENÇÃO BÁSICA** | **4.422.595,96** |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 4.222.595,96 |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | 200.000,00 |
| **4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **12.497.921,82** |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 12.215.421,82 |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 282.500,00 |
| **4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO** | **100.000,00** |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 100.000,00 |
| 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** | **1.008.254,38** |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 958.254,38 |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | 50.000,00 |
| **4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | **0,00** |
| 4.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)** | **7.781.562,00** |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 7.681.562,00 |

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | |
|---|---|
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 100.000,00 |
| **5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)** | **25.810.334,16** |
| | |
| **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)** | **10.043.649,46** |
| **6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15** | **24,56** |
| | |
| **7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | |
| **7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE** | **14.641.363,45** |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 14.262.456,08 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 378.907,37 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios | 0,00 |
| **7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE** | **0,00** |
| **7.3 - OUTRAS RECEITAS** | **0,00** |
| **8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)** | **14.641.363,45** |
| | |
| **9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | |
| **9.1 - ATENÇÃO BÁSICA** | **7.208.952,22** |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 7.208.952,22 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **4.268.139,11** |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 4.268.139,11 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO** | **410.113,74** |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 410.113,74 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **23.964,00** |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 23.964,00 |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | **884.752,13** |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 884.752,13 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | **221,30** |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 221,30 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES** | **1.852.317,01** |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 1.845.480,93 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | 6.836,08 |
| **10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)** | **14.648.459,51** |
| | |
| **19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)** | |
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) | 11.631.548,18 |

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | |
|---|---|
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 16.766.060,93 |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 510.113,74 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 23.964,00 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 1.893.006,51 |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | 221,30 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) | 9.633.879,01 |
| **27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)** | **40.458.793,67** |

| Código | Especificação | Previsão |
|---|---|---|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| 1100.00.0.0.00.00.00.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 27.319.817,17 |
| 1200.00.0.0.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES | 11.052.198,80 |
| 1300.00.0.0.00.00.00.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 21.881.040,31 |
| 1400.00.0.0.00.00.00.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 150.000,00 |
| 1600.00.0.0.00.00.00.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 2.415.608,56 |
| 1700.00.0.0.00.00.00.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 147.531.434,64 |
| 1900.00.0.0.00.00.00.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.258.716,21 |
| | SUBTOTAL | 215.608.815,69 |
| DEDUÇÃO | | |
| 1215.01.0.0.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | -7.058.835,77 |
| 1321.04.0.0.00.00.00.0 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS | -15.761.924,36 |
| 1710.00.0.0.00.00.00.0 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA | -2.070,00 |
| 1710.00.0.0.00.00.00.0 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) | -3.398.354,19 |
| 1999.03.0.0.00.00.00.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | -1.701.379,35 |
| 9500.00.0.0.00.00.00.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -16.306.030,16 |
| | SUBTOTAL | -44.228.593,83 |
| | TOTAL | 171.380.221,86 |

## Percentual de Gastos com Pessoal

### Legislativo

*Despesa com Pessoal* 4.726.623,75

**Deduções**

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.01.00 | NV | 300.000,00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC |
| 3.1.90.03.00 | NV | 250.000,00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR |
| 3.1.90.91.00 | NV | 500,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | NV | 500,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00 | NV | 200.000,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |

Total Deduções 751.000,00

Despesa Líquida: 3.975.623,75

Percentual Aplicado: 2,32 %

### Executivo

*Despesa com Pessoal* 111.382.696,89

**Deduções**

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.01.00 | NV | 13.200.000,00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI |
| 3.1.90.03.00 | NV | 1.700.000,00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR |
| 3.1.90.11.00 | NV | 3.398.354,19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF |

| Código | Especificação | | | Previsão |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | NV | 1.313.093,28 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 3.1.90.91.00 | NV | 50.000,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| 3.1.90.92.00 | NV | 55.212,78 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| 3.1.90.94.00 | NV | 5.172.548,99 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |
| Total Deduções | | 24.889.209,24 | | |
| Despesa Líquida: | | 86.493.487,65 | | |
| Percentual Aplicado: | | 50,47 % | | |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

ENTIDADE: 9 IPSM

## RECEITA

| Código | Discriminação | Valor $ |
|---|---|---|
| 7611.01.0.1 | COMPLEMENTACAO DE TAXA DE ADMINISTRACAO - CEDID | 0,01 |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSM | 60.500,00 |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CED | 360.000,00 |
| 7215.51.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR | 907.328,45 |
| 7215.51.1.1 | CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC. MU | 0,01 |
| 7611.01.0.1 | APORTES FINANCEIRO - TAXA ADMINISTRATIVA | 1.293.468,18 |
| 7611.01.0.1 | COMPLEMENTACAO DE TAXA DE ADMINISTRACAO - PREFI | 0,01 |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM | 89.000,00 |
| 7999.01.0.1 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEIT | 3.899.037,01 |
| 7999.01.0.1 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA | 0,01 |
| 7999.01.0.1 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPSM | 0,01 |
| 7999.01.0.1 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS | 0,01 |
| 9910.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES - FR800 | 0,00 |
| 9910.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES - FR802 | 0,00 |
| 1215.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 6.406.869,04 |
| 1321.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM REND | 15.290.039,31 |
| 1215.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | 0,00 |
| 1215.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSM | 0,00 |
| 1215.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS | 0,00 |
| 1215.01.2.1 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 628.435,75 |
| 1215.01.3.1 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | 23.530,98 |
| 1321.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM REND | 471.885,05 |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE | 5.897.369,03 |
| 1921.01.0.1 | INDENIZ.TERMO DE ACORDO DO PROC. Nº 035/2016 DELÍS | 2.383,79 |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL INSTITUTO DE PREVI | 1.035,00 |
| 1922.99.0.2 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA INS | 207,00 |
| 1922.99.0.3 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA INSTITUTO DE PRE | 10,35 |
| 1922.99.0.4 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - M E JUROS DE M | 0,52 |
| 1999.03.0.1 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL | 1.701.379,35 |
| | TOTAL | 37.032.478,87 |

## PLANO DE APLICAÇÃO

| CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Valor - $ |
|---|---|---|---|---|
| 09 | | | Previdência Social | |
| 09 | 272 | | Previdência do Regime Estatutário | |
| 09 | 272 | 0001 | Apoio Administrativo | |
| 09 | 272 | 0001 2078 0000 | Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas | |
| | | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.852,97 |
| 99 | | | Reserva de Contingência | |
| 99 | 997 | | Reserva de Contingência RPPS | |

| | | |

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|---|---|---|---|
| **08** | **Assistência Social** | | 6.190.740,06 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.698.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 276.356,45 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.578,18 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 168.000,00 | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS | 245.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 | |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 105,00 | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 15.239,50 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 260.100,00 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 787,50 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 92.591,94 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 696.416,14 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 225.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 176.186,05 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 599.477,36 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 411.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 54.071,40 | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA | 38.381,47 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110.449,07 | |
| **09** | **Previdência Social** | | 23.060.852,97 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA | 13.500.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.950.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 85.000,00 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 90.852,97 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 250.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 250.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 400.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 400.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 800.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 850.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 250.000,00 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 50.000,00 | |
| 3.3.90.86.00 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 150.000,00 | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 75.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 700.000,00 | |

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|---|---|---|---|
| **10** | **Saúde** | | 40.459.633,67 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.554.856,44 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.440.950,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 120.341,25 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.255.548,99 | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS | 271.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.554.000,00 | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 150.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 840,00 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 12.205,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 481.191,32 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.162.389,60 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 510.113,74 | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C | 3.880.618,26 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 1.527.449,96 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 387.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 390.332,53 | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA | 80.450,00 | |
| 3.3.93.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC | 10,50 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 639.336,08 | |
| **99** | **Reserva de Contingência** | | 13.846.625,90 |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | 13.846.625,90 | |
| TOTAL | | | 83.557.852,60 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA



(Inc.III, Art.22º)

Lei: 3392, Data: 30/09/2025

| 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 | 17.408.255,53 | 21.476.261,99 | 23.135.068,43 | 20.145.101,92 | 27.319.817,17 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 7.734.529,41 | 9.579.813,59 | 10.507.273,63 | 10.126.441,82 | 11.052.198,80 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 18.126.697,82 | 21.012.742,25 | 8.836.713,73 | 6.785.375,31 | 21.881.040,29 |
| 1400.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | | | 1.064,20 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 52.154,33 | 47.096,28 | 2.756.489,02 | 2.316.303,44 | 2.415.608,56 |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 122.467.037,07 | 142.284.269,08 | 154.862.521,79 | 134.084.914,60 | 147.531.434,63 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 953.540,08 | 3.162.578,30 | 887.994,83 | 2.947.080,51 | 5.258.716,21 |
| | Sub Total | 166.742.214,24 | 197.562.761,49 | 200.987.125,63 | 176.555.217,60 | 215.608.815,66 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.110.511,79 | 410.433,16 | | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.111.050,63 | 9.080.797,14 | 25.828.588,47 | 945.000,00 | 978.075,00 |
| | Sub Total | 12.221.562,42 | 9.491.230,30 | 25.828.588,47 | 945.000,00 | 978.075,00 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | | | | |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 5.025.145,46 | 6.085.829,54 | 6.580.519,20 | 6.654.798,35 | 7.314.197,49 |
| 7600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | | | 1.181.207,00 | 1.528.000,00 | 1.293.468,20 |
| 7900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF | 1.569.709,41 | 2.619.641,97 | 3.474.082,71 | 3.500.000,03 | 3.899.037,04 |
| | Sub Total | 6.594.854,87 | 8.705.471,51 | 11.235.808,91 | 11.682.798,38 | 12.506.702,73 |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA



(Inc.III, Art.22º)

Lei: 3392, Data: 30/09/2025

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -11.749.272,44 | -12.589.299,56 | -14.100.472,39 | -14.585.563,63 | -16.306.030,16 |
| 9900.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | | -2.555.248,24 | -444.964,56 | | |
| | Sub Total | -11.749.272,44 | -15.144.547,80 | -14.545.436,95 | -14.585.563,63 | -16.306.030,16 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 173.809.359,09 | 200.614.915,50 | 223.506.086,06 | 174.597.452,35 | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 3392, Data: 30/09/2025

| Codigo | Discriminação | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Realizada 2024 | Fixada 2025 | Prevista 2026 |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 103.021.860,80 | 105.269.104,57 | 112.108.702,30 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 900.000,00 | |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 69.164.543,92 | 39.812.942,11 | 75.941.639,79 |
| | Sub Total | 172.186.404,72 | 145.982.046,68 | 188.050.342,09 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 60.391.285,43 | 6.251.730,23 | 6.217.539,16 |
| 4 6 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.154.509,20 | 2.043.500,00 | 2.173.056,00 |
| | Sub Total | 61.545.794,63 | 8.295.230,23 | 8.390.595,16 |
| **RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS** | | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPF | | 8.508.663,51 | 16.346.625,90 |
| | Sub Total | 0,00 | 8.508.663,51 | 16.346.625,90 |
| | TOTAL | 233.732.199,35 | 162.785.940,42 | 212.787.563,15 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026



## TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 3392, Data: 30/09/2025

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 0001 | Apoio Administrativo | 93.604.857,25 |
| 0002 | Processamento de Dados | 105.966,08 |
| 0004 | Planejamento e Gestão da Política de Habitação | 69.300,00 |
| 0005 | Administração de Receitas | 109.935,00 |
| 0006 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 28.413.856,35 |
| 0007 | Desenvolvimento do Ensino Infantil | 12.269.317,76 |
| 0008 | Desenvolvimento do Ensino Especial | 2.434.676,61 |
| 0009 | Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura | 1.502.325,00 |
| 0010 | Desenvolvimento do Desporto | 647.950,00 |
| 0011 | Bloco Proteção Social Básica | 1.157.475,63 |
| 0012 | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 848.776,52 |
| 0013 | Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social | 9.401,85 |
| 0014 | Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 90.980,89 |
| 0015 | Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 53.865,00 |
| 0021 | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais | 7.768.196,82 |
| 0022 | Melhoria da Infra - Estrutura | 366.224,07 |
| 0023 | Apoio à Extensão Rural | 875.000,00 |
| 0024 | Saneamento Básico Urbano | 1.840.000,00 |
| 0026 | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais | 3.455.266,65 |
| 0027 | Turismo | 237.039,50 |
| 0028 | Meio Ambiente | 120.000,00 |
| 0029 | Programa de Alimentação Escolar | 2.160.634,73 |
| 0030 | Programa Mais Assistência da Atencao Especializada | 16.766.060,93 |
| 0031 | Programa Mais Saúde da Atenção Primária | 12.283.057,30 |
| 0033 | Programa Mais Vigilância em Saude | 1.266.522,69 |
| 0035 | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | 21,00 |
| 0036 | Programa Mais Medicamentos no SUS | 510.113,74 |
| 0040 | Bloco Manutenção Outros Programas Sociais | 145.948,35 |
| 0074 | Programa Mais Gestão do SUS SAUDE | 20.740,26 |
| 1001 | Manutenção do Sistema de Transporte Escolar | 7.307.427,35 |
| 9999 | Reserva de Contingência | 16.346.625,90 |
| | TOTAL | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026



## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3392, Data: 30/09/2025

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 1002 | Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE | 31.500,00 |
| 1004 | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana | 32.100,00 |
| 1008 | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM | 700.000,00 |
| 1125 | Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo | 411.120,00 |
| 1128 | MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR | 6.495.198,65 |
| 1129 | MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026 | 978.074,98 |
| 3003 | AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 2.070,00 |
| 3004 | AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 11.035,00 |
| 3005 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES | 19.709,98 |
| 3006 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA | 100.000,00 |
| 3008 | ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS | 100,00 |
| 3011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA | 195.000,00 |
| 3046 | MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA | 0,01 |
| 3056 | EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ | 170.156,00 |
| 3059 | Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura | 600,00 |
| 3063 | AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO | 0,01 |
| 3066 | Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022 | 300,00 |
| 3067 | RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO | 0,01 |
| 3069 | Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023 | 2.766,16 |
| 3074 | Execução Convênio FITHA 2024 | 0,01 |
| Total | | 9.149.730,81 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026



## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3392, Data: 30/09/2025

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 2001 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | 884.537,56 |
| 2002 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara | 5.985.787,75 |
| 2003 | Funcionamento do Sistema de Controle Interno | 90.000,00 |
| 2004 | Modernização e Informatização da Câmara | 105.966,08 |
| 2005 | Capacitação de Pessoal | 125.000,00 |
| 2007 | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 1.128.862,46 |
| 2008 | Pagamento de Pessoal e Encargos Social | 2.197.000,00 |
| 2011 | Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 3.833.775,91 |
| 2013 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 18.289.675,00 |
| 2014 | Pagamento de Pensionistas | 230.000,00 |
| 2015 | Modernização e Informatização das Secretarias | 481.330,71 |
| 2017 | Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF | 865.921,93 |
| 2018 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 491.564,22 |
| 2020 | Incentivo Tributário e Fiscal | 109.935,00 |
| 2021 | Desenvolvimento Urbano | 69.300,00 |
| 2022 | Manutenção e Funcionamento da SEMED | 7.220.792,74 |
| 2023 | Manutenção e Funcionamento do CME | 52.500,00 |
| 2024 | Alimentação Escolar | 2.160.634,73 |
| 2025 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental | 24.254.961,99 |
| 2026 | Manutenção do Ensino Fundamental | 4.156.128,20 |
| 2027 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil | 9.991.606,03 |
| 2028 | Desenvolvimento da Educação Infantil | 2.277.711,73 |
| 2029 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | 21,00 |
| 2030 | Desenvolvimento do Ensino Especial | 2.434.676,61 |
| 2031 | Desenvolvimento e Incentivo da Cultura | 1.501.425,00 |
| 2032 | Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 452.950,00 |
| 2033 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 9.684.500,31 |
| 2034 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | 3.285.965,68 |
| 2036 | Manutenção do CMS | 4.650,00 |
| 2039 | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | 510.113,74 |
| 2040 | Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT. | 12.261.056,02 |
| 2045 | MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha | 16.654.925,93 |
| 2046 | Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 1.266.522,69 |
| 2047 | Manutenção e Funcionamento da SEMAS | 217.898,95 |
| 2049 | Manutenção dos Conselhos | 36.850,00 |
| 2050 | Manutenção do Conselho Tutelar | 380.427,19 |
| 2058 | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF | 90.980,89 |
| 2061 | Benefícios Eventuais | 676.000,00 |
| 2063 | Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA | 3.779.615,79 |
| 2064 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 1.820.250,00 |
| 2066 | Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA | 2.239.453,67 |
| 2067 | Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | 274.408,68 |
| 2068 | Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais | 59.715,39 |
| 2069 | Manutenção dos Serviços Públicos | 3.692.118,78 |
| 2070 | Desenvolvimento Ambiental | 120.000,00 |
| 2071 | Desenvolvimento do Turismo | 237.039,50 |
| 2073 | Apoio a Extensão Rural | 875.000,00 |
| 2074 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | 4.076.078,04 |
| 2075 | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | 2.477.191,65 |
| 2076 | Manutenção e Funcionamento do IPSM | 6.495.000,00 |
| 2078 | Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas | 15.865.852,97 |
| 2129 | Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 136.736,59 |
| 2174 | Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente | 10.094,50 |
| 2180 | Manutenção da Proteção Social Básica | 481.475,63 |
| 2181 | Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 848.776,52 |
| 2182 | Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social | 9.401,85 |
| 2185 | Manutenção do Transporte Escolar | 812.228,70 |
| 2190 | MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 124.378,50 |

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3392, Data: 30/09/2025

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 2191 | Manutenção do Controle Social | 15.611,36 |
| 2193 | Manutenção do Programa Crescendo Bem | 11.303,60 |
| 2194 | Manutenção do Programa Mamãe Cheguei | 10.266,25 |
| 2195 | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 2.135.702,72 |
| 2196 | Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de criancas adolescen | 22.050,00 |
| 2197 | Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar | 10.500,00 |
| 2198 | Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social | 11.220,50 |
| | Total | 181.113.427,24 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026



## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 3392, Data: 30/09/2025

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 0001 | Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 2.173.056,00 |
| 0002 | Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | 2.015.000,00 |
| 0004 | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF | 1.460.000,00 |
| 0006 | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU | 529.723,28 |
| | Total | 6.177.779,28 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO



(§ unico, Art.22) Lei: 3392, Data: 30/09/2025

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 00 CÂMARA MUNICIPAL

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Atuação direta na elaboração, discussão e aprovação dos projetos de interesse da comunidade | Lei de Criação do Município = LEI Nº 6.921, DE 16.06.1981 |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 01 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Assessorar o Prefeito em assuntos Políticos, Sociais e Administrativos e coordenar a pauta de trabalho do Prefeito e a Comunidade Social da Prefeitura. | Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988. |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Assessorar o Prefeito em assuntos Políticos, Sociais e Administrativos e coordenar a pauta de trabalho do Prefeito e a Comunidade Social da Prefeitura. | Lei Complementar nº 51/2025 |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Coordenar as políticas de recursos humanos, serviços, administrativos, materiais, serviços Organizacional da Prefeitura, entre outras; Executar as políticas dos Recursos Humanos; Executar os serviços administrativos, materiais e organizacional da Prefeitura. | Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988. |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA
UNIDADE: 00 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Coordenar, gerenciar e supervisionar as atividades relacionadas ao planejamento e finanças do município; Executar a politica tributária do Município, proceder à arrecadação e fiscalização da receita tributária; Proceder serviços de registro e controle contábil do município, bem como, apurar os resultados e elaborar as demontrações contábeis. | Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988. |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Coordenar e avaliar as ações relativas ao desenvolvimento e administração das atividades educacionais do Município; Instalar e manter em perfeito funcionamento os estabelecimentos municipais de ensino fundamental; Executar as atividades de desenvolvimento da educação básica e de valorização do magisterio com recursos provenientes do FUNDEB; Executar, coordenar e avaliar as ações relativas ao desenvolvimento do esporte, assim como as atividades associadas à recreação e lazer; Implementar ações de incentivo ao esporte em geral, buscando desenvolver projetos voltados para as categorias de base; e realizar demais ações pertinentes às áreas. | Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.<br>Lei Federal nº 11.494/2007 |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Executar a política de saúde estabelecida pelos Governo Federal e Estadual para os Municípios; Executar a política de saúde estabelecida pelo Município; Planejar, coordenar e executar as atividades de promoção, proteção e recuperação de saúde da comunidade; Acompanhar a execução das ações do fundo municipal da saúde. | Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988. |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Executar, coordenar e avaliar as ações relativas ao desenvolvimento comunitário, proteção e promoção social do menor carente, e assistência à população carente; Acompanhar a execução das ações que beneficia as assistência social no município; Promover ações, para atender às necessidades das criança e adolecentes com o serviço de abrigamentos; Executar ações que permitem o abrigamento e apoio aos idosos. | Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988. |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Executar, coordenar e avaliar as ações relativas ao desenvolvimento comunitário, proteção e promoção social do menor carente, e assistência à população carente; Acompanhar a execução das ações que beneficia as assistência social no município; Promover ações, para atender às necessidades das criança e adolecentes com o serviço de abrigamentos; Executar ações que permitem o abrigamento e apoio aos idosos. | Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988. |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| promover a potencialização dos programas,projetos e serviços que visem a promoção e defesa de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco socia<br>Executar, coordenar e avaliar as ações relativas ao desenvolvimento comunitário, proteção e promoção social do menor carente, e assistência à população carente; Acompanhar a execução das ações que beneficia as assistência social no município; Promover ações, para atender às necessidades das criança e adolecentes com o serviço de abrigamentos; Executar ações que permitem o abrigamento e apoio aos idosos. | Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988. |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 04 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Executar, coordenar e avaliar as ações relativas ao desenvolvimento comunitário, proteção e promoção social do menor carente, e assistência à população carente; Acompanhar a execução das ações que beneficia as assistência social no município; Promover ações, para atender às necessidades das criança e adolecentes com o serviço de abrigamentos; abordar temas como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Sistema de Garantia de Direitos (SGD), atendimento de casos de violência e o funcionamento do sistema de justiça. | Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988. |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 08 UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT

UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Dar cumprimento as metas estabelecidas em convênios firmados pela Preitura Municipal na esfera da infra-estrutura do municipio. Elaborar e gerir a política municipal de desenvolvimento de infra-estrutura. Promover diretamente ou por meio de serviços de terceiros, a promoção, execução, implementação, conservação e expansão dos serviços e manutenção de vias públicas.<br><br>Coordenar e supervisionar a execução das ações de Meio Ambiente, Agriculltura e Fiscalização.Propor, supervisionar, coordenar e fiscalizar a política de meio ambiente do Município em consonância com as esferas Federal e Estadual. | Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988. |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE: 02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Apoio aos produtores rurais atravez dos beneficios oferecidos como doação de mudas.Proporcionar aumento de produtividade, qualificação, melhoria da produção e realização de palestras de novas culturas e técnicas de produção.Alcançar melhores índices de produtividade do setor agrícola, levando oficinas com cursos e palestras de novas tecnologias, fomentando diretamente as associações de produtores rurais, proporcionando ao homem do campo, inclusive, a comercialização de sua produção. | Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988. |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Dar cumprimento as metas estabelecidas em convênios firmados pela Preitura Municipal na esfera de Meio Ambiente do municipio. Elaborar e gerir a política municipal de desenvolvimento de Meio Ambinete. Promover diretamente ou por meio de serviços de terceiros, a promoção, execução, implementação, conservação e expansão dos meios de protecao ao meio ambiente.<br>Coordenar e supervisionar a execução das ações de Meio Ambiente, Agriculltura e Fiscalização.Propor, supervisionar, coordenar e fiscalizar a política de meio ambiente do Município em consonância com as esferas Federal e Estadual. | Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988. |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Promover e ampliar o acesso da população às atividades culturais, oferecendo eventos, oficinas e projetos que atendam diferentes faixas etárias e segmentos da comunidade.<br>Implantar e manter escolinhas esportivas, organizar campeonatos e festivais municipais, além de assegurar a manutenção e modernização dos espaços esportivos do município.<br>Desenvolver o turismo no município por meio da melhoria da infraestrutura, da criação e promoção de roteiros turísticos, da realização de campanhas de divulgação e do incentivo a eventos que ampliem o fluxo de visitantes. | Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.<br>Lei Federal nº 11.494/2007 |

PODER: 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTĆ

ORGÃO: 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

UNIDADE: 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Garantir que o programa de manutenção e funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Municipais aos seus titulares de cargos efetivos que possui recolhimento de caráter contribuitivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, sendo o titular responsável pelo gerenciamento do Rol de benefícios previdenciários a ter condições mínimas de subsistências do Servidor no período da Inatividade, e condições de sustento a seus Dependentes e atender a Legislação Previdenciária à Nível Municipal, do IPSM | Lei nº 1153/2006 e suas alterações |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 3392, Data: 30/09/2025

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | |
| 1100.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | |
| 1110.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | |
| 1112.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | |
| 1112.50.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | |
| 1112.50.0.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TER. URBANA - PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.50.0.1.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TER. URBANA - MDE | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.50.0.1.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TER. URBANA - ASP | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.50.0.2.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URBANA - MULTA E JUROS | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.50.0.2.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL E TER URBANA - M E J - ASP | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.50.0.2.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PR PREDIAL E TERL URBANA - M E J - MDE | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.50.0.3.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRO PREDIAL E TER URBANA - DÍVIDA AT - PRIN | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.50.0.3.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRO PREDIAL E TER URBANA - D.A. - ASP | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.50.0.3.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRO PREDIAL E TER URB - D.A. - MDE | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.50.0.4.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.50.0.4.02.00.00.00 | IMPOSTO S A P PREDIAL E TER URB - DIV AT - M. E JUROS ASP | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.50.0.4.03.00.00.00 | IMPOSTO S A PROP PREDIAL E TER URB - DIV AT - M.E JUROS- MDE | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.53.0.0.00.00.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS" | |
| 1112.53.0.1.01.00.00.00 | ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1112.53.0.1.02.00.00.00 | ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL ASPS | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.53.0.1.03.00.00.00 | ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL MDE | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.53.0.2.01.00.00.00 | ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.53.0.2.02.00.00.00 | ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS ASPS | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.53.0.2.03.00.00.00 | ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS MDE | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.53.0.3.01.00.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1112.53.0.4.01.00.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1113.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | |
| 1113.03.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | |
| 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | |
| 1113.03.1.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - PRINCIPAL | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.1.1.02.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.1.1.03.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.1.2.01.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO MULTAS E JUROS -PRINCIPAL | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.1.2.02.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS E JUROS - ATIVO | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.1.2.03.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS E JUROS - ATIVO | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.1.3.01.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB MUL E JUROS DIV AT - PRINCIPA | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.1.4.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RET FONTE TRAB DÍV AT MUL E JU - PRINC | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.4.0.00.00.00.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | |
| 1113.03.4.1.01.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.4.1.02.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MD | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1113.03.4.1.03.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - AS | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.4.1.04.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.4.1.05.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO MD | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.4.1.06.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO AS | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.4.2.01.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.4.2.02.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.4.2.03.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.4.2.04.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER LEGISLATI | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.4.2.05.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER LEGISLATI | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1113.03.4.2.06.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER LEGISLATI | Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos |
| 1114.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | |
| 1114.51.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | |
| 1114.51.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | |
| 1114.51.1.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1114.51.1.1.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1114.51.1.1.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASP | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1114.51.1.2.01.00.00.00 | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT- ISSQN - MULTAS-PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1114.51.1.2.02.00.00.00 | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS JUROS -MDE | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1114.51.1.2.03.00.00.00 | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS JUROS - ASP | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1114.51.1.3.01.00.00.00 | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PRIN | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1114.51.1.3.02.00.00.00 | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - DÍVIDA ATIVA- MDE | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1114.51.1.3.03.00.00.00 | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ASP | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1114.51.1.4.01.00.00.00 | IMPOSTO S SERVDE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS J. - D.A-PRIN | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1114.51.1.4.02.00.00.00 | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS JUROS DÍV A | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1114.51.1.4.03.00.00.00 | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS E JUD D.A. A | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1120.00.0.0.00.00.00.00 | TAXAS | |
| 1121.00.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | |
| 1121.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | |
| 1121.01.0.1.01.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1121.01.0.2.01.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MUL E JUR PRIN | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1121.01.0.3.01.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA PR | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1121.01.0.4.01.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DÍV AT MULTAS E J | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1121.04.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | |
| 1121.04.0.1.01.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1121.04.0.2.01.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS D | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1121.04.0.3.01.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1121.04.0.4.01.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - M | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1121.50.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 1121.50.0.1.01.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| | | 34/2017 e suas alterações |
| 1121.50.0.2.01.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1121.50.0.3.01.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1121.50.0.4.01.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1122.00.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |
| 1122.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | |
| 1122.01.0.1.01.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1122.01.0.2.01.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1122.01.0.3.01.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1122.01.0.4.01.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1200.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | |
| 1210.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | |
| 1215.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | |
| 1215.01.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | |
| 1215.01.1.0.00.00.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | |
| 1215.01.1.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |
| 1215.01.1.1.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |
| 1215.01.1.1.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSM | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |
| 1215.01.1.1.04.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |
| 1215.01.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | |
| 1215.01.2.1.00.00.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |
| 1215.01.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | |
| 1215.01.3.1.00.00.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1240.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| 1241.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| 1241.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| 1241.50.0.1.00.00.00.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | Lei Municipal Nº 2.677, de 19 de dezembro de 2019 e Alterações |
| 1300.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | |
| 1310.00.0.0.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | |
| 1311.00.0.0.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | |
| 1311.01.0.0.00.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | |
| 1311.01.1.0.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | |
| 1311.01.1.1.01.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1311.01.1.1.01.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1311.01.1.2.01.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1311.01.1.2.01.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1311.01.1.3.01.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1311.01.1.3.02.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - CULT ESP E TURIS DÍVIDA ATIVA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1311.01.1.4.01.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1311.01.1.4.02.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - CULT ESPDÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1311.01.2.0.00.00.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | |
| 1311.01.2.1.01.00.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1311.01.2.2.01.00.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1311.01.2.3.01.00.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1311.01.2.4.01.00.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULT | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | |
| 1321.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | |
| 1321.01.0.1.01.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.01.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCACAO | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.01.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEMCET | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.01.04.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEMAS | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.01.05.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEMSAU | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.01.06.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL RECURSOS PRO | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.03.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENACAO PREFEITURA | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.03.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO BENS SEMSAU | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.03.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENACAO BENS SEMED | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.04.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REND PESSOAS FISICA | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.11.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS CIDE | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.12.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS COSIP | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.16.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF ESP ACAO 042040 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.16.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF ESP ACAO 013542 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.16.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF ESP ACAO 014064 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.16.04.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANS ESP PA 004505 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.17.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP FUNDO ESP | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1321.01.0.1.19.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC CFEM PRINCIPAL | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.20.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS PSB | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.20.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS PROGRAMAS | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.20.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS PSE | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.20.04.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS GESTAO SUAS | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.20.05.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS CADUNICO | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.20.08.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS COVID19 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.20.09.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS PROCADSUAS | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.20.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS EST SERV CUST | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.20.11.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS EST SERV INVE | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.21.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS SOCIAL | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.30.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FEAS PSB RO | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.30.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FEAS RO CFELIZ | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.30.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FEAS RO MCHEGU | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.30.04.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FEAS RO BENEVE | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.30.05.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FEAS RO PSEPFI | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.41.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO DIVERSOS PRE | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.41.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO 925863 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.41.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO 937256 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.41.04.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO 941579 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.41.05.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO 949922 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.41.06.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO 905987 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.41.07.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO DIVERSOS EDU | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1321.01.0.1.42.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO EDUCACAO | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.42.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO EDUCACAO | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.50.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO FITHA 2022 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.50.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO FITHA 2023 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.50.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO FITHA 2024 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.51.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO DIVERSOS PR | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.51.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO 042PGE2024 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.51.04.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO 276PGE2024 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.51.05.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO DIVERSOS ED | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.51.06.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV CAMPO INCRA | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.51.07.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV REF PIAUZAO | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.55.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO IR E VIR 83 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.55.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO IR E VIR 83 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.55.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO IR E VIR 83 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.55.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO IR E VIR 84 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.55.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO IR E VIR 85 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.69.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REL LEI ADIR BLANC | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.69.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 195/2022 PGUS AUDII | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.69.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 195/2022 PGUS AUDIO | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.70.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FNS CUSTEIO | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.71.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FUNDEB NORMAL | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.71.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FUNDEB VAAR | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.71.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FUNDEB INVESTI | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1321.01.0.1.72.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS SUS PISO ENFERMAGEM | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.73.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALARIO EDUCACAO | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.73.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE PNATE | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.73.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE PNAE | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.73.04.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE OUTROS | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.82.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES CUSTEIO | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.82.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES CUSTEIO CIRURGI | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.82.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES REP CIPRINCIPAL | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.82.04.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FES SUS FARM BPRINCIPAL | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.82.05.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FES SUS CUSTEIPRINCIPAL | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.82.06.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES CUSTEIO PNAISP | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.84.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES INV/ESTRUT SESA | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.91.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FNS INVEST/ESTRUTU | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.91.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FNS INVEST/ESTRUTU | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.91.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FNS PROP 124004 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.92.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES INV RAIO X | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.92.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES INV MOTOS ACS | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.01.0.1.92.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES INV UTIMOVEL | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.04.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | |
| 1321.04.0.1.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1321.04.0.1.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 1400.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | |
| 1410.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | |
| 1411.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | |
| 1411.01.0.0.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| | | |
| 1411.01.0.1.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1411.01.0.2.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1411.01.0.3.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1411.01.0.4.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1600.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | |
| 1690.00.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | |
| 1699.00.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | |
| 1699.50.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | |
| 1699.50.3.0.00.00.00.00 | SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS | |
| 1699.50.3.1.00.00.00.00 | SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1699.50.3.2.00.00.00.00 | SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-MULTAS JUROS | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1699.50.3.3.00.00.00.00 | SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-DÍVIDA ATIVA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1699.50.3.4.00.00.00.00 | SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-D.ATIVA M/JUROS | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1699.99.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | |
| 1699.99.0.1.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1699.99.0.2.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1699.99.0.3.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1699.99.0.4.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1700.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1710.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 1711.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | |
| 1711.51.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | |
| 1711.51.1.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | |
| 1711.51.1.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | Constituição Federal de 1988, Lei 5172/1966, Alteracoes e Regulamentos |
| 1711.51.1.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | Constituição Federal de 1988, Lei 5172/1966, Alteracoes e Regulamentos |
| 1711.51.1.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUN - COTA MENSAL - MDE | Constituição Federal de 1988, Lei 5172/1966, Alteracoes e Regulamentos |
| 1711.51.1.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUN - COTA MENSAL - ASPS | Constituição Federal de 1988, Lei 5172/1966, Alteracoes e Regulamentos |
| 1711.51.2.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | |
| 1711.51.2.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | Constituição Federal de 1988, Lei 5172/1966, Alteracoes e Regulamentos |
| 1711.51.2.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | Constituição Federal de 1988, Lei 5172/1966, Alteracoes e Regulamentos |
| 1711.51.2.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | Constituição Federal de 1988, Lei 5172/1966, Alteracoes e Regulamentos |
| 1711.51.2.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICIPIOS – 1% COTA MDE | Constituição Federal de 1988, Lei 5172/1966, Alteracoes e Regulamentos |
| 1711.52.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | |
| 1711.52.0.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | Constituição Federal de 1988, Lei 8847/1996, Alteracoes e Regulamentos |
| 1711.52.0.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP TER RURAL - MDE | Constituição Federal de 1988, Lei 8847/1996, Alteracoes e Regulamentos |
| 1711.52.0.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP TER RURAL - ASP | Constituição Federal de 1988, Lei 8847/1996, Alteracoes e Regulamentos |
| 1712.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | |
| 1712.51.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | |
| 1712.51.0.1.00.00.00.00 | CFEM - PRINCIPAL | Constituição Federal de 1988, Lei nº 8001/1990, |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| | | Alteracoes e Regulamentos |
| 1712.52.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | |
| 1712.52.4.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | |
| 1712.52.4.1.00.00.00.00 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | Constituição Federal de 1988, Lei nº 9478/1997, Alteracoes e Regulamentos |
| 1713.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | |
| 1713.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | |
| 1713.50.1.0.00.00.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | |
| 1713.50.1.1.10.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INFORMATIZAÇÃO ASPS | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.1.1.10.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INC AÇÕES ESTRATÉGIC | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.1.1.10.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INC FIN APS DESEMPE | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.1.1.10.04.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INC FIN APS EQUIPES | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.1.1.10.05.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INC FIN CAPIT PONDER | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.1.1.10.06.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - ATB INC FINAN SBUCAL | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.1.1.10.07.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - REDE CEGONHA | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.1.1.10.08.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO CUSTEIO - VIG NUTRICIONAL | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.1.1.40.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - AGENTES COMUNIT SAU | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.1.1.93.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - ATB INCR TEMP FNS | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.1.1.94.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - ATB INCR TEMP EM IND | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.2.0.00.00.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1713.50.2.1.10.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - MAC MEDIA E ALTA COM | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.2.1.90.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - MAC COVID19 FNS | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.2.1.90.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - MAC COVID19 FNS | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.2.1.93.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - MAC INCR TEMP FNS | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.2.1.98.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - MAC INCR TEMP EM IND | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.3.0.00.00.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 1713.50.3.1.10.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.3.1.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - VIGILANCIA SANITARIA | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.3.1.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - AGENTES DE ENDEMIAS | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.4.0.00.00.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | |
| 1713.50.4.1.10.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEU | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.4.1.10.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - ASSISTENCIA PNAISP | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.5.0.00.00.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | |
| 1713.50.5.1.10.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - GESTAO DO SUS FNS | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.50.9.0.00.00.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | |
| 1713.50.9.1.10.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - PISO ENFERMAGEM SUS | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1713.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | |
| 1713.51.4.0.00.00.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | |
| 1713.51.4.1.10.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTRUTURACAO SUS - ASSIST FARMACÊ | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1714.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | |
| 1714.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 1714.50.0.1.00.00.00.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 9.766/1998, Alteraçãoes e Regulamentos |
| 1714.52.0.0.00.00.00.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | |
| 1714.52.0.1.00.00.00.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 11947/2009, Alteraçãoes e Regulamentos |
| 1714.53.0.0.00.00.00.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | |
| 1714.53.0.1.00.00.00.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº10880/2004, Alteraçãoes e Regulamentos |
| 1715.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | |
| 1715.52.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | |
| 1715.52.0.1.01.00.00.00 | TRANSF.RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAR-PRINCI | Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 14113/2020, Alteraçãoes e Regulamentos |
| 1716.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | |
| 1716.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | |
| 1716.50.0.1.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-PSB PRIMEIRA INFANCIA N | Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8742/1993, Alteraçãoes e Regulamentos |
| 1716.50.0.1.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-PSE PISO FIXO MC PAEFI | Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8742/1993, Alteraçãoes e Regulamentos |
| 1716.50.0.1.03.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-PSE PISO FIXO MC MSE | Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8742/1993, Alteraçãoes e Regulamentos |
| 1716.50.0.1.04.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-PSE PISO TRANSIÇAO DE M | Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8742/1993, Alteraçãoes e Regulamentos |
| 1716.50.0.1.05.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-GPBF e CADUNICO IGD PAB | Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8742/1993, Alteraçãoes e Regulamentos |
| 1716.50.0.1.06.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-GPBF IDGSUAS | Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8742/1993, Alteraçãoes e Regulamentos |
| 1716.50.0.1.07.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS- PSB SERV CONV E FORT VI | Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8742/1993, Alteraçãoes e Regulamentos |
| 1716.50.0.1.08.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-PSB PISO BAS FIXO | Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8742/1993, |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| | | Alteraçãoes e Regulamentos |
| 1719.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 1719.57.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | |
| 1719.57.0.1.20.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - TRANSF ESP BANC | Constituição Federal de 1988, Alteraçãoes e Regulamentos |
| 1719.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | |
| 1719.99.0.1.10.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - ADO LC 176/2020 | Constituição Federal de 1988, LC 176/2020, Alteraçãoes e Regulamentos |
| 1720.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | |
| 1721.00.0.0.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | |
| 1721.50.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | |
| 1721.50.0.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | LC 688/1996 e Regulamentos |
| 1721.50.0.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | LC 688/1996 e Regulamentos |
| 1721.50.0.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - ASP | LC 688/1996 e Regulamentos |
| 1721.51.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | |
| 1721.51.0.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | Lei nº 950/2000 e Regulamentos |
| 1721.51.0.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | Lei nº 950/2000 e Regulamentos |
| 1721.51.0.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | Lei nº 950/2000 e Regulamentos |
| 1721.52.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | |
| 1721.52.0.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | Lei 7.798/1989 e Regulamentos |
| 1721.52.0.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE | Lei 7.798/1989 e Regulamentos |
| 1721.52.0.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASP | Lei 7.798/1989 e Regulamentos |
| 1721.53.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | |
| 1721.53.0.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | Lei Federal nº 10.336/2001 e regulamentos |
| 1723.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | |
| 1723.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | |
| 1723.50.0.1.01.00.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–SUS FAM BASICA | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1723.50.0.1.02.00.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–SUS ATENCAO PR | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 1724.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | |
| 1724.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | |
| 1724.51.0.1.10.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PROGRAMAS - IR E VIR | Lei Estadual nº 4426/2018, Alterações e Regulamentos |
| 1729.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | |
| 1729.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 1729.51.0.1.11.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS-PSB PR MAMAE CHEGUEI | Contituição do Estado de Ronodnia, Decreto 24639/2019, Alterações e Regulamentos |
| 1729.51.0.1.12.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS-PSB PR CRIANÇA FELIZ | Contituição do Estado de Ronodnia, Decreto 24639/2019, Alterações e Regulamentos |
| 1729.51.0.1.13.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS-PSB BENEFICIOS EVENT - | Contituição do Estado de Ronodnia, Decreto 24639/2019, Alterações e Regulamentos |
| 1729.51.0.1.14.00.00.00 | TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS - PSB PISO FIXO | Contituição do Estado de Ronodnia, Decreto 24639/2019, Alterações e Regulamentos |
| 1729.51.0.1.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS-PSE PISO FIXO PSE - | Contituição do Estado de Ronodnia, Decreto 24639/2019, Alterações e Regulamentos |
| 1750.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | |
| 1751.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | |
| 1751.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | |
| 1751.50.0.1.10.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - RECURSOS PARTICIPA70% | Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 14113/2020, Alteraçãoes e Regulamentos |
| 1751.50.0.1.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - RECURSOS PARTICIPA30% | Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 14113/2020, Alteraçãoes e Regulamentos |
| 1759.00.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | |
| 1759.99.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | |
| 1759.99.0.1.01.00.00.00 | INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMPOSIÇÃO DOS RECURSOS FUNDEB) | Portaria SFO 163/2001, Termo de Acordo entre TCE-RO e Municipios |
| 1790.00.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 1791.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | |
| 1791.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1791.99.0.1.01.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS - DOACOES IRPF REP RFB | Portaria SFO 163/2001, Alterações e Regulamentos |
| 1900.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1910.00.0.0.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | |
| 1911.00.0.0.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | |
| 1911.01.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | |
| 1911.01.0.1.00.00.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1911.01.0.2.00.00.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1911.01.0.3.00.00.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1911.01.0.4.00.00.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1920.00.0.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | |
| 1921.00.0.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | |
| 1921.01.0.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | |
| 1921.01.0.1.01.00.00.00 | INDENIZ.TERMO DE ACORDO DO PROC. Nº 035/2016 DELÍSIO FERNAND | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1922.00.0.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | |
| 1922.01.0.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | |
| 1922.01.1.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS | |
| 1922.01.1.1.00.00.00.00 | RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1922.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | |
| 1922.99.0.1.01.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PAGAMENTO DESPESAS DEVOLVIDAS | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1922.99.0.1.10.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL OUTRAS RESTITUICOES PREFEEIT | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1922.99.0.1.20.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1922.99.0.1.31.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL OUTRAS RESTITUICOES EDUCACAO | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1922.99.0.2.10.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA PREFEITURA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1922.99.0.2.20.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA INSTITUTO DE PR | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1922.99.0.3.10.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA PREFEITURA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1922.99.0.3.20.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA INSTITUTO DE PREVIDENCIA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1922.99.0.4.10.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - M E JUROS DE MORA PREF | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1922.99.0.4.20.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - M E JUROS DE MORA INSTI | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1990.00.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | |
| 1999.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1999.03.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | |
| 1999.03.0.1.00.00.00.00 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1999.12.0.0.00.00.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | |
| 1999.12.2.0.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | |
| 1999.12.2.1.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1999.12.2.2.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1999.12.2.3.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1999.12.2.4.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1999.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | |
| 1999.99.2.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | |
| 1999.99.2.1.01.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC E NÃO PROJET PELA RFB - PRINCIPAL | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1999.99.2.2.01.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC E NÃO PROJET PELA RFB - MULTAS E J | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1999.99.2.3.01.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC E NÃO PROJET PELA RFB - DIV ATIVA | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 1999.99.2.4.01.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC E NÃO PROJET PELA RFB - M E J D AT | Lei Compementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações |
| 2000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2400.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |
| 2410.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2414.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2414.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2414.99.0.1.01.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO - TRANSFEREGOV 937256 | Constituicao Federal de 1988, Lei de diretrizes Orcamentarias, Alteracoes e Regulamentos |
| 2420.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2421.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF | |
| 2421.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | |
| 2421.50.0.1.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS SESAU AQUIS EQUIPAMENTOS | LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos |
| 2422.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2422.54.0.0.00.00.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | |
| 2422.54.0.1.10.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PROGRAMAS - RECFITHA | Constituicao do Estado de Rondonia, Lei de diretrizes Orcamentarias, Alteracoes e Regulamentos |
| 7000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | |
| 7200.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | |
| 7210.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | |
| 7215.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | |
| 7215.02.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | |
| 7215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | |
| 7215.02.1.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |
| 7215.02.1.1.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |
| 7215.02.1.1.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSM | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 7215.02.1.1.04.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |
| 7215.51.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) | |
| 7215.51.1.0.00.00.00.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) | |
| 7215.51.1.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |
| 7215.51.1.1.02.00.00.00 | CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC. MULTAS/JURO | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |
| 7600.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | |
| 7610.00.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | |
| 7611.00.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | |
| 7611.01.0.0.00.00.00.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA) | |
| 7611.01.0.1.01.00.00.00 | APORTES FINANCEIRO - TAXA ADMINISTRATIVA | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |
| 7611.01.0.1.02.00.00.00 | COMPLEMENTACAO DE TAXA DE ADMINISTRACAO - PREFEITURA | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |
| 7611.01.0.1.03.00.00.00 | COMPLEMENTACAO DE TAXA DE ADMINISTRACAO - CEDIDOS | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |
| 7900.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | |
| 7990.00.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA | |
| 7999.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | |
| 7999.01.0.0.00.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | |
| 7999.01.0.1.01.00.00.00 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |
| 7999.01.0.1.02.00.00.00 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |
| 7999.01.0.1.03.00.00.00 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPSM | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |
| 7999.01.0.1.04.00.00.00 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS | Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos |
| 9000.00.0.0.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | |
| 9500.00.0.0.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | |
| 9510.00.0.0.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 9900.00.0.0.00.00.00.00 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| 9910.00.0.0.01.00.00.00 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES - FR800 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 9910.00.0.0.02.00.00.00 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES - FR802 | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |
| 9910.00.0.0.03.00.00.00 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES AJUSTE DE REPASSE VAAR FUNDEB A DEBITO | Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | 188.050.342,17 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 112.108.702,38 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 104.985.517,54 | |
| 3. 1. 90. 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC | 13.500.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 2.180.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.625,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 76.781.439,91 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.207.954,64 | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 554.946,90 | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 91.352,97 | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 105.712,78 | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.372.548,99 | | |
| 3. 1. 90. 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 2.188.936,35 | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | | 7.123.184,84 | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.123.184,84 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 75.941.639,79 | |
| 3. 3. 30. 00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 97.838,00 | |
| 3. 3. 30. 41 | CONTRIBUICOES | 50.000,00 | | |
| 3. 3. 30. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 47.838,00 | | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.166.590,62 | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUICOES | 354.389,50 | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 4.812.201,12 | | |
| 3. 3. 71. 00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 1.906.240,00 | |
| 3. 3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.906.240,00 | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 64.745.960,67 | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 312.989,91 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.481.927,76 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.079.587,67 | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 155.250,00 | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 805.113,74 | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.337.868,77 | | |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T | 4.000.618,26 | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 400.100,00 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.208.669,24 | | |
| 3. 3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3.626.002,40 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17.419.802,95 | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 250.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.335.200,00 | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.015.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.061.108,34 | | |
| 3. 3. 90. 86 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 150.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.974.510,50 | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 62.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.229.629,65 | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 840.581,47 | | |
| 3. 3. 90. 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,01 | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | | 4.000.000,00 | |
| 3. 3. 91. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDI | 3.800.000,00 | | |
| 3. 3. 93. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E | | 25.010,50 | |
| 3. 3. 93. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.010,50 | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.390.595,16 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | 6.217.539,16 | |

## DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO


Lei: 3392, Data: 30/09/2025

| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.217.539,16 | |
| 4. 4. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.079.845,88 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.397.007,44 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.740.685,84 | | |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 2.173.056,00 | |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.223.056,00 | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.223.056,00 | | |
| 4. 6. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | | 950.000,00 | |
| 4. 6. 91. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 950.000,00 | | |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | 16.346.625,90 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | 16.346.625,90 | |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | 16.346.625,90 | |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 16.346.625,90 | | |
| TOTAL | | | | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

| Fonte FRG.FRC. | STN. | Descrição | PREVISÃO RECEITA | PREVISÃO DESPESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Recursos do Exercício Corrente | 212.787.563,23 | 212.787.563,23 |
| 500 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 93.200.846,19 | 93.200.846,19 |
| | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 93.200.846,19 | 93.200.846,19 |
| 501 | | Outros Recursos não Vinculados | 12.265.551,03 | 12.265.551,03 |
| | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) | 12.265.551,03 | 12.265.551,03 |
| 540 | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 35.997.939,79 | 35.997.939,79 |
| | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent | 35.997.939,79 | 35.997.939,79 |
| 543 | | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 334.098,09 | 334.098,09 |
| | 1.543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) | 334.098,09 | 334.098,09 |
| 550 | | Transferência do Salário-Educação | 2.215.532,43 | 2.215.532,43 |
| | 1.550 | Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) | 2.215.532,43 | 2.215.532,43 |
| 552 | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 752.469,12 | 752.469,12 |
| | 1.552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta | 752.469,12 | 752.469,12 |
| 553 | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte | 202.726,63 | 202.726,63 |
| | 1.553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 202.726,63 | 202.726,63 |
| 569 | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 240,02 | 240,02 |
| | 1.569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) | 240,02 | 240,02 |
| 570 | | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad | 2.791,16 | 2.791,16 |
| | 1.570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne | 2.791,16 | 2.791,16 |
| 571 | | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ | 6.504.260,36 | 6.504.260,36 |
| | 1.571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula | 6.504.260,36 | 6.504.260,36 |
| 599 | | Outros Recursos Vinculados à Educação | 114.907,44 | 114.907,44 |
| | 1.599 | Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente) | 114.907,44 | 114.907,44 |
| 600 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de | 8.920.651,23 | 8.920.651,23 |
| | 1.600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc | 8.920.651,23 | 8.920.651,23 |
| 601 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de | 119.709,99 | 119.709,98 |
| | 1.601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc | 119.709,99 | 119.709,98 |
| 604 | | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comuni | 3.398.354,19 | 3.398.354,19 |
| | 1.604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age | 3.398.354,19 | 3.398.354,19 |
| 605 | | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais p | 1.823.740,67 | 1.823.740,67 |
| | 1.605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis | 1.823.740,67 | 1.823.740,67 |
| 621 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 378.907,37 | 378.907,36 |
| | 1.621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 378.907,37 | 378.907,36 |
| 660 | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 460.975,16 | 460.974,16 |
| | 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.( | 460.975,16 | 460.974,16 |
| 661 | | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 294.459,73 | 294.459,73 |
| | 1.661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre | 294.459,73 | 294.459,73 |
| 669 | | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 4.720,40 | 4.721,40 |
| | 1.669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) | 4.720,40 | 4.721,40 |
| 700 | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1.597.884,09 | 1.597.884,09 |
| | 1.700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C | 1.597.884,09 | 1.597.884,09 |
| 701 | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 1.805.598,71 | 1.805.598,73 |
| | 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe | 1.805.598,71 | 1.805.598,73 |
| 706 | | Transferência Especial da União | 206.842,42 | 206.842,42 |
| | 1.706 | Transferência Especial da União (Exerc.Corrente) | 206.842,42 | 206.842,42 |
| 708 | | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 26.778,65 | 26.778,65 |
| | 1.708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 26.778,65 | 26.778,65 |

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

| Fonte FRG.FRC. | STN. | Descrição | PREVISÃO RECEITA | PREVISÃO DESPESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Recursos do Exercício Corrente | 212.787.563,23 | 212.787.563,23 |
| 715 | | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | 300,00 | 300,00 |
| | 1.715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | 300,00 | 300,00 |
| 716 | | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultu | 300,00 | 300,00 |
| | 1.716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setc | 300,00 | 300,00 |
| 719 | | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 300,00 | 300,00 |
| | 1.719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/ | 300,00 | 300,00 |
| 720 | | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural de | 802.768,68 | 802.768,68 |
| | 1.720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Ga | 802.768,68 | 802.768,68 |
| 750 | | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 100.339,41 | 100.339,41 |
| | 1.750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr | 100.339,41 | 100.339,41 |
| 751 | | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 4.076.078,04 | 4.076.078,04 |
| | 1.751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 4.076.078,04 | 4.076.078,04 |
| 755 | | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 7.911,77 | 7.911,77 |
| | 1.755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente) | 7.911,77 | 7.911,77 |
| 758 | | Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte | 83.236,59 | 83.236,59 |
| | 1.758 | Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte (Exerc.Corre | 83.236,59 | 83.236,59 |
| 759 | | Recursos Vinculados a Fundos | 53.865,00 | 53.865,00 |
| | 1.759 | Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente) | 53.865,00 | 53.865,00 |
| 800 | | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 36.556.957,16 | 29.837.478,87 |
| | 1.800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe | 36.556.957,16 | 29.837.478,87 |
| 802 | | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 475.521,71 | 7.195.000,00 |
| | 1.802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente) | 475.521,71 | 7.195.000,00 |
| | | TOTAL | 212.787.563,23 | 212.787.563,23 |

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 215.608.815,69 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 27.319.817,17 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 23.581.080,54 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 6.132.520,05 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 3.579.047,94 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 3.579.047,94 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 0.1.500 | 2.300.145,84 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 0.1.500 | 4.216,45 | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 15.1.500 | | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 25.1.500 | | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 0.1.500 | 1.068.855,14 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 15.1.500 | | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 25.1.500 | | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.1.500 | 205.830,51 | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 15.1.500 | | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 25.1.500 | | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS" | 0.000.000 | | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS" | 0.000.000 | | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS" | 0.000.000 | 2.553.472,11 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS" | 0.000.000 | 2.553.472,11 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 0.1.500 | 2.552.449,90 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1112.53.0.2 | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 0.1.500 | 1.022,21 | | |
| 1112.53.0.2 | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 15.1.500 | | | |
| 1112.53.0.2 | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 25.1.500 | | | |
| 1112.53.0.3 | ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 0.1.500 | | | |
| 1112.53.0.4 | ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.1.500 | | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 7.075.610,66 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 7.075.610,66 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 6.069.591,11 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 0.1.500 | 6.067.796,17 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1113.03.1.2 | IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS | 0.1.500 | 1.794,94 | | |
| 1113.03.1.2 | IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS | 15.1.500 | | | |
| 1113.03.1.2 | IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS | 25.1.500 | | | |
| 1113.03.1.3 | IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA | 0.1.500 | | | |
| 1113.03.1.4 | IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.1.500 | | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 1.006.019,55 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 0.1.500 | 1.005.941,32 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1113.03.4.2 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS | 0.1.500 | 78,23 | | |
| 1113.03.4.2 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS | 15.1.500 | | | |
| 1113.03.4.2 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS | 25.1.500 | | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 0.000.000 | 10.372.949,83 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 10.372.949,83 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | - ISSQN | | | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | 10.372.949,83 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 0.1.500 | 9.636.975,47 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 0.1.500 | 121.187,36 | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 15.1.500 | | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 25.1.500 | | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 0.1.500 | 407.541,87 | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 15.1.500 | | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 25.1.500 | | | |
| 1114.51.1.4 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.1.500 | 207.245,13 | | |
| 1114.51.1.4 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 15.1.500 | | | |
| 1114.51.1.4 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 25.1.500 | | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 3.738.736,63 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 1.354.818,84 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 1.172.772,03 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 1.172.772,03 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 0.1.501 | 990.930,55 | | |
| 1121.01.0.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 0.1.501 | 6.122,44 | | |
| 1121.01.0.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 132.591,32 | | |
| 1121.01.0.4 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS | 0.1.501 | 43.127,72 | | |
| 1121.04.0.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0.000.000 | 89.504,61 | | |
| 1121.04.0.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0.000.000 | 89.504,61 | | |
| 1121.04.0.1 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 0.1.501 | 86.639,61 | | |
| 1121.04.0.2 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS | 0.1.501 | 17,09 | | |
| 1121.04.0.3 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 2.459,67 | | |
| 1121.04.0.4 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS | 0.1.501 | 388,24 | | |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.000.000 | 92.542,20 | | |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.000.000 | 92.542,20 | | |
| 1121.50.0.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 0.1.501 | 92.373,75 | | |
| 1121.50.0.2 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 0.1.501 | 108,68 | | |
| 1121.50.0.3 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 54,34 | | |
| 1121.50.0.4 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS | 0.1.501 | 5,43 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 2.383.917,79 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 2.383.917,79 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 2.383.917,79 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 0.1.501 | 1.825.011,43 | | |
| 1122.01.0.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | 0.1.501 | 206.547,07 | | |
| 1122.01.0.3 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 334.431,48 | | |
| 1122.01.0.4 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS | 0.1.501 | 17.927,81 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 11.052.198,80 | |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | | 7.058.835,77 | |
| 1215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | 0.000.000 | 7.058.835,77 | | |
| 1215.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 0.000.000 | 7.058.835,77 | | |
| 1215.01.1.0 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 | 6.406.869,04 | | |
| 1215.01.1.1 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 0.1.800 | 6.406.869,04 | | |
| 1215.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 0.000.000 | 628.435,75 | | |
| 1215.01.2.1 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 0.1.800 | 628.435,75 | | |
| 1215.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | 0.000.000 | 23.530,98 | | |
| 1215.01.3.1 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | 0.1.800 | 23.530,98 | | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 3.993.363,03 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 3.993.363,03 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 3.993.363,03 | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 3.993.363,03 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 0.1.751 | 3.993.363,03 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 21.881.040,31 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | | 81.897,90 | |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | 81.897,90 | | |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 0.000.000 | 81.897,90 | | |
| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 2.855,45 | | |
| 1311.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 0.1.501 | 2.589,10 | | |
| 1311.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 0.1.501 | | | |
| 1311.01.1.2 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS | 0.1.501 | 258,75 | | |
| 1311.01.1.2 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS | 0.1.501 | | | |
| 1311.01.1.3 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 5,43 | | |
| 1311.01.1.3 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | | | |
| 1311.01.1.4 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.1.501 | 2,17 | | |
| 1311.01.1.4 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.1.501 | | | |
| 1311.01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 0.000.000 | 79.042,45 | | |
| 1311.01.2.1 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 0.1.501 | 79.021,72 | | |
| 1311.01.2.2 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS | 0.1.501 | 2,26 | | |
| 1311.01.2.3 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 16,30 | | |
| 1311.01.2.4 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS | 0.1.501 | 2,17 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 21.799.142,41 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 21.799.142,41 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 206.842,43 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 5.830.375,62 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 6.037.218,05 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.501 | 2.230.599,82 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.501 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.501 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.501 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.501 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.501 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.543 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.550 | 24.354,25 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.552 | 27.715,54 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.553 | 9.424,06 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.569 | 240,02 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.570 | 2.766,16 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.570 | 25,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.571 | 9.061,68 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.599 | 61.042,44 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.600 | 340.684,85 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.601 | 19.709,97 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.601 | 100.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.605 | 31.694,34 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.621 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.621 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.621 | 11.071,74 | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.621 | 20.622,55 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.621 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.660 | 34.846,05 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.660 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.660 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.660 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.660 | 1,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.660 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.660 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.660 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.661 | 25.091,36 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.661 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.661 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.661 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.661 | 1,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.669 | 4.720,40 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.700 | 1.597.842,09 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.700 | 42,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.701 | 627.523,68 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.701 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.706 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.706 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.706 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.706 | 196.742,42 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.708 | 420,60 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.715 | 300,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.716 | 300,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.719 | 300,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.720 | 13.716,35 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.750 | 12.470,60 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.751 | 82.715,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.755 | 354,07 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.755 | 721,62 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.755 | 6.836,08 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.758 | 2.093,48 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.759 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 30.1.540 | 265.711,37 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1128.1.571 | 65.244,27 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1129.1.701 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 2183.1.571 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 2184.1.571 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 2185.1.571 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3011.1.701 | 195.000,00 | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3031.1.700 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3033.1.700 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3046.1.701 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3054.1.700 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3058.1.700 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3061.1.701 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3063.1.701 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3064.1.700 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3065.1.601 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3067.1.701 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3072.1.621 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3074.1.701 | 0,01 | | |
| 1321.04.0.0 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 0.000.000 | 15.761.924,36 | | |
| 1321.04.0.0 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 0.000.000 | 15.761.924,36 | | |
| 1321.04.0.1 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 0.1.800 | 15.290.039,31 | | |
| 1321.04.0.1 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 0.1.802 | 471.885,05 | | |
| 1400.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | | 150.000,00 | |
| 1410.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | | 150.000,00 | |
| 1411.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1411.01.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1411.01.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1411.01.0.1 | RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL | 0.1.501 | 150.000,00 | | |
| 1411.01.0.2 | RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA | 0.1.501 | | | |
| 1411.01.0.3 | RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | | | |
| 1411.01.0.4 | RECEITA AGROPECUÁRIA -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 0.1.501 | | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 2.415.608,56 | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | | 2.415.608,56 | |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 2.415.608,56 | | |
| 1699.50.0.0 | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 0.000.000 | 2.339.100,00 | | |
| 1699.50.3.0 | SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS | 0.000.000 | 2.339.100,00 | | |
| 1699.50.3.1 | SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL | 0.1.501 | 1.811.250,00 | | |
| 1699.50.3.2 | SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-MULTAS JUROS | 0.1.501 | 201.825,00 | | |
| 1699.50.3.3 | SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 310.500,00 | | |
| 1699.50.3.4 | SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-D.ATIVA M/JUROS | 0.1.501 | 15.525,00 | | |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 76.508,56 | | |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 76.508,56 | | |
| 1699.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | 0.1.501 | 74.303,60 | | |
| 1699.99.0.2 | OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS | 0.1.501 | 2.198,44 | | |
| 1699.99.0.3 | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 5,43 | | |
| 1699.99.0.4 | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 0.1.501 | 1,09 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 147.531.434,64 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 65.129.760,06 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 46.498.480,24 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0.000.000 | 46.451.452,33 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 42.055.807,33 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 0.1.500 | 42.055.807,33 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 0.1.500 | | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 0.000.000 | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 0.000.000 | 4.395.645,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 0.1.500 | 4.395.645,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 0.1.500 | | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 47.027,91 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 47.027,91 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 0.1.500 | 47.027,91 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 815.410,38 | | |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | 0.000.000 | 26.358,05 | | |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | 0.000.000 | 26.358,05 | | |
| 1712.51.0.1 | CFEM - PRINCIPAL | 0.1.708 | 26.358,05 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 0.000.000 | 789.052,33 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0.000.000 | 789.052,33 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 0.1.720 | 789.052,33 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 13.770.366,91 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 13.770.366,90 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 1.035,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 6.590.298,88 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.1.600 | 3.836.794,07 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.1.600 | 4.342,14 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.1.600 | 221,30 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.1.600 | 1.035,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.1.600 | 1.035,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.1.604 | 2.747.906,37 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0.000.000 | 1.035,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0.000.000 | 4.146.381,56 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 0.1.600 | 4.136.381,56 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 0.1.600 | 1.035,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 0.1.600 | 10.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 0.1.600 | | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 0.1.600 | | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.000.000 | 908.716,13 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 0.1.600 | 23.964,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 0.1.600 | 234.304,31 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 0.1.604 | 650.447,82 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | 310.113,74 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 0.1.600 | 3.014,10 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 0.1.600 | 307.099,64 | | |
| 1713.50.5.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | 0.000.000 | 20.740,26 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 0.1.600 | 20.740,26 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 0.000.000 | 1.792.046,33 | | |
| 1713.50.9.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 0.1.605 | 1.792.046,33 | | |
| 1713.51.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 0.000.000 | 0,01 | | |
| 1713.51.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | 0,01 | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1713.51.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL | 0.1.601 | 0,01 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 3.109.234,33 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 2.191.178,18 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 2.191.178,18 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 0.1.550 | 2.191.178,18 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 0.000.000 | 724.753,58 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 0.000.000 | 724.753,58 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 0.1.552 | 724.753,58 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 0.000.000 | 193.302,57 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 0.000.000 | 193.302,57 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 0.1.553 | 193.302,57 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | 0.000.000 | 334.098,08 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | 0.000.000 | 334.098,08 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | 0.000.000 | 334.098,08 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 0.1.543 | 334.098,08 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 426.024,09 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 426.024,09 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 426.024,09 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 0.1.660 | 142.470,90 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 0.1.660 | 94.671,55 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 0.1.660 | 9.400,85 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 0.1.660 | 85.103,29 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 0.1.660 | 94.377,50 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 176.146,03 | | |
| 1719.57.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0.000.000 | | | |
| 1719.57.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0.000.000 | | | |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 0.1.706 | | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | 176.146,03 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | 176.146,03 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 0.1.501 | 176.146,03 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 46.561.716,17 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 39.515.184,38 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 30.606.892,02 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 30.606.892,02 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 0.1.500 | 30.606.892,02 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 8.664.425,59 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 8.664.425,59 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 0.1.500 | 8.664.425,59 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 0.000.000 | | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 0.000.000 | | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 155.997,96 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 155.997,96 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 0.1.500 | 155.997,96 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 15.1.500 | | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.000.000 | 87.868,81 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | ECONÔMICO | 0.000.000 | 87.868,81 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 0.1.750 | 87.868,81 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAUDE – SUS | 0.000.000 | 347.213,04 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAUDE – SUS | 0.000.000 | 347.213,04 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAUDE – SUS | 0.000.000 | 347.213,04 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0.1.621 | 99.999,99 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0.1.621 | 247.213,05 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 0.000.000 | 6.429.954,38 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 6.429.954,38 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 6.429.954,38 | | |
| 1724.51.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1128.1.571 | 6.429.954,38 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 269.364,37 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 269.364,37 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 269.364,37 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 0.1.661 | 49.194,55 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 0.1.661 | 6.302,60 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 0.1.661 | 5.015,25 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 0.1.661 | 172.852,97 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 0.1.661 | 35.999,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 35.786.093,42 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 35.732.228,42 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 1,04 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 35.732.227,38 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 35.732.228,42 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 30.1.540 | 1,04 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 70.1.540 | 35.732.227,38 | | |
| 1759.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | 53.865,00 | | |
| 1759.99.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | 53.865,00 | | |
| 1759.99.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | 53.865,00 | | |
| 1759.99.0.1 | DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL | 0.1.599 | 53.865,00 | | |
| 1790.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 53.864,99 | |
| 1791.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0.000.000 | 53.864,99 | | |
| 1791.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0.000.000 | 53.864,99 | | |
| 1791.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0.000.000 | 53.864,99 | | |
| 1791.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL | 0.1.759 | 53.864,99 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 5.258.716,21 | |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | | 116.944,34 | |
| 1911.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | 116.944,34 | | |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0.000.000 | 116.944,34 | | |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0.000.000 | 116.944,34 | | |
| 1911.01.0.1 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | 0.1.501 | 15.968,95 | | |
| 1911.01.0.2 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS | 0.1.501 | 3.841,54 | | |
| 1911.01.0.3 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 59.792,51 | | |
| 1911.01.0.4 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS | 0.1.501 | 37.341,34 | | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 11.018,50 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 2.383,79 | | |
| 1921.01.0.0 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0.000.000 | 2.383,79 | | |
| 1921.01.0.0 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0.000.000 | 2.383,79 | | |
| 1921.01.0.1 | INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL | 0.1.802 | 2.383,79 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 8.634,71 | | |
| 1922.01.0.0 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | 0.000.000 | 0,07 | | |
| 1922.01.1.0 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS | 0.000.000 | 0,07 | | |
| 1922.01.1.1 | RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 0.1.501 | 0,07 | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 8.634,64 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 8.634,64 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 0.1.501 | 7.227,28 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 0.1.501 | | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 0.1.802 | 1.035,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 25.1.500 | | | |
| 1922.99.0.2 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS | 0.1.501 | 96,94 | | |
| 1922.99.0.2 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS | 0.1.802 | 207,00 | | |
| 1922.99.0.3 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA | 0.1.501 | 42,25 | | |
| 1922.99.0.3 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA | 0.1.802 | 10,35 | | |
| 1922.99.0.4 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 0.1.501 | 15,30 | | |
| 1922.99.0.4 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 0.1.802 | 0,52 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 5.130.753,37 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 5.130.753,37 | | |
| 1999.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0.000.000 | 1.701.379,35 | | |
| 1999.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0.000.000 | 1.701.379,35 | | |
| 1999.03.0.1 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL | 0.1.800 | 1.701.379,35 | | |
| 1999.12.0.0 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | 0.000.000 | 81.143,11 | | |
| 1999.12.2.0 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 0.000.000 | 81.143,11 | | |
| 1999.12.2.1 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL | 0.1.758 | 80.745,25 | | |
| 1999.12.2.2 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS | 0.1.758 | 396,25 | | |
| 1999.12.2.3 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA | 0.1.758 | 1,09 | | |
| 1999.12.2.4 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 0.1.758 | 0,52 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 3.348.230,91 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.000.000 | 3.348.230,91 | | |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.1.501 | 3.348.213,52 | | |
| 1999.99.2.2 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.1.501 | 10,87 | | |
| 1999.99.2.3 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.1.501 | 5,43 | | |
| 1999.99.2.4 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.1.501 | 1,09 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 978.074,97 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 978.074,97 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 3058.1.700 | | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 978.074,97 | |
| 2421.00.0.0 | TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF | 0.000.000 | | | |
| 2421.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0.000.000 | | | |
| 2421.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0.000.000 | | | |
| 2421.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 3075.1.621 | | | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 978.074,97 | | |
| 2422.54.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | 0.000.000 | 978.074,97 | | |
| 2422.54.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | 0.000.000 | 978.074,97 | | |
| 2422.54.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL | 1129.1.701 | 978.074,97 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -16.306.030,16 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -16.306.030,16 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -16.306.030,16 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -16.306.030,16 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -16.306.030,16 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.1.500 | -16.306.030,16 | | |
| 9900.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0.000.000 | | | |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 9910.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0.000.000 | | | |
| 9910.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0.000.000 | | | |
| 9910.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0.1.543 | | | |
| 9910.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0.1.800 | | | |
| 9910.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0.1.802 | | | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 200.280.860,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 0.000.000 | | | 12.506.702,73 |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 0.000.000 | | 7.314.197,49 | |
| 7210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 0.000.000 | | 7.314.197,49 | |
| 7215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 0.000.000 | 7.314.197,49 | | |
| 7215.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN | 0.000.000 | 6.406.869,03 | | |
| 7215.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT | 0.000.000 | 6.406.869,03 | | |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT | 0.1.800 | 6.406.869,03 | | |
| 7215.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS ( | 0.000.000 | 907.328,46 | | |
| 7215.51.1.0 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAR | 0.000.000 | 907.328,46 | | |
| 7215.51.1.1 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCI | 0.1.800 | 907.328,46 | | |
| 7600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | 0.000.000 | | 1.293.468,20 | |
| 7610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE | 0.000.000 | | 1.293.468,20 | |
| 7611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE | 0.000.000 | 1.293.468,20 | | |
| 7611.01.0.0 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS | 0.000.000 | 1.293.468,20 | | |
| 7611.01.0.0 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS | 0.000.000 | 1.293.468,20 | | |
| 7611.01.0.1 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-P | 0.1.800 | 1.293.468,20 | | |
| 7900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | 0.000.000 | | 3.899.037,04 | |
| 7990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA | 0.000.000 | | 3.899.037,04 | |
| 7999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | 0.000.000 | 3.899.037,04 | | |
| 7999.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A | 0.000.000 | 3.899.037,04 | | |
| 7999.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A | 0.000.000 | 3.899.037,04 | | |
| 7999.01.0.1 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R | 0.1.800 | 3.899.037,04 | | |
| | Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | | | | 12.506.702,73 |

## TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 211.809.488,26 |
| RECEITA DE CAPITAL | 978.074,97 |

| | |
|---|---|
| Total Geral das Receitas | 212.787.563,23 |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

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

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79



Orçamento Programa - Exercício de 2026

**Previsão da Receita**

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 215.608.815,69 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 27.319.817,17 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 23.581.080,54 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 6.132.520,05 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 3.579.047,94 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 0.000.000 | 2.300.145,84 | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 0.000.000 | | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 0.000.000 | | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 0.000.000 | 4.216,45 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 0.000.000 | | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 0.000.000 | | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 0.000.000 | 1.068.855,14 | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.000.000 | | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.000.000 | | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.000.000 | 205.830,51 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS" | 0.000.000 | 2.553.472,11 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 0.000.000 | 2.552.449,90 | | |
| 1112.53.0.2 | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 0.000.000 | | | |
| 1112.53.0.2 | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 0.000.000 | | | |
| 1112.53.0.2 | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 0.000.000 | 1.022,21 | | |
| 1112.53.0.3 | ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 0.000.000 | | | |
| 1112.53.0.4 | ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.000.000 | | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 7.075.610,66 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 7.075.610,66 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 6.069.591,11 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 0.000.000 | 6.067.796,17 | | |
| 1113.03.1.2 | IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS | 0.000.000 | | | |
| 1113.03.1.2 | IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS | 0.000.000 | | | |
| 1113.03.1.2 | IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS | 0.000.000 | 1.794,94 | | |
| 1113.03.1.3 | IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA | 0.000.000 | | | |
| 1113.03.1.4 | IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.000.000 | | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | | | |

ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 1.006.019,55 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 0.000.000 | 1.005.941,32 | | |
| 1113.03.4.2 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS | 0.000.000 | | | |
| 1113.03.4.2 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS | 0.000.000 | | | |
| 1113.03.4.2 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS | 0.000.000 | 78,23 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 0.000.000 | 10.372.949,83 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 10.372.949,83 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | 10.372.949,83 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 0.000.000 | 9.636.975,47 | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 0.000.000 | | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 0.000.000 | | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 0.000.000 | 121.187,36 | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 0.000.000 | | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 0.000.000 | | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 0.000.000 | 407.541,87 | | |
| 1114.51.1.4 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.000.000 | | | |
| 1114.51.1.4 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.000.000 | | | |
| 1114.51.1.4 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.000.000 | 207.245,13 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 3.738.736,63 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 1.354.818,84 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 1.172.772,03 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 0.000.000 | 990.930,55 | | |
| 1121.01.0.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 0.000.000 | 6.122,44 | | |
| 1121.01.0.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 0.000.000 | 132.591,32 | | |
| 1121.01.0.4 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS | 0.000.000 | 43.127,72 | | |
| 1121.04.0.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0.000.000 | 89.504,61 | | |
| 1121.04.0.1 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 0.000.000 | 86.639,61 | | |
| 1121.04.0.2 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS | 0.000.000 | 17,09 | | |
| 1121.04.0.3 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA | 0.000.000 | 2.459,67 | | |
| 1121.04.0.4 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS | 0.000.000 | 388,24 | | |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.000.000 | 92.542,20 | | |
| 1121.50.0.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 0.000.000 | 92.373,75 | | |
| 1121.50.0.2 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 0.000.000 | 108,68 | | |
| 1121.50.0.3 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 0.000.000 | 54,34 | | |
| 1121.50.0.4 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA | 0.000.000 | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS | | 5,43 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 2.383.917,79 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 2.383.917,79 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 0.000.000 | 1.825.011,43 | | |
| 1122.01.0.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | 0.000.000 | 206.547,07 | | |
| 1122.01.0.3 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 0.000.000 | 334.431,48 | | |
| 1122.01.0.4 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS | 0.000.000 | 17.927,81 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 11.052.198,80 | |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | | 7.058.835,77 | |
| 1215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | 0.000.000 | 7.058.835,77 | | |
| 1215.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 0.000.000 | 7.058.835,77 | | |
| 1215.01.1.0 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 | 6.406.869,04 | | |
| 1215.01.1.1 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 0.000.000 | 6.406.869,04 | | |
| 1215.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 0.000.000 | 628.435,75 | | |
| 1215.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | 0.000.000 | 23.530,98 | | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 3.993.363,03 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 3.993.363,03 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 3.993.363,03 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 21.881.040,31 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | | 81.897,90 | |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | 81.897,90 | | |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 0.000.000 | 81.897,90 | | |
| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 2.855,45 | | |
| 1311.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 0.000.000 | 2.589,10 | | |
| 1311.01.1.2 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS | 0.000.000 | 258,75 | | |
| 1311.01.1.3 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 0.000.000 | 5,43 | | |
| 1311.01.1.4 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.000.000 | 2,17 | | |
| 1311.01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 0.000.000 | 79.042,45 | | |
| 1311.01.2.1 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 0.000.000 | 79.021,72 | | |
| 1311.01.2.2 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS | 0.000.000 | 2,26 | | |
| 1311.01.2.3 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 0.000.000 | 16,30 | | |
| 1311.01.2.4 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS | 0.000.000 | 2,17 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 21.799.142,41 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 21.799.142,41 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 6.037.218,05 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.000.000 | 206.842,43 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.000.000 | 5.830.375,62 | | |
| 1321.04.0.0 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 0.000.000 | 15.761.924,36 | | |
| 1321.04.0.1 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 0.000.000 | 15.761.924,36 | | |
| 1400.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 150.000,00 | |
| 1410.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | | 150.000,00 | |
| 1411.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1411.01.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 2.415.608,56 | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | | 2.415.608,56 | |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 2.415.608,56 | | |
| 1699.50.0.0 | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 0.000.000 | 2.339.100,00 | | |
| 1699.50.3.0 | SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS | 0.000.000 | 2.339.100,00 | | |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 76.508,56 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 147.531.434,64 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 65.129.760,06 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 46.498.480,24 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0.000.000 | 46.451.452,33 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 42.055.807,33 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 0.000.000 | 42.055.807,33 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 0.000.000 | | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 0.000.000 | 4.395.645,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 0.000.000 | 4.395.645,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 47.027,91 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 0.000.000 | 47.027,91 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 815.410,38 | | |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | 0.000.000 | 26.358,05 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 0.000.000 | 789.052,33 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0.000.000 | 789.052,33 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 13.770.366,91 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 13.770.366,90 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 1.035,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 6.590.298,88 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.000.000 | 1.035,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.000.000 | 6.590.298,88 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0.000.000 | 1.035,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO | 0.000.000 | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 4.146.381,56 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 0.000.000 | 1.035,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 0.000.000 | 4.146.381,56 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.000.000 | 908.716,13 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 0.000.000 | 908.716,13 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | 310.113,74 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 0.000.000 | 310.113,74 | | |
| 1713.50.5.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | 0.000.000 | 20.740,26 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 0.000.000 | 20.740,26 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 0.000.000 | 1.792.046,33 | | |
| 1713.50.9.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 0.000.000 | 1.792.046,33 | | |
| 1713.51.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 0.000.000 | 0,01 | | |
| 1713.51.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | 0,01 | | |
| 1713.51.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL | 0.000.000 | 0,01 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 3.109.234,33 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 2.191.178,18 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 0.000.000 | 724.753,58 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 0.000.000 | 193.302,57 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | 0.000.000 | 334.098,08 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | 0.000.000 | 334.098,08 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 0.000.000 | 334.098,08 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 426.024,09 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 426.024,09 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 0.000.000 | 426.024,09 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 176.146,03 | | |
| 1719.57.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0.000.000 | | | |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | 176.146,03 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 0.000.000 | 176.146,03 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 46.561.716,17 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 39.515.184,38 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 30.606.892,02 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 0.000.000 | 30.606.892,02 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 8.664.425,59 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 0.000.000 | 8.664.425,59 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 155.997,96 | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 0.000.000 | 155.997,96 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.000.000 | 87.868,81 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 347.213,04 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 347.213,04 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0.000.000 | 347.213,04 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 0.000.000 | 6.429.954,38 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 6.429.954,38 | | |
| 1724.51.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.000.000 | 6.429.954,38 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 269.364,37 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 269.364,37 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 0.000.000 | 269.364,37 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 35.786.093,42 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 35.732.228,42 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 35.732.228,42 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 0.000.000 | 1,04 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 0.000.000 | 35.732.227,38 | | |
| 1759.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | 53.865,00 | | |
| 1759.99.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | 53.865,00 | | |
| 1759.99.0.1 | DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL | 0.000.000 | 53.865,00 | | |
| 1790.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 53.864,99 | |
| 1791.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0.000.000 | 53.864,99 | | |
| 1791.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0.000.000 | 53.864,99 | | |
| 1791.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL | 0.000.000 | 53.864,99 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 5.258.716,21 | |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | | 116.944,34 | |
| 1911.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | 116.944,34 | | |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0.000.000 | 116.944,34 | | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 11.018,50 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 2.383,79 | | |
| 1921.01.0.0 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0.000.000 | 2.383,79 | | |
| 1921.01.0.1 | INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL | 0.000.000 | 2.383,79 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 8.634,71 | | |
| 1922.01.0.0 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | 0.000.000 | 0,07 | | |
| 1922.01.1.0 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS | 0.000.000 | 0,07 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 8.634,64 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 0.000.000 | 8.262,28 | | |

## Previsão da Receita

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1922.99.0.2 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS | 0.000.000 | 303,94 | | |
| 1922.99.0.3 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA | 0.000.000 | 52,60 | | |
| 1922.99.0.4 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 0.000.000 | 15,82 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 5.130.753,37 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 5.130.753,37 | | |
| 1999.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0.000.000 | 1.701.379,35 | | |
| 1999.12.0.0 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | 0.000.000 | 81.143,11 | | |
| 1999.12.2.0 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 0.000.000 | 81.143,11 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 3.348.230,91 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.000.000 | 3.348.230,91 | | |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.000.000 | 3.348.213,52 | | |
| 1999.99.2.2 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.000.000 | 10,87 | | |
| 1999.99.2.3 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.000.000 | 5,43 | | |
| 1999.99.2.4 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.000.000 | 1,09 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 978.074,97 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 978.074,97 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 978.074,97 | |
| 2421.00.0.0 | TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF | 0.000.000 | | | |
| 2421.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0.000.000 | | | |
| 2421.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 978.074,97 | | |
| 2422.54.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | 0.000.000 | 978.074,97 | | |
| 2422.54.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL | 0.000.000 | 978.074,97 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -16.306.030,16 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -16.306.030,16 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -16.306.030,16 | |
| 9900.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0.000.000 | | | |
| 9910.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0.000.000 | | | |
| 9910.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0.000.000 | | | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 200.280.860,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000.00.0.0 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA | 0.000.000 | | | 0,01 |
| 7000.00.0.0 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS | 0.000.000 | | | 0,01 |
| 7000.00.0.0 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPSM | 0.000.000 | | | 0,01 |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000.00.0.0 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA | 0.000.000 | | | 3.899.037,01 |
| 7000.00.0.0 | APORTES FINANCEIRO - TAXA ADMINISTRATIVA | 0.000.000 | | | 1.293.468,18 |
| 7000.00.0.0 | COMPLEMENTACAO DE TAXA DE ADMINISTRACAO - CEDIDOS | 0.000.000 | | | 0,01 |
| 7000.00.0.0 | COMPLEMENTACAO DE TAXA DE ADMINISTRACAO - PREFEITURA | 0.000.000 | | | 0,01 |
| 7000.00.0.0 | CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC. MULTAS/JURO | 0.000.000 | | | 0,01 |
| 7000.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | 0.000.000 | | | 89.000,00 |
| 7000.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS | 0.000.000 | | | 360.000,00 |
| 7000.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSM | 0.000.000 | | | 60.500,00 |
| 7000.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | 0.000.000 | | | 907.328,45 |
| 7000.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 0.000.000 | | | 5.897.369,03 |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 0.000.000 | | 7.314.197,49 | |
| 7210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 0.000.000 | | 7.314.197,49 | |
| 7215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 0.000.000 | 7.314.197,49 | | |
| 7215.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | 0.000.000 | 6.406.869,03 | | |
| 7215.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 0.000.000 | 6.406.869,03 | | |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 0.000.000 | 6.406.869,03 | | |
| 7215.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) | 0.000.000 | 907.328,46 | | |
| 7215.51.1.0 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) | 0.000.000 | 907.328,46 | | |
| 7215.51.1.1 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | 0.000.000 | 907.328,46 | | |
| 7600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | 0.000.000 | | 1.293.468,20 | |
| 7610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | 0.000.000 | | 1.293.468,20 | |
| 7611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | 0.000.000 | 1.293.468,20 | | |
| 7611.01.0.0 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA) | 0.000.000 | 1.293.468,20 | | |
| 7611.01.0.1 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL .-PRINCIPAL | 0.000.000 | 1.293.468,20 | | |
| 7900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | 0.000.000 | | 3.899.037,04 | |
| 7990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA | 0.000.000 | | 3.899.037,04 | |
| 7999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | 0.000.000 | 3.899.037,04 | | |
| 7999.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | 0.000.000 | 3.899.037,04 | | |
| 7999.01.0.1 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | 0.000.000 | 3.899.037,04 | | |
| | Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 12.506.702,73 | | | | |

| | |
|---|---|
| Total Geral das Receitas | 212.787.563,23 |

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

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026

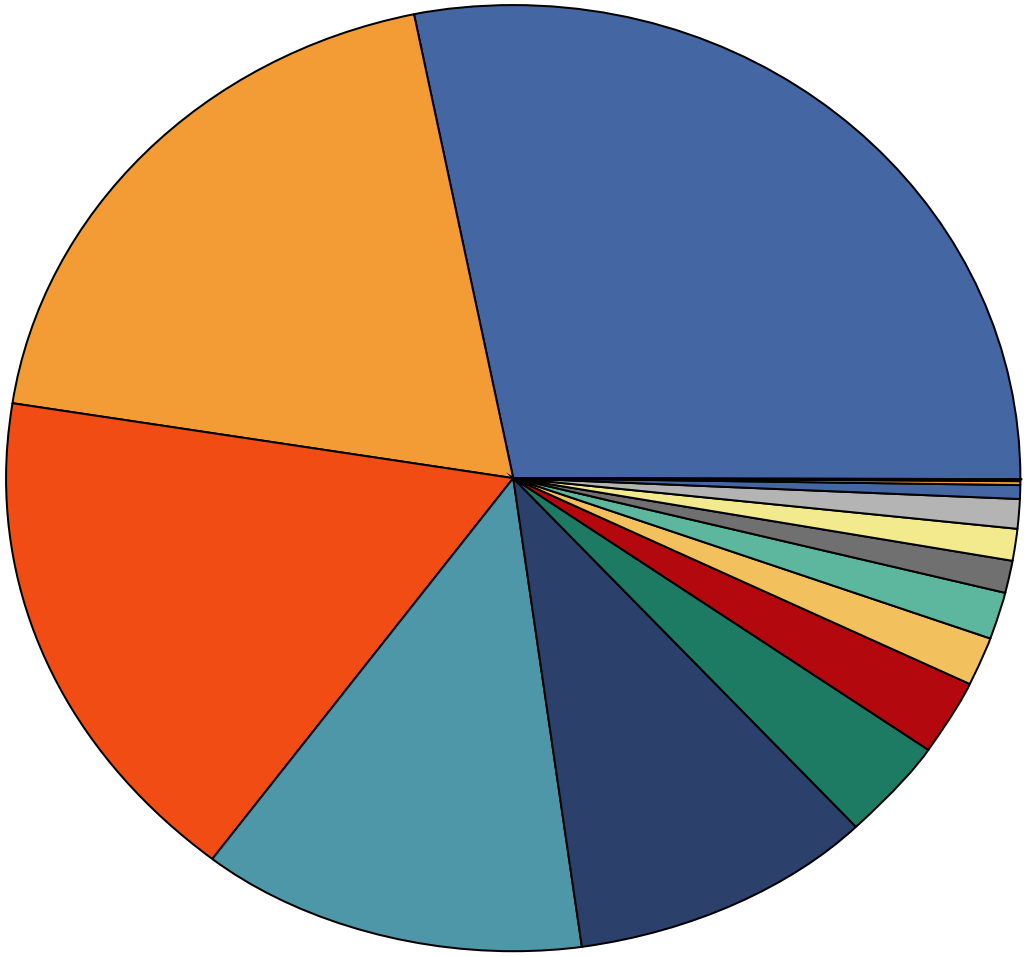
Quadro 32

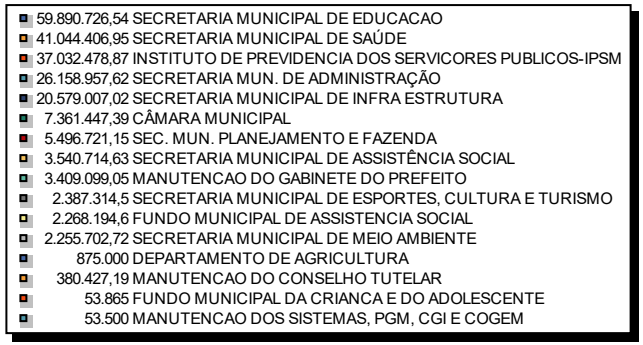
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



| FONTE | R$ |
|---|---|
| RECEITAS CORRENTES. | 215.608.815,69 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 27.319.817,17 |
| CONTRIBUIÇÕES | 11.052.198,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 21.881.040,31 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 150.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.415.608,56 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 147.531.434,64 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.258.716,21 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 978.074,97 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 978.074,97 |
| RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 12.506.702,73 |
| CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 7.314.197,49 |
| RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | 1.293.468,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | 3.899.037,04 |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA | -16.306.030,16 |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -16.306.030,16 |
| (R) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| TOTAL DA RECEITA: | 212.787.563,23 |

| USO | R$ |
|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 59.890.726,54 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.044.406,95 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM | 37.032.478,87 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 26.158.957,62 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 20.579.007,02 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 7.361.447,39 |
| SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA | 5.496.721,15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.540.714,63 |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.409.099,05 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | 2.387.314,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.268.194,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.255.702,72 |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 875.000,00 |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 380.427,19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 53.865,00 |
| MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM | 53.500,00 |
| TOTAL DA DESPESA: | 212.787.563,23 |






JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 01 | | | | Legislativa | | 7.361.447,39 |
| 01 | 031 | | | Ação Legislativa | | 7.361.447,39 |
| 01 | 031 | 0001 | | Apoio Administrativo | | 7.255.481,31 |
| | | | 2001 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | | 884.537,56 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 500,00 | |
| | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.400,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 801.887,56 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 55.750,00 | |
| | | | 2002 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara | | 5.985.787,75 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.559.679,52 | |
| | | | 3. 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 126.408,23 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.299.700,00 | |
| | | | 2003 | Funcionamento do Sistema de Controle Interno | | 90.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 | |
| | | | 2005 | Capacitação de Pessoal | | 125.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 125.000,00 | |
| | | | 3056 | EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ | | 170.156,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.036,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 130.120,00 | |
| 01 | 031 | 0002 | | Processamento de Dados | | 105.966,08 |
| | | | 2004 | Modernização e Informatização da Câmara | | 105.966,08 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 105.966,08 | |
| TOTAL | | | | | | 7.361.447,39 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| 04 | | | | | Administração | | 3.409.099,05 |
| 04 | 092 | | | | Representação Judicial e Extrajudicial | | 83.236,59 |
| 04 | 092 | 0001 | | | Apoio Administrativo | | 83.236,59 |
| | | | 2129 | | Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | | 83.236,59 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 83.236,59 | |
| 04 | 122 | | | | Administração Geral | | 3.325.862,46 |
| 04 | 122 | 0001 | | | Apoio Administrativo | | 3.325.862,46 |
| | | | 2007 | | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | 1.128.862,46 |
| | | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 157.500,00 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 891.362,46 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 80.000,00 | |
| | | | 2008 | | Pagamento de Pessoal e Encargos Social | | 2.197.000,00 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.197.000,00 | |
| 04 | | | | | Administração | | 53.500,00 |
| 04 | 125 | | | | Normatização e Fiscalização | | 53.500,00 |
| 04 | 125 | 0001 | | | Apoio Administrativo | | 53.500,00 |
| | | | 2129 | | Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | | 53.500,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.500,00 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 3.462.599,05 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| 04 | | | | | Administração | | 23.215.901,62 |
| 04 | 122 | | | | Administração Geral | | 22.734.570,91 |
| 04 | 122 | 0001 | | | Apoio Administrativo | | 22.734.570,91 |
| | | | 1125 | | Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo | | 411.120,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 411.120,00 | |
| | | | 2011 | | Manutenção e Funcionamento da SEMAD | | 3.803.775,91 |
| | | | | 3. 3 30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.731.421,84 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 22.354,07 | |
| | | | 2013 | | Pagamento de Pessoal e Encargo Social | | 18.289.675,00 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.515.000,00 | |
| | | | | 3. 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 950.000,00 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.675,00 | |
| | | | | 3. 3 91 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.800.000,00 | |
| | | | 2014 | | Pagamento de Pensionistas | | 230.000,00 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 230.000,00 | |
| 04 | 126 | | | | Tecnologia da Informação | | 481.330,71 |
| 04 | 126 | 0001 | | | Apoio Administrativo | | 481.330,71 |
| | | | 2015 | | Modernização e Informatização das Secretarias | | 481.330,71 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 455.080,71 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 26.250,00 | |
| 15 | | | | | Urbanismo | | 30.000,00 |
| 15 | 453 | | | | Transportes Coletivos Urbanos | | 30.000,00 |
| 15 | 453 | 0001 | | | Apoio Administrativo | | 30.000,00 |
| | | | 2011 | | Manutenção e Funcionamento da SEMAD | | 30.000,00 |
| | | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | |
| 28 | | | | | Encargos Especiais | | 2.913.056,00 |
| 28 | 846 | | | | Outros Encargos Especiais | | 2.913.056,00 |
| 28 | 846 | 0001 | | | Apoio Administrativo | | 2.913.056,00 |
| | | | 0001 | | Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | | 1.023.056,00 |
| | | | | 4. 6 90 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 73.056,00 | |
| | | | | 4. 6 91 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 950.000,00 | |
| | | | 0002 | | Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | | 1.890.000,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.890.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 26.158.957,62 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| 04 | | | | | Administração | | 1.467.421,15 |
| 04 | 121 | | | | Planejamento e Orçamento | | 1.357.486,15 |
| 04 | 121 | 0001 | | | Apoio Administrativo | | 1.357.486,15 |
| | | | 2017 | | Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF | | 865.921,93 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 771.421,93 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 94.500,00 | |
| | | | 2018 | | Pagamento de Pessoal e Encargo Social | | 491.564,22 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 491.354,22 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 210,00 | |
| 04 | 129 | | | | Administração de Receitas | | 109.935,00 |
| 04 | 129 | 0005 | | | Administração de Receitas | | 109.935,00 |
| | | | 2020 | | Incentivo Tributário e Fiscal | | 109.935,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 109.935,00 | |
| 16 | | | | | Habitação | | 69.300,00 |
| 16 | 482 | | | | Habitação Urbana | | 69.300,00 |
| 16 | 482 | 0004 | | | Planejamento e Gestão da Política de Habitação | | 69.300,00 |
| | | | 2021 | | Desenvolvimento Urbano | | 69.300,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 69.300,00 | |
| 28 | | | | | Encargos Especiais | | 1.460.000,00 |
| 28 | 846 | | | | Outros Encargos Especiais | | 1.460.000,00 |
| 28 | 846 | 0001 | | | Apoio Administrativo | | 1.460.000,00 |
| | | | 0004 | | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF | | 1.460.000,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.460.000,00 | |
| 99 | | | | | Reserva de Contingência | | 2.500.000,00 |
| 99 | 999 | | | | Reserva de Contingência | | 2.500.000,00 |
| 99 | 999 | 9999 | | | Reserva de Contingência | | 2.500.000,00 |
| | | | 9999 | | Reserva de Contingência | | 2.500.000,00 |
| | | | | 9. 9 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 2.500.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 5.496.721,15 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| 04 | | | | | Administração | | 52.500,00 |
| 04 | 032 | | | | Controle Externo | | 52.500,00 |
| 04 | 032 | 0001 | | | Apoio Administrativo | | 52.500,00 |
| | | | 2023 | | Manutenção e Funcionamento do CME | | 52.500,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.250,00 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.250,00 | |
| 12 | | | | | Educação | | 59.838.226,54 |
| 12 | 122 | | | | Administração Geral | | 31.500,00 |
| 12 | 122 | 0001 | | | Apoio Administrativo | | 31.500,00 |
| | | | 1002 | | Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE | | 31.500,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.500,00 | |
| 12 | 306 | | | | Alimentação e Nutrição | | 2.160.634,73 |
| 12 | 306 | 0029 | | | Programa de Alimentação Escolar | | 2.160.634,73 |
| | | | 2024 | | Alimentação Escolar | | 2.160.634,73 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.160.634,73 | |
| 12 | 361 | | | | Ensino Fundamental | | 42.942.076,44 |
| 12 | 361 | 0001 | | | Apoio Administrativo | | 7.220.792,74 |
| | | | 2022 | | Manutenção e Funcionamento da SEMED | | 7.220.792,74 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.908.725,67 | |
| | | | | 3. 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 145.000,00 | |
| | | | | 3. 3 30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.733,00 | |
| | | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.650.342,07 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.408.992,00 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 60.000,00 | |
| 12 | 361 | 0006 | | | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | 28.413.856,35 |
| | | | 2025 | | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental | | 24.254.961,99 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.381.235,48 | |
| | | | | 3. 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.450.000,00 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.423.726,51 | |
| | | | 2026 | | Manutenção do Ensino Fundamental | | 4.156.128,20 |
| | | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.857.541,05 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 762.958,09 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.535.629,06 | |
| | | | 3069 | | Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023 | | 2.766,16 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.766,16 | |
| 12 | 361 | 1001 | | | Manutenção do Sistema de Transporte Escolar | | 7.307.427,35 |
| | | | 1128 | | MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR | | 6.495.198,65 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.495.198,65 | |
| | | | 2185 | | Manutenção do Transporte Escolar | | 812.228,70 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 812.228,70 | |
| 12 | 365 | | | | Educação Infantil | | 12.269.317,76 |
| 12 | 365 | 0007 | | | Desenvolvimento do Ensino Infantil | | 12.269.317,76 |
| | | | 2027 | | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil | | 9.991.606,03 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.486.586,87 | |
| | | | | 3. 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.209.600,00 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 295.419,16 | |
| | | | 2028 | | Desenvolvimento da Educação Infantil | | 2.277.711,73 |
| | | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 593.418,00 | |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 518.743,73 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 1.165.550,00 | |
| 12 | 366 | | | Educação de Jovens e Adultos | | | 21,00 |
| 12 | 366 | 0035 | | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | | | 21,00 |
| | | 2029 | | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | | | 21,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 21,00 | |
| 12 | 367 | | | Educação Especial | | | 2.434.676,61 |
| 12 | 367 | 0008 | | Desenvolvimento do Ensino Especial | | | 2.434.676,61 |
| | | 2030 | | Desenvolvimento do Ensino Especial | | | 2.434.676,61 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.875.000,00 | |
| | | | 3. 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 303.176,61 | |
| | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 90.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 145.500,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 21.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 59.890.726,54 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional Programática Cod | Descrição | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 584.773,28 |
| 04 032 | Controle Externo | | 4.650,00 |
| 04 032 0001 | Apoio Administrativo | | 4.650,00 |
| 2036 | Manutenção do CMS | | 4.650,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.650,00 | |
| 04 122 | Administração Geral | | 580.123,28 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo | | 580.123,28 |
| 0006 | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU | | 529.723,28 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.212,78 | |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 524.510,50 | |
| 2033 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | | 50.400,00 |
| 3. 3 71 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.400,00 | |
| 10 | Saúde | | 40.459.633,67 |
| 10 122 | Administração Geral | | 9.633.879,01 |
| 10 122 0001 | Apoio Administrativo | | 9.613.138,75 |
| 2033 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | | 9.613.138,75 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.465.302,67 | |
| 3. 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 120.000,00 | |
| 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150.000,00 | |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 771.000,00 | |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 106.836,08 | |
| 10 122 0074 | Programa Mais Gestão do SUS SAUDE | | 20.740,26 |
| 2033 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | | 20.740,26 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.740,26 | |
| 10 301 | Atenção Básica | | 11.632.388,18 |
| 10 301 0031 | Programa Mais Saúde da Atenção Primária | | 11.632.388,18 |
| 2040 | Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT. | | 11.610.608,20 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.805.154,44 | |
| 3. 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 700.000,00 | |
| 3. 3 71 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 840,00 | |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.904.603,26 | |
| 3. 3 93 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10,50 | |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 200.000,00 | |
| 3003 | AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | | 2.070,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.070,00 | |
| 3005 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES | | 19.709,98 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.709,98 | |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 16.766.060,93 |
| 10 302 0030 | Programa Mais Assistência da Atencao Especializada | | 16.766.060,93 |
| 2045 | MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha | | 16.654.925,93 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.799.890,73 | |
| 3. 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 660.000,00 | |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.912.535,20 | |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 282.500,00 | |
| 3004 | AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | | 11.035,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.035,00 | |
| 3006 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA | | 100.000,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | |
| | ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS | | 100,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | |
| | | | 3008 | | | | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100,00 | |
| 10 | 303 | | | | Suporte Profilático e Terapêutico | | 510.113,74 |
| 10 | 303 | 0036 | | | Programa Mais Medicamentos no SUS | | 510.113,74 |
| | | | 2039 | | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | | 510.113,74 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 510.113,74 | |
| 10 | 304 | | | | Vigilância Sanitária | | 23.964,00 |
| 10 | 304 | 0033 | | | Programa Mais Vigilância em Saude | | 23.964,00 |
| | | | 2046 | | Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | | 23.964,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.964,00 | |
| 10 | 305 | | | | Vigilância Epidemiológica | | 1.893.006,51 |
| 10 | 305 | 0031 | | | Programa Mais Saúde da Atenção Primária | | 650.447,82 |
| | | | 2040 | | Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT. | | 650.447,82 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 650.447,82 | |
| 10 | 305 | 0033 | | | Programa Mais Vigilância em Saude | | 1.242.558,69 |
| | | | 2046 | | Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | | 1.242.558,69 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 921.901,02 | |
| | | | | 3. 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.000,00 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 196.657,67 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | |
| 10 | 306 | | | | Alimentação e Nutrição | | 221,30 |
| 10 | 306 | 0031 | | | Programa Mais Saúde da Atenção Primária | | 221,30 |
| | | | 2033 | | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | | 221,30 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 221,30 | |
| TOTAL | | | | | | | 41.044.406,95 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| 04 | | | | | Administração | | 36.850,00 |
| 04 | 032 | | | | Controle Externo | | 36.850,00 |
| 04 | 032 | 0001 | | | Apoio Administrativo | | 36.850,00 |
| | | | 2049 | | Manutenção dos Conselhos | | 36.850,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.850,00 | |
| 08 | | | | | Assistência Social | | 3.503.864,63 |
| 08 | 122 | | | | Administração Geral | | 3.503.864,63 |
| 08 | 122 | 0001 | | | Apoio Administrativo | | 3.503.864,63 |
| | | | 2034 | | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | | 3.285.965,68 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.125.828,18 | |
| | | | | 3. 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 110.000,00 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.137,50 | |
| | | | 2047 | | Manutenção e Funcionamento da SEMAS | | 217.898,95 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 187.398,95 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 30.500,00 | |
| 04 | | | | | Administração | | 15.611,36 |
| 04 | 032 | | | | Controle Externo | | 15.611,36 |
| 04 | 032 | 0001 | | | Apoio Administrativo | | 15.611,36 |
| | | | 2191 | | Manutenção do Controle Social | | 15.611,36 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.611,36 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | |
| 08 | | | | | Assistência Social | | 2.252.583,24 |
| 08 | 243 | | | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 21.569,85 |
| 08 | 243 | 0040 | | | Bloco Manutenção Outros Programas Sociais | | 21.569,85 |
| | | | 2193 | | Manutenção do Programa Crescendo Bem | | 11.303,60 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.303,60 | |
| | | | 2194 | | Manutenção do Programa Mamãe Cheguei | | 10.266,25 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.266,25 | |
| 08 | 244 | | | | Assistência Comunitária | | 2.231.013,39 |
| 08 | 244 | 0011 | | | Bloco Proteção Social Básica | | 1.157.475,63 |
| | | | 2061 | | Benefícios Eventuais | | 676.000,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 676.000,00 | |
| | | | 2180 | | Manutenção da Proteção Social Básica | | 481.475,63 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 464.638,59 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 16.837,04 | |
| 08 | 244 | 0012 | | | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | | 848.776,52 |
| | | | 2181 | | Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | | 848.776,52 |
| | | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 260.100,00 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 575.079,18 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 13.597,34 | |
| 08 | 244 | 0013 | | | Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social | | 9.401,85 |
| | | | 2182 | | Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social | | 9.401,85 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.401,85 | |
| 08 | 244 | 0014 | | | Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | | 90.980,89 |
| | | | 2058 | | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF | | 90.980,89 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.980,89 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 08 | 244 | 0040 | | Bloco Manutenção Outros Programas Sociais | | 124.378,50 |
| | | | 2190 | MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | | 124.378,50 |
| | | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.000,00 | |
| | | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.016,45 | |
| | | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 11.362,05 | |
| 08 | | | | Assistência Social | | 53.865,00 |
| 08 | 243 | | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 53.865,00 |
| 08 | 243 | 0015 | | Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | | 53.865,00 |
| | | | 2174 | Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente | | 10.094,50 |
| | | | | 3. 3 30 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 105,00 | |
| | | | | 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.989,50 | |
| | | | 2196 | Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de criancas adolescen | | 22.050,00 |
| | | | | 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.250,00 | |
| | | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.550,00 | |
| | | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 5.250,00 | |
| | | | 2197 | Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar | | 10.500,00 |
| | | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.500,00 | |
| | | | 2198 | Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social | | 11.220,50 |
| | | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.220,50 | |
| 08 | | | | Assistência Social | | 380.427,19 |
| 08 | 243 | | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 380.427,19 |
| 08 | 243 | 0001 | | Apoio Administrativo | | 380.427,19 |
| | | | 2050 | Manutenção do Conselho Tutelar | | 380.427,19 |
| | | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 215.106,45 | |
| | | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 142.418,10 | |
| | | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 22.902,64 | |
| TOTAL | | | | | | 6.243.201,42 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 04 | | | | Administração | | 7.839.319,48 |
| 04 | 122 | | | Administração Geral | | 7.839.319,48 |
| 04 | 122 | 0001 | | Apoio Administrativo | | 7.839.319,48 |
| | | | 2063 | Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA | | 3.779.615,79 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.769.615,79 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | |
| | | | 2064 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social | | 1.820.250,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.815.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.250,00 | |
| | | | 2066 | Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA | | 2.239.453,67 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.239.453,67 | |
| | | | 3063 | AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO | | 0,01 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,01 | |
| | | | 3067 | RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO | | 0,01 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,01 | |
| 15 | | | | Urbanismo | | 4.058.342,85 |
| 15 | 451 | | | Infra-Estrutura Urbana | | 366.224,07 |
| 15 | 451 | 0022 | | Melhoria da Infra - Estrutura | | 366.224,07 |
| | | | 1004 | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana | | 32.100,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 32.100,00 | |
| | | | 2067 | Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | | 274.408,68 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 274.408,68 | |
| | | | 2068 | Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais | | 59.715,39 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.715,39 | |
| 15 | 452 | | | Serviços Urbanos | | 3.692.118,78 |
| 15 | 452 | 0021 | | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais | | 3.692.118,78 |
| | | | 2069 | Manutenção dos Serviços Públicos | | 3.692.118,78 |
| | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.371.118,78 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 21.000,00 | |
| 25 | | | | Energia | | 4.076.078,04 |
| 25 | 752 | | | Energia Elétrica | | 4.076.078,04 |
| 25 | 752 | 0021 | | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais | | 4.076.078,04 |
| | | | 2074 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | | 4.076.078,04 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.996.232,16 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.079.845,88 | |
| 26 | | | | Transporte | | 3.455.266,65 |
| 26 | 782 | | | Transporte Rodoviário | | 3.455.266,65 |
| 26 | 782 | 0026 | | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais | | 3.455.266,65 |
| | | | 1129 | MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026 | | 978.074,98 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 978.074,98 | |
| | | | 2075 | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | | 2.477.191,65 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.477.191,65 | |
| | | | 3046 | MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA | | 0,01 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,01 | |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| | | | 3074 | Execução Convênio FITHA 2024 | | 0,01 |
| | | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,01 | |
| 28 | | | | Encargos Especiais | | 1.150.000,00 |
| 28 | 843 | | | Serviço da Dívida Interna | | 1.150.000,00 |
| 28 | 843 | 0001 | | Apoio Administrativo | | 1.150.000,00 |
| | | | 0001 | Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | | 1.150.000,00 |
| | | | | 4. 6 90 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.150.000,00 | |
| 20 | | | | Agricultura | | 875.000,00 |
| 20 | 606 | | | Extensão Rural | | 875.000,00 |
| 20 | 606 | 0023 | | Apoio à Extensão Rural | | 875.000,00 |
| | | | 2073 | Apoio a Extensão Rural | | 875.000,00 |
| | | | | 3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | |
| | | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 860.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | 21.454.007,02 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 04 | | | | Administração | | 295.702,72 |
| 04 | 122 | | | Administração Geral | | 295.702,72 |
| 04 | 122 | 0001 | | Apoio Administrativo | | 295.702,72 |
| | | | 2195 | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | | 295.702,72 |
| | | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 275.702,72 | |
| | | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | |
| 17 | | | | Saneamento | | 1.840.000,00 |
| 17 | 541 | | | Preservação e Conservação Ambiental | | 1.840.000,00 |
| 17 | 541 | 0024 | | Saneamento Básico Urbano | | 1.840.000,00 |
| | | | 2195 | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | | 1.840.000,00 |
| | | | | 3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.840.000,00 | |
| 18 | | | | Gestão Ambiental | | 120.000,00 |
| 18 | 541 | | | Preservação e Conservação Ambiental | | 120.000,00 |
| 18 | 541 | 0028 | | Meio Ambiente | | 120.000,00 |
| | | | 2070 | Desenvolvimento Ambiental | | 120.000,00 |
| | | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.000,00 | |
| | | | | 3. 3 93 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | |
| | | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | 2.255.702,72 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| 13 | | | | | Cultura | | 1.502.325,00 |
| 13 | 392 | | | | Difusão Cultural | | 1.502.325,00 |
| 13 | 392 | 0009 | | | Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura | | 1.502.325,00 |
| | | | 2031 | | Desenvolvimento e Incentivo da Cultura | | 1.501.425,00 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 675.000,00 | |
| | | | | 3. 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.000,00 | |
| | | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.050,00 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 769.850,00 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 30.525,00 | |
| | | | 3059 | | Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura | | 600,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600,00 | |
| | | | 3066 | | Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022 | | 300,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300,00 | |
| 23 | | | | | Comércio e Serviços | | 237.039,50 |
| 23 | 695 | | | | Turismo | | 237.039,50 |
| 23 | 695 | 0027 | | | Turismo | | 237.039,50 |
| | | | 2071 | | Desenvolvimento do Turismo | | 237.039,50 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 232.039,50 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | |
| 27 | | | | | Desporto e Lazer | | 647.950,00 |
| 27 | 812 | | | | Desporto Comunitário | | 647.950,00 |
| 27 | 812 | 0010 | | | Desenvolvimento do Desporto | | 647.950,00 |
| | | | 2032 | | Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | | 452.950,00 |
| | | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 417.950,00 | |
| | | | 3011 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA | | 195.000,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 195.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 2.387.314,50 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 03 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA |
| ORGÃO | 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| 09 | | | | | Previdência Social | | 23.060.852,97 |
| 09 | 272 | | | | Previdência do Regime Estatutário | | 23.060.852,97 |
| 09 | 272 | 0001 | | | Apoio Administrativo | | 23.060.852,97 |
| | | | 1008 | | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM | | 700.000,00 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 700.000,00 | |
| | | | 2076 | | Manutenção e Funcionamento do IPSM | | 6.495.000,00 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.945.000,00 | |
| | | | | 3. 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 250.000,00 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.600.000,00 | |
| | | | | 3. 3 91 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 500.000,00 | |
| | | | 2078 | | Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas | | 15.865.852,97 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.540.852,97 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 325.000,00 | |
| 28 | | | | | Encargos Especiais | | 125.000,00 |
| 28 | 846 | | | | Outros Encargos Especiais | | 125.000,00 |
| 28 | 846 | 0001 | | | Apoio Administrativo | | 125.000,00 |
| | | | 0002 | | Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | | 125.000,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 125.000,00 | |
| 99 | | | | | Reserva de Contingência | | 13.846.625,90 |
| 99 | 997 | | | | Reserva de Contingência RPPS | | 13.846.625,90 |
| 99 | 997 | 9999 | | | Reserva de Contingência | | 13.846.625,90 |
| | | | 9999 | | Reserva de Contingência | | 13.846.625,90 |
| | | | | 9. 9 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 13.846.625,90 | |
| TOTAL | | | | | | | 37.032.478,87 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

| Código | Especificação | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 0. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.305.697,39 |
| 3 1. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.726.623,75 | |
| 3 1. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.600.215,52 | | |
| 3 1. 91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 126.408,23 | | |
| 3 3. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.579.073,64 | |
| 3 3. 50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 26.400,00 | | |
| 3 3. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.552.673,64 | | |
| 4 0. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 55.750,00 |
| 4 4. 00 | INVESTIMENTOS | | 55.750,00 | |
| 4 4. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.750,00 | | |
| | | | TOTAL | 7.361.447,39 |

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

| Código | Especificação | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 0. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | 158.758.791,81 |
| 3 1. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 89.646.225,66 | |
| 3 1. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82.899.449,05 | | |
| 3 1. 91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 6.746.776,61 | | |
| 3 3. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 69.112.566,15 | |
| 3 3. 30 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 97.838,00 | | |
| 3 3. 50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 5.140.190,62 | | |
| 3 3. 71 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.906.240,00 | | |
| 3 3. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58.143.287,03 | | |
| 3 3. 91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 1.800.000,00 | | |
| 3 3. 93 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 25.010,50 | | |
| 4 0. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.134.845,16 |
| 4 4. 00 | INVESTIMENTOS | | 4.961.789,16 | |
| 4 4. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.961.789,16 | | |
| 4 6. 00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 2.173.056,00 | |
| 4 6. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.223.056,00 | | |
| 4 6. 91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 950.000,00 | | |
| 9 0. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | 2.500.000,00 |
| 9 9. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | 2.500.000,00 | |
| 9 9. 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 2.500.000,00 | | |
| | | | TOTAL | 168.393.636,97 |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

PODER: 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA

| Código | Especificação | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 0. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.985.852,97 |
| 3 1. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 17.735.852,97 | |
| 3 1. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.485.852,97 | | |
| 3 1. 91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 250.000,00 | | |
| 3 3. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.250.000,00 | |
| 3 3. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.050.000,00 | | |
| 3 3. 91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 200.000,00 | | |
| 4 0. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.200.000,00 |
| 4 4. 00 | INVESTIMENTOS | | 1.200.000,00 | |
| 4 4. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.200.000,00 | | |
| 9 0. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | 13.846.625,90 |
| 9 9. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | 13.846.625,90 | |
| 9 9. 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 13.846.625,90 | | |
| | | | T O T A L | 37.032.478,87 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026



## COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

**Art.5º Inciso I,LRF**

| ESPECIFICAÇÃO | LDO | ORÇAMENTO | Variação ( % ) |
|---|---|---|---|
| | Valor Corrente (a) | Valor Corrente (b) | |
| Receita Total(EXCETO FONTES RPPS) | 175.755.084,36 | 175.755.084,36 | 0,00 |
| Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I) | 169.717.866,31 | 169.717.866,31 | 0,00 |
| Receitas Primárias Correntes | 168.739.791,34 | 168.739.791,34 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.319.817,17 | 27.319.817,17 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 131.225.404,48 | 131.225.404,48 | 0,00 |
| Demais Receitas Primárias Correntes | 10.194.569,69 | 10.194.569,69 | 0,00 |
| Receitas Primárias de Capital | 978.074,97 | 978.074,97 | 0,00 |
| Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS) | 175.755.084,36 | 175.755.084,36 | 0,00 |
| Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II) | 173.582.028,36 | 173.582.028,36 | 0,00 |
| Despesas Primárias Correntes | 166.064.489,20 | 166.064.489,20 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 94.372.849,41 | 94.372.849,41 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 71.691.639,79 | 71.691.639,79 | 0,00 |
| Despesas Primárias de Capital | 5.017.539,16 | 5.017.539,16 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias | 2.724.759,42 | 2.724.759,42 | 0,00 |
| Receita Total(COM FONTES RPPS) | 37.032.478,86 | 37.032.478,87 | 0,00 |
| Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III) | 21.270.554,51 | 21.270.554,51 | 0,00 |
| Despesa Total(COM FONTES RPPS) | 37.032.478,87 | 37.032.478,87 | 0,00 |
| Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV) | 37.032.478,87 | 37.032.478,87 | 0,00 |
| Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II) | -3.864.162,05 | -3.864.162,05 | 0,00 |
| Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV) | -19.626.086,41 | -19.626.086,41 | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS) | 6.037.218,03 | 6.037.218,03 | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| Dívida Pública Consolidada(DC) | 8.390.451,73 | 8.390.451,73 | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida(DCL) | -49.479.807,86 | -49.479.807,86 | 0,00 |
| Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha | 843.748,29 | 843.748,29 | 0,00 |

Cenário macroeconômico considerado:

| VARIÁVEL | 2026 |
|---|---|
| IPCA ( % anual ) | 3,1 |

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.

ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026



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

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

| Programana | Obras | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Apoio Administrativo | 500.000,00 | 1.227.342,79 | 2.173.056,00 | 89.704.458,46 | 0,00 | 93.604.857,25 |
| 0002 Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.966,08 | 0,00 | 105.966,08 |
| 0004 Planejamento e Gestão da Política de Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 |
| 0005 Administração de Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.935,00 | 0,00 | 109.935,00 |
| 0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 1.064.907,44 | 470.721,62 | 0,00 | 26.878.227,29 | 0,00 | 28.413.856,35 |
| 0007 Desenvolvimento do Ensino Infantil | 800.000,00 | 365.550,00 | 0,00 | 11.103.767,76 | 0,00 | 12.269.317,76 |
| 0008 Desenvolvimento do Ensino Especial | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 2.413.676,61 | 0,00 | 2.434.676,61 |
| 0009 Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cult | 0,00 | 30.525,00 | 0,00 | 1.471.800,00 | 0,00 | 1.502.325,00 |
| 0010 Desenvolvimento do Desporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.950,00 | 0,00 | 647.950,00 |
| 0011 Bloco Proteção Social Básica | 0,00 | 16.837,04 | 0,00 | 1.140.638,59 | 0,00 | 1.157.475,63 |
| 0012 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Al | 0,00 | 13.597,34 | 0,00 | 835.179,18 | 0,00 | 848.776,52 |
| 0013 Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistênci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.401,85 | 0,00 | 9.401,85 |
| 0014 Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do C | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 80.980,89 | 0,00 | 90.980,89 |
| 0015 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adol | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 48.615,00 | 0,00 | 53.865,00 |
| 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Mu | 0,00 | 1.100.845,88 | 0,00 | 6.667.350,94 | 0,00 | 7.768.196,82 |
| 0022 Melhoria da Infra - Estrutura | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 334.124,07 | 0,00 | 366.224,07 |
| 0023 Apoio à Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | 875.000,00 |
| 0024 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840.000,00 | 0,00 | 1.840.000,00 |
| 0026 Manutenção e Recuperação das Estradas Vicina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455.266,65 | 0,00 | 3.455.266,65 |
| 0027 Turismo | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 232.039,50 | 0,00 | 237.039,50 |
| 0028 Meio Ambiente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0029 Programa de Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.634,73 | 0,00 | 2.160.634,73 |
| 0030 Programa Mais Assistência da Atencao Especiali | 0,00 | 282.500,00 | 0,00 | 16.483.560,93 | 0,00 | 16.766.060,93 |
| 0031 Programa Mais Saúde da Atenção Primária | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 12.083.057,30 | 0,00 | 12.283.057,30 |
| 0033 Programa Mais Vigilância em Saude | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.216.522,69 | 0,00 | 1.266.522,69 |
| 0035 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 0036 Programa Mais Medicamentos no SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.113,74 | 0,00 | 510.113,74 |
| 0040 Bloco Manutenção Outros Programas Sociais | 0,00 | 11.362,05 | 0,00 | 134.586,30 | 0,00 | 145.948,35 |
| 0074 Programa Mais Gestão do SUS SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.740,26 | 0,00 | 20.740,26 |
| 1001 Manutenção do Sistema de Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.307.427,35 | 0,00 | 7.307.427,35 |
| 9999 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.346.625,90 | 16.346.625,90 |
| TOTAL | 2.397.007,44 | 3.820.531,72 | 2.173.056,00 | 188.050.342,17 | 16.346.625,90 | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

**PROGRAMA: 0001 Apoio Administrativo**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO: 1125 Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 2 | 020300 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 411.120,00 | 411.120,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 411.120,00 | 411.120,00 | 0,00 |
| **AÇÃO: 3063 AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 2 | 020801 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 701 | | 1.701 | | | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| **AÇÃO: 3067 RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERC** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 2 | 020801 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 701 | | 1.701 | | | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| **AÇÃO: 0001 Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 2 | 020300 | 28 | 846 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 1.023.056,00 | 1.023.056,00 | 0,00 |
| 2 | 020801 | 28 | 843 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 2.173.056,00 | 2.173.056,00 | 0,00 |
| **AÇÃO: 0002 Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 2 | 020300 | 28 | 846 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 0,00 |
| 9 | 030100 | 28 | 846 | 3.0.00.( | | | 800 | | 1.800 | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 2.015.000,00 | 2.015.000,00 | 0,00 |
| **AÇÃO: 0004 Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 2 | 020400 | 28 | 846 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 0,00 |
| **AÇÃO: 0006 Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 10 | 020600 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 529.723,28 | 529.723,28 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 529.723,28 | 529.723,28 | 0,00 |
| **AÇÃO: 1002 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 12 | 020500 | 12 | 122 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| **AÇÃO: 1008 Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 9 | 030100 | 09 | 272 | 4.0.00.( | | | 802 | | 1.802 | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

**PROGRAMA: 0001 Apoio Administrativo**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO: 2001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010100 | 01 | 031 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 828.787,56 | 828.787,56 | 0,00 |
| 1 | 010100 | 01 | 031 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 55.750,00 | 55.750,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 884.537,56 | 884.537,56 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 1 | 010100 | 01 | 031 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 5.985.787,75 | 5.985.787,75 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 5.985.787,75 | 5.985.787,75 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2003 Funcionamento do Sistema de Controle Interno** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 1 | 010100 | 01 | 031 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2005 Capacitação de Pessoal** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 1 | 010100 | 01 | 031 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2007 Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 2 | 020201 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 1.048.862,46 | 1.048.862,46 | 0,00 |
| 2 | 020201 | 04 | 122 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 1.128.862,46 | 1.128.862,46 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2008 Pagamento de Pessoal e Encargos Social** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 2 | 020201 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 2.197.000,00 | 2.197.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 2.197.000,00 | 2.197.000,00 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2011 Manutenção e Funcionamento da SEMAD** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 2 | 020300 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 3.584.679,42 | 3.584.679,42 | 0,00 |
| 2 | 020300 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 706 | | 1.706 | | | 196.742,42 | 196.742,42 | 0,00 |
| 2 | 020300 | 04 | 122 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2 | 020300 | 04 | 122 | 4.0.00.( | | | 706 | | 1.706 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2 | 020300 | 04 | 122 | 4.0.00.( | | | 755 | | 1.755 | | | 354,07 | 354,07 | 0,00 |
| 2 | 020300 | 15 | 453 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 3.833.775,91 | 3.833.775,91 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2013 Pagamento de Pessoal e Encargo Social** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 2 | 020300 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 18.289.675,00 | 18.289.675,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 18.289.675,00 | 18.289.675,00 | 0,00 |



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

**PROGRAMA: 0001 Apoio Administrativo**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO: 2014 Pagamento de Pensionistas** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 2 | 020300 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2015 Modernização e Informatização das Secretarias** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 2 | 020300 | 04 | 126 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 455.080,71 | 455.080,71 | 0,00 |
| 2 | 020300 | 04 | 126 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 26.250,00 | 26.250,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 481.330,71 | 481.330,71 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2017 Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 2 | 020400 | 04 | 121 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 771.421,93 | 771.421,93 | 0,00 |
| 2 | 020400 | 04 | 121 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 94.500,00 | 94.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 865.921,93 | 865.921,93 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2018 Pagamento de Pessoal e Encargo Social** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 2 | 020400 | 04 | 121 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 491.564,22 | 491.564,22 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 491.564,22 | 491.564,22 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2022 Manutenção e Funcionamento da SEMED** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 5.510.633,67 | 5.510.633,67 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 3.0.00.( | | | 550 | | 1.550 | | | 1.645.092,07 | 1.645.092,07 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 3.0.00.( | | | 570 | | 1.570 | | | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 3.0.00.( | | | 700 | | 1.700 | | | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 3.0.00.( | | | 701 | | 1.701 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 7.220.792,74 | 7.220.792,74 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2023 Manutenção e Funcionamento do CME** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 12 | 020500 | 04 | 032 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 47.250,00 | 47.250,00 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 04 | 032 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2033 Manutenção e Funcionamento da SEMSAU** | | | | | | | | | | | | **VALOR LDO** | **VALOR LOA** | **DIFERENÇA** |
| 10 | 020600 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 50.400,00 | 50.400,00 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 122 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 122 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 7.681.562,00 | 7.681.562,00 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 122 | 3.0.00.( | | | 605 | | 1.605 | | | 1.823.740,67 | 1.823.740,67 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 122 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 122 | 4.0.00.( | | | 755 | | 1.755 | | | 6.836,08 | 6.836,08 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 9.663.538,75 | 9.663.538,75 | 0,00 |



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

**PROGRAMA: 0001 Apoio Administrativo**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO: 2034 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 020701 | 08 | 122 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | | 3.285.965,68 | 3.285.965,68 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 3.285.965,68 | 3.285.965,68 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2036 Manutenção do CMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 020600 | 04 | 032 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2047 Manutenção e Funcionamento da SEMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 020701 | 08 | 122 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | | 182.677,55 | 182.677,55 | 0,00 |
| 8 | 020701 | 08 | 122 | 3.0.00.( | | | 669 | | 1.669 | | | 4.721,40 | 4.721,40 | 0,00 |
| 8 | 020701 | 08 | 122 | 4.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 217.898,95 | 217.898,95 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2049 Manutenção dos Conselhos** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 020701 | 04 | 032 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | | 36.850,00 | 36.850,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 36.850,00 | 36.850,00 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2050 Manutenção do Conselho Tutelar** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 020704 | 08 | 243 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | | 357.524,55 | 357.524,55 | 0,00 |
| 8 | 020704 | 08 | 243 | 4.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | | 22.902,64 | 22.902,64 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 380.427,19 | 380.427,19 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2063 Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 020801 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 1.544.249,99 | 1.544.249,99 | 0,00 |
| 2 | 020801 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 700 | | 1.700 | | | 1.597.842,09 | 1.597.842,09 | 0,00 |
| 2 | 020801 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 701 | | 1.701 | | | 627.523,73 | 627.523,71 | -0,02 |
| 2 | 020801 | 04 | 122 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 3.779.615,81 | 3.779.615,79 | -0,02 |
| **AÇÃO: 2064 Pagamento de Pessoal e Encargo Social** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 020801 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 1.820.250,00 | 1.820.250,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 1.820.250,00 | 1.820.250,00 | 0,00 |
| **AÇÃO: 2066 Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 020801 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | | 1.277.749,99 | 1.277.749,99 | 0,00 |
| 2 | 020801 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | | 961.703,68 | 961.703,68 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 2.239.453,67 | 2.239.453,67 | 0,00 |



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

**PROGRAMA: 0001 Apoio Administrativo**

| AÇÃO: 2076 Manutenção e Funcionamento do IPSM | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 9 | 030100 | 09 | 272 | 3.0.00.( | | | 802 | | 1.802 | | 5.995.000,00 | 5.995.000,00 | 0,00 |
| 9 | 030100 | 09 | 272 | 4.0.00.( | | | 802 | | 1.802 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 6.495.000,00 | 6.495.000,00 | 0,00 |

| AÇÃO: 2078 Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 9 | 030100 | 09 | 272 | 3.0.00.( | | | 800 | | 1.800 | | 415.852,97 | 415.852,97 | 0,00 |
| 9 | 030100 | 09 | 272 | 3.0.00.( | | | 800 | | 1.800 | | 14.900.000,00 | 14.900.000,00 | 0,00 |
| 9 | 030100 | 09 | 272 | 3.0.00.( | | | 800 | | 1.800 | | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 15.865.852,97 | 15.865.852,97 | 0,00 |

| AÇÃO: 2191 Manutenção do Controle Social | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 8 | 020702 | 04 | 032 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 3.675,00 | 3.675,00 | 0,00 |
| 8 | 020702 | 04 | 032 | 3.0.00.( | | | 660 | | 1.660 | | 8.936,36 | 8.936,36 | 0,00 |
| 8 | 020702 | 04 | 032 | 4.0.00.( | | | 660 | | 1.660 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 15.611,36 | 15.611,36 | 0,00 |

| AÇÃO: 2195 Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 2 | 020900 | 04 | 122 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 295.702,72 | 295.702,72 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 295.702,72 | 295.702,72 | 0,00 |

| AÇÃO: 3056 EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 1 | 010100 | 01 | 031 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 170.156,00 | 170.156,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 170.156,00 | 170.156,00 | 0,00 |

| AÇÃO: 2129 Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controlado | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 2 | 020201 | 04 | 092 | 3.0.00.( | | | 758 | | 1.758 | | 83.236,59 | 83.236,59 | 0,00 |
| 2 | 020202 | 04 | 125 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 43.500,00 | 43.500,00 | 0,00 |
| 2 | 020202 | 04 | 125 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 136.736,59 | 136.736,59 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 93.604.857,25 | 93.604.857,25 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0002 Processamento de Dados**

| AÇÃO: 2004 Modernização e Informatização da Câmara | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 1 | 010100 | 01 | 031 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 105.966,08 | 105.966,08 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 105.966,08 | 105.966,08 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 105.966,08 | 105.966,08 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0004 Planejamento e Gestão da Política de Habitação**



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

**PROGRAMA: 0004 Planejamento e Gestão da Política de Habitação**

**AÇÃO: 2021 Desenvolvimento Urbano**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 020400 | 16 | 482 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 69.300,00 | 69.300,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 69.300,00 | 69.300,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 69.300,00 | 69.300,00 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0005 Administração de Receitas**

**AÇÃO: 2020 Incentivo Tributário e Fiscal**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 020400 | 04 | 129 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 109.935,00 | 109.935,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 109.935,00 | 109.935,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 109.935,00 | 109.935,00 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental**

**AÇÃO: 3069 Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 2(**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 3.0.00.( | | | 570 | | 1.570 | | 2.766,16 | 2.766,16 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 2.766,16 | 2.766,16 | 0,00 |

**AÇÃO: 2025 Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 3.0.00.( | | | 540 | | 1.540 | | 23.857.863,90 | 23.857.863,90 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 3.0.00.( | | | 543 | | 1.543 | | 334.098,09 | 334.098,09 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 24.254.961,99 | 24.254.961,99 | 0,00 |

**AÇÃO: 2026 Manutenção do Ensino Fundamental**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 2.620.259,12 | 2.620.259,12 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 3.0.00.( | | | 569 | | 1.569 | | 240,02 | 240,02 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 4.0.00.( | | | 599 | | 1.599 | | 114.907,44 | 114.907,44 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 4.0.00.( | | | 755 | | 1.755 | | 721,62 | 721,62 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 4.156.128,20 | 4.156.128,20 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 28.413.856,35 | 28.413.856,35 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Ensino Infantil**



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

**PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Ensino Infantil**

| AÇÃO: 2027 Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 12 | 020500 | 12 | 365 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 29.706,75 | 29.706,75 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 365 | 3.0.00.( | | | 540 | | 1.540 | | 265.712,41 | 265.712,41 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 365 | 3.0.00.( | | | 540 | | 1.540 | | 9.696.186,87 | 9.696.186,87 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 9.991.606,03 | 9.991.606,03 | 0,00 |

| AÇÃO: 2028 Desenvolvimento da Educação Infantil | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 12 | 020500 | 12 | 365 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 1.112.161,73 | 1.112.161,73 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 365 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 1.165.550,00 | 1.165.550,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 2.277.711,73 | 2.277.711,73 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 12.269.317,76 | 12.269.317,76 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0008 Desenvolvimento do Ensino Especial**

| AÇÃO: 2030 Desenvolvimento do Ensino Especial | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 12 | 020500 | 12 | 367 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 235.500,00 | 235.500,00 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 367 | 3.0.00.( | | | 540 | | 1.540 | | 2.178.176,61 | 2.178.176,61 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 367 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 2.434.676,61 | 2.434.676,61 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 2.434.676,61 | 2.434.676,61 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0074 Programa Mais Gestão do SUS SAUDE**

| AÇÃO: 2033 Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 10 | 020600 | 10 | 122 | 3.0.00.( | | | 600 | | 1.600 | | 20.740,26 | 20.740,26 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 20.740,26 | 20.740,26 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 20.740,26 | 20.740,26 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0009 Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura**

| AÇÃO: 3059 Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 12 | 021100 | 13 | 392 | 3.0.00.( | | | 715 | | 1.715 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 12 | 021100 | 13 | 392 | 3.0.00.( | | | 716 | | 1.716 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

| AÇÃO: 3066 Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022 | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 12 | 021100 | 13 | 392 | 3.0.00.( | | | 719 | | 1.719 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 300,00 | 300,00 | 0,00 |



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

**PROGRAMA: 0009 Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura**

**AÇÃO: 2031 Desenvolvimento e Incentivo da Cultura**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 021100 | 13 | 392 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 1.470.900,00 | 1.470.900,00 | 0,00 |
| 12 | 021100 | 13 | 392 | 4.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 30.525,00 | 30.525,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 1.501.425,00 | 1.501.425,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 1.502.325,00 | 1.502.325,00 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0010 Desenvolvimento do Desporto**

**AÇÃO: 2032 Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 021100 | 27 | 812 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 452.950,00 | 452.950,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 452.950,00 | 452.950,00 | 0,00 |

**AÇÃO: 3011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 021100 | 27 | 812 | 3.0.00.( | | | 701 | | 1.701 | | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 647.950,00 | 647.950,00 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0011 Bloco Proteção Social Básica**

**AÇÃO: 2061 Benefícios Eventuais**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 3.0.00.( | | | 661 | | 1.661 | | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 676.000,00 | 676.000,00 | 0,00 |

**AÇÃO: 2180 Manutenção da Proteção Social Básica**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 3.0.00.( | | | 661 | | 1.661 | | 74.285,91 | 74.285,91 | 0,00 |
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 213.035,71 | 213.035,71 | 0,00 |
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 3.0.00.( | | | 660 | | 1.660 | | 177.316,97 | 177.316,97 | 0,00 |
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 4.0.00.( | | | 660 | | 1.660 | | 16.837,04 | 16.837,04 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 481.475,63 | 481.475,63 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 1.157.475,63 | 1.157.475,63 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0013 Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social**

**AÇÃO: 2182 Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 3.0.00.( | | | 660 | | 1.660 | | 4.151,85 | 4.151,85 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 9.401,85 | 9.401,85 | 0,00 |



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

**PROGRAMA: 0013 Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTALPROGRAMA:** | 9.401,85 | 9.401,85 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0014 Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único**

**AÇÃO: 2058 Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Únicc**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 29.400,00 | 29.400,00 | 0,00 |
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 3.0.00.( | | | 660 | | 1.660 | | 51.580,89 | 51.580,89 | 0,00 |
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 4.0.00.( | | | 660 | | 1.660 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 90.980,89 | 90.980,89 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 90.980,89 | 90.980,89 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0015 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**

**AÇÃO: 2174 Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 020703 | 08 | 243 | 3.0.00.( | | | 759 | | 1.759 | | 10.094,50 | 10.094,50 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 10.094,50 | 10.094,50 | 0,00 |

**AÇÃO: 2196 Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a ev**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 020703 | 08 | 243 | 3.0.00.( | | | 759 | | 1.759 | | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 8 | 020703 | 08 | 243 | 4.0.00.( | | | 759 | | 1.759 | | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 22.050,00 | 22.050,00 | 0,00 |

**AÇÃO: 2197 Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 020703 | 08 | 243 | 3.0.00.( | | | 759 | | 1.759 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |

**AÇÃO: 2198 Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabili**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 020703 | 08 | 243 | 3.0.00.( | | | 759 | | 1.759 | | 11.220,50 | 11.220,50 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 11.220,50 | 11.220,50 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 53.865,00 | 53.865,00 | 0,00 |

**PROGRAMA: 9999 Reserva de Contingência**

**AÇÃO: 9999 Reserva de Contingência**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 020400 | 99 | 999 | 9.9.99.9 | | | 500 | | 1.500 | | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 |
| 2 | 020400 | 99 | 999 | | | | 500 | | 1.500 | | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 9 | 030100 | 99 | 997 | 9.9.99.9 | | | 800 | | 1.800 | | 13.846.625,90 | 0,00 | -13.846.625,90 |
| 9 | 030100 | 99 | 997 | | | | 800 | | 1.800 | | 0,00 | 13.846.625,90 | 13.846.625,90 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 16.346.625,90 | 16.346.625,90 | 0,00 |



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

**PROGRAMA: 9999 Reserva de Contingência**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTALPROGRAMA:** | 16.346.625,90 | 16.346.625,90 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais**

**AÇÃO: 2069 Manutenção dos Serviços Públicos**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 020801 | 15 | 452 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 3.651.735,39 | 3.651.735,39 | 0,00 |
| 2 | 020801 | 15 | 452 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 19.383,39 | 19.383,39 | 0,00 |
| 2 | 020801 | 15 | 452 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 3.692.118,78 | 3.692.118,78 | 0,00 |

**AÇÃO: 2074 Manutenção da Rede de Iluminação Pública**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 020801 | 25 | 752 | 3.0.00.( | | | 751 | | 1.751 | | 2.996.232,16 | 2.996.232,16 | 0,00 |
| 2 | 020801 | 25 | 752 | 4.0.00.( | | | 751 | | 1.751 | | 1.079.845,88 | 1.079.845,88 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 4.076.078,04 | 4.076.078,04 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 7.768.196,82 | 7.768.196,82 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0022 Melhoria da Infra - Estrutura**

**AÇÃO: 1004 Melhoria de Infra-Estrutura Urbana**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 020801 | 15 | 451 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 32.100,00 | 32.100,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 32.100,00 | 32.100,00 | 0,00 |

**AÇÃO: 2067 Manutenção de Infra-Estrutura Urbana**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 020801 | 15 | 451 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 274.408,68 | 274.408,68 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 274.408,68 | 274.408,68 | 0,00 |

**AÇÃO: 2068 Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 020801 | 15 | 451 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 59.715,39 | 59.715,39 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 59.715,39 | 59.715,39 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 366.224,07 | 366.224,07 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0023 Apoio à Extensão Rural**

**AÇÃO: 2073 Apoio a Extensão Rural**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 020802 | 20 | 606 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 |



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

**PROGRAMA: 0024 Saneamento Básico Urbano**

| AÇÃO: 2195 Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 2 | 020900 | 17 | 541 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0026 Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais**

| AÇÃO: 2075 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 2 | 020801 | 26 | 782 | 3.0.00.( | | | 720 | | 1.720 | | 802.768,68 | 802.768,68 | 0,00 |
| 2 | 020801 | 26 | 782 | 3.0.00.( | | | 708 | | 1.708 | | 26.778,65 | 26.778,65 | 0,00 |
| 2 | 020801 | 26 | 782 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 1.547.304,91 | 1.547.304,91 | 0,00 |
| 2 | 020801 | 26 | 782 | 3.0.00.( | | | 750 | | 1.750 | | 100.339,41 | 100.339,41 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 2.477.191,65 | 2.477.191,65 | 0,00 |

| AÇÃO: 3046 MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 2 | 020801 | 26 | 782 | 3.0.00.( | | | 701 | | 1.701 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 0,00 | 0,01 | 0,01 |

| AÇÃO: 3074 Execução Convênio FITHA 2024 | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 2 | 020801 | 26 | 782 | 3.0.00.( | | | 701 | | 1.701 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 0,00 | 0,01 | 0,01 |

| AÇÃO: 1129 MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 2 | 020801 | 26 | 782 | 3.0.00.( | | | 701 | | 1.701 | | 978.075,00 | 978.074,98 | -0,02 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 978.075,00 | 978.074,98 | -0,02 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 3.455.266,65 | 3.455.266,65 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0027 Turismo**

| AÇÃO: 2071 Desenvolvimento do Turismo | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 12 | 021100 | 23 | 695 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 232.039,50 | 232.039,50 | 0,00 |
| 12 | 021100 | 23 | 695 | 4.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 237.039,50 | 237.039,50 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 237.039,50 | 237.039,50 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0028 Meio Ambiente**



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

**PROGRAMA: 0028 Meio Ambiente**

| AÇÃO: 2070 Desenvolvimento Ambiental | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 2 | 020900 | 18 | 541 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 2 | 020900 | 18 | 541 | 4.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0029 Programa de Alimentação Escolar**

| AÇÃO: 2024 Alimentação Escolar | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 12 | 020500 | 12 | 306 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 1.408.165,61 | 1.408.165,61 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 306 | 3.0.00.( | | | 552 | | 1.552 | | 752.469,12 | 752.469,12 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 2.160.634,73 | 2.160.634,73 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 2.160.634,73 | 2.160.634,73 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0030 Programa Mais Assistência da Atencao Especializada**

| AÇÃO: 2045 MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 10 | 020600 | 10 | 302 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 12.215.421,82 | 12.215.421,82 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 302 | 3.0.00.( | | | 600 | | 1.600 | | 4.136.381,56 | 4.136.381,56 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 302 | 3.0.00.( | | | 621 | | 1.621 | | 20.622,55 | 20.622,55 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 302 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 282.500,00 | 282.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 16.654.925,93 | 16.654.925,93 | 0,00 |

| AÇÃO: 3004 AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 10 | 020600 | 10 | 302 | 3.0.00.( | | | 600 | | 1.600 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 302 | 3.0.00.( | | | 600 | | 1.600 | | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 11.035,00 | 11.035,00 | 0,00 |

| AÇÃO: 3008 ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 10 | 020600 | 10 | 302 | 3.0.00.( | | | 706 | | 1.706 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| AÇÃO: 3006 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZA | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 10 | 020600 | 10 | 302 | 3.0.00.( | | | 601 | | 1.601 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 16.766.060,93 | 16.766.060,93 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0031 Programa Mais Saúde da Atenção Primária**



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

**PROGRAMA: 0031 Programa Mais Saúde da Atenção Primária**

**AÇÃO: 2033 Manutenção e Funcionamento da SEMSAU**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 020600 | 10 | 306 | 3.0.00.( | | | 600 | | 1.600 | | 221,30 | 221,30 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 221,30 | 221,30 | 0,00 |

**AÇÃO: 2040 Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 020600 | 10 | 301 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 4.222.595,96 | 4.222.595,96 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 301 | 3.0.00.( | | | 600 | | 1.600 | | 4.181.821,06 | 4.181.821,06 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 301 | 3.0.00.( | | | 621 | | 1.621 | | 258.284,81 | 258.284,81 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 301 | 3.0.00.( | | | 604 | | 1.604 | | 2.747.906,37 | 2.747.906,37 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 301 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 305 | 3.0.00.( | | | 604 | | 1.604 | | 650.447,82 | 650.447,82 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 12.261.056,02 | 12.261.056,02 | 0,00 |

**AÇÃO: 3003 AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 020600 | 10 | 301 | 3.0.00.( | | | 600 | | 1.600 | | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 301 | 3.0.00.( | | | 600 | | 1.600 | | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 |

**AÇÃO: 3005 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 020600 | 10 | 301 | 3.0.00.( | | | 601 | | 1.601 | | 19.709,98 | 19.709,98 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 19.709,98 | 19.709,98 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 12.283.057,30 | 12.283.057,30 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0033 Programa Mais Vigilância em Saude**

**AÇÃO: 2046 Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 020600 | 10 | 304 | 3.0.00.( | | | 600 | | 1.600 | | 23.964,00 | 23.964,00 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 305 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 958.254,38 | 958.254,38 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 305 | 3.0.00.( | | | 600 | | 1.600 | | 234.304,31 | 234.304,31 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 305 | 4.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 1.266.522,69 | 1.266.522,69 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 1.266.522,69 | 1.266.522,69 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0035 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos**

**AÇÃO: 2029 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 020500 | 12 | 366 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 21,00 | 21,00 | 0,00 |



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

**PROGRAMA: 0035 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTALPROGRAMA:** | 21,00 | 21,00 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0036 Programa Mais Medicamentos no SUS**

**AÇÃO: 2039 Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 020600 | 10 | 303 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 303 | 3.0.00.( | | | 600 | | 1.600 | | 310.113,74 | 310.113,74 | 0,00 |
| 10 | 020600 | 10 | 303 | 3.0.00.( | | | 621 | | 1.621 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 510.113,74 | 510.113,74 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 510.113,74 | 510.113,74 | 0,00 |

**PROGRAMA: 1001 Manutenção do Sistema de Transporte Escolar**

**AÇÃO: 2185 Manutenção do Transporte Escolar**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 3.0.00.( | | | 500 | | 1.500 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 3.0.00.( | | | 550 | | 1.550 | | 570.440,36 | 570.440,36 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 3.0.00.( | | | 553 | | 1.553 | | 202.726,63 | 202.726,63 | 0,00 |
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 3.0.00.( | | | 571 | | 1.571 | | 9.061,68 | 9.061,71 | 0,03 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 812.228,67 | 812.228,70 | 0,03 |

**AÇÃO: 1128 MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 020500 | 12 | 361 | 3.0.00.( | | | 571 | | 1.571 | | 6.495.198,68 | 6.495.198,65 | -0,03 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 6.495.198,68 | 6.495.198,65 | -0,03 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 7.307.427,35 | 7.307.427,35 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0012 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**

**AÇÃO: 2181 Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**

| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 3.0.00.( | | | 661 | | 1.661 | | 172.853,97 | 172.853,97 | 0,00 |
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 581.150,00 | 581.150,00 | 0,00 |
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 3.0.00.( | | | 660 | | 1.660 | | 81.175,21 | 81.175,21 | 0,00 |
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 4.0.00.( | | | 660 | | 1.660 | | 13.597,34 | 13.597,34 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 848.776,52 | 848.776,52 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 848.776,52 | 848.776,52 | 0,00 |

**PROGRAMA: 0040 Bloco Manutenção Outros Programas Sociais**



ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

**PROGRAMA: 0040 Bloco Manutenção Outros Programas Sociais**

| AÇÃO: 2190 MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 3.0.00.( | | | 660 | | 1.660 | | 83.016,45 | 83.016,45 | 0,00 |
| 8 | 020702 | 08 | 244 | 4.0.00.( | | | 660 | | 1.660 | | 11.362,05 | 11.362,05 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 124.378,50 | 124.378,50 | 0,00 |

| AÇÃO: 2193 Manutenção do Programa Crescendo Bem | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 8 | 020702 | 08 | 243 | 3.0.00.( | | | 661 | | 1.661 | | 6.303,60 | 6.303,60 | 0,00 |
| 8 | 020702 | 08 | 243 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 11.303,60 | 11.303,60 | 0,00 |

| AÇÃO: 2194 Manutenção do Programa Mamãe Cheguei | | | | | | | | | | | VALOR LDO | VALOR LOA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | LOCAL | FUNÇÃO | SUB | CATEC | FRI | FRG | FRC | FDET | FSTN | CÓD.APLIC | | | |
| 8 | 020702 | 08 | 243 | 3.0.00.( | | | 661 | | 1.661 | | 5.016,25 | 5.016,25 | 0,00 |
| 8 | 020702 | 08 | 243 | 3.0.00.( | | | 501 | | 1.501 | | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL AÇÃO:** | 10.266,25 | 10.266,25 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTALPROGRAMA:** | 145.948,35 | 145.948,35 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL:** | 212.787.563,23 | 212.787.563,23 | 0,00 |



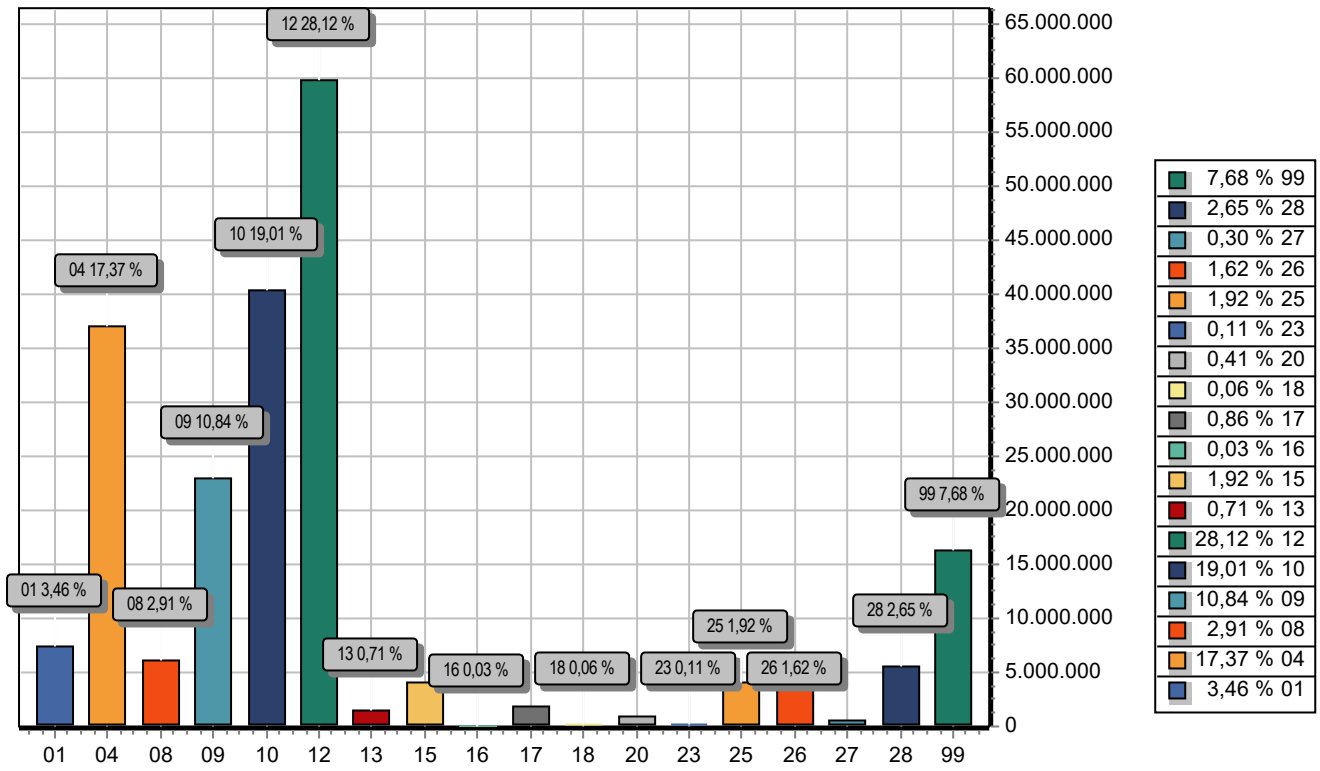
ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2026

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO




| FUNÇÃO | | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 7.361.447,39 |
| 04 | Administração | 36.970.678,66 |
| 08 | Assistência Social | 6.190.740,06 |
| 09 | Previdência Social | 23.060.852,97 |
| 10 | Saúde | 40.459.633,67 |
| 12 | Educação | 59.838.226,54 |
| 13 | Cultura | 1.502.325,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.088.342,85 |
| 16 | Habitação | 69.300,00 |
| 17 | Saneamento | 1.840.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 120.000,00 |
| 20 | Agricultura | 875.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 237.039,50 |
| 25 | Energia | 4.076.078,04 |
| 26 | Transporte | 3.455.266,65 |
| 27 | Desporto e Lazer | 647.950,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 5.648.056,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 16.346.625,90 |
| TOTAL | | 212.787.563,23 |

ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2026

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

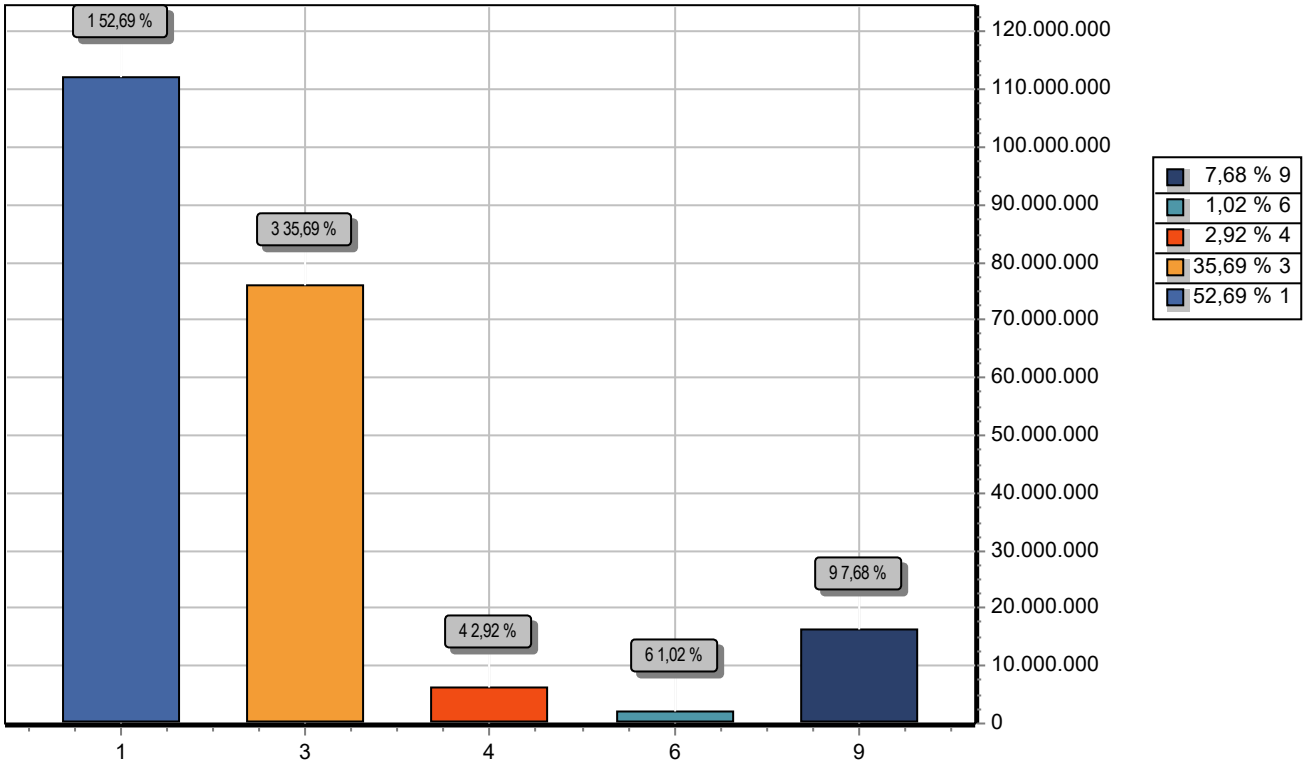
JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2026

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO




| GRUPO | | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 112.108.702,38 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.941.639,79 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 6.217.539,16 |
| 6 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 2.173.056,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 16.346.625,90 |
| TOTAL | | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

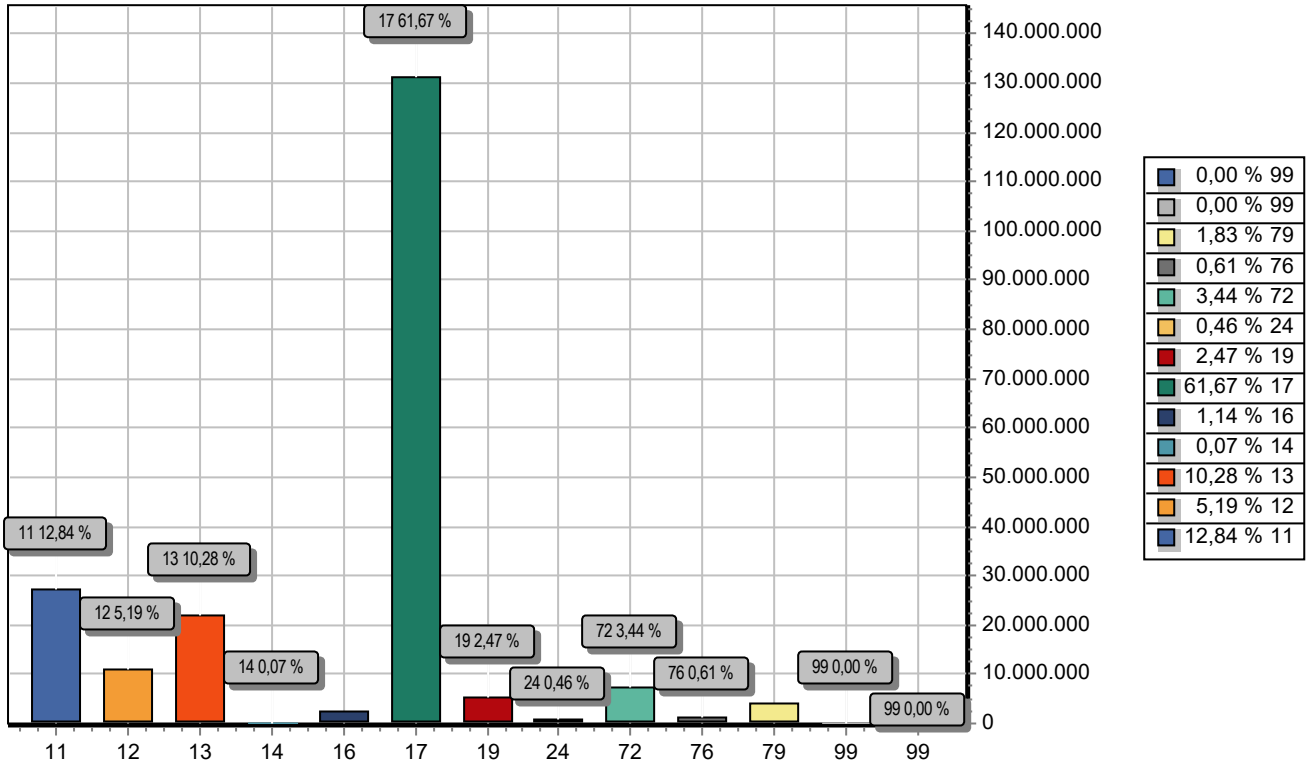
ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2026

## RECEITA PREVISTA




| CODIGO | | PREVISTO |
|---|---|---|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 27.319.817,17 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 11.052.198,80 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 21.881.040,31 |
| 14 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 150.000,00 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 2.415.608,56 |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 131.225.404,48 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.258.716,21 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 978.074,97 |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 7.314.197,49 |
| 76 | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | 1.293.468,20 |
| 79 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | 3.899.037,04 |
| 99 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 |
| 99 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL | | 212.787.563,23 |

ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2026

**RECEITA PREVISTA**

| | | |
|---|---|---|
| JUAN ALEX TESTONI<br>PREFEITO MUNICIPAL | KARINA DE LIMA E SILVA<br>SECRETÁRIA DE FAZENDA | JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO<br>CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO<br>CRC 7075/O-7 |

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM



**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 88,3747 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 0 | 52,6857 | 0 |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 49,3382 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 6,3444 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 1,0245 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,0012 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 36,0836 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1,9775 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,2608 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,0429 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,0497 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2,5248 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1,0287 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F | 0 | 3,3476 | 0 | 0 |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3,3476 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 35,6889 | 0 |
| 3. 3. 30. 00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0 | 0,046 | 0 | 0 |
| 3. 3. 30. 41 | CONTRIBUICOES | 0,0235 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 30. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,0225 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0 | 2,4281 | 0 | 0 |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUICOES | 0,1665 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 2,2615 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 71. 00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0 | 0,8958 | 0 | 0 |
| 3. 3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,8958 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 30,4275 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,1471 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,6964 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8,0266 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 0,073 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,3784 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3,4484 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 1,8801 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,188 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,568 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1,704 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8,1865 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 0,1175 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,6275 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,947 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,4987 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 86 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,0705 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,9279 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,0291 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,5178 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0,395 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F | 0 | 1,8798 | 0 | 0 |
| 3. 3. 91. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,094 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 91. 97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERI | 1,7858 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 93. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNI | 0 | 0,0118 | 0 | 0 |
| 3. 3. 93. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,0118 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 3,9432 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0 | 0 | 2,9219 | 0 |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 2,9219 | 0 | 0 |

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM



**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 4. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,5075 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,1265 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,288 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0 | 0 | 1,0212 | 0 |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 0,5748 | 0 | 0 |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,5748 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 6. 91. 00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F | 0 | 0,4465 | 0 | 0 |
| 4. 6. 91. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,4465 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0 | 0 | 0 | 7,6821 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0 | 0 | 7,6821 | 0 |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0 | 7,6821 | 0 | 0 |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 7,6821 | 0 | 0 | 0 |
| | | | T O T A L | | 100,00 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3392, Data: 30/09/2025

| ENTIDADE | | PREVISÃO DE REPASSE | |
|---|---|---|---|
| | | A REPASSAR | A RECEBER |
| 1 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 6.540.969,69 |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE | 49.139.841,73 | 0,00 |
| 5 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 41.474,16 |
| 8 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO PRETO D( | 0,00 | 5.271.843,99 |
| 9 | IPSM | 0,00 | 0,00 |
| 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 19.237.651,11 |
| 12 | SEMECE - EDUCAÇÃO | 0,00 | 18.047.902,78 |
| | Totais R$: | 49.139.841,73 | 49.139.841,73 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | 884.537,56 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 828.787,56 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 500,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 828.287,56 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 26.400,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 150.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 80.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 530.387,56 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.750,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.750,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 55.750,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara | 01.031.0001.2002.0000 | | | | | | 5.985.787,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.985.787,75 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.686.087,75 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 3.931.734,19 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 427.445,33 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 200.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 126.408,23 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.299.700,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 14.000,00 | | | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 1.285.200,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 500,00 | | | |
| Funcionamento do Sistema de Controle Interno | 01.031.0001.2003.0000 | | | | | | 90.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 90.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| Capacitação de Pessoal | 01.031.0001.2005.0000 | | | | | | 125.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 125.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 85.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ | 01.031.0001.3056.0000 | | | | | | 170.156,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 170.156,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 40.036,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 40.036,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 130.120,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 130.120,00 | | | |
| Modernização e Informatização da Câmara | 01.031.0002.2004.0000 | | | | | | 105.966,08 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 105.966,08 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernização e Informatização da Câmara | 01.031.0002.2004.0000 | | | | | | 105.966,08 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 105.966,08 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 105.966,08 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 105.966,08 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 7.361.447,39 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 01 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 04.092.0001.2129.0000 | | | | | | 83.236,59 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 83.236,59 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 83.236,59 | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 83.236,59 | | | |
| Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 04.122.0001.2007.0000 | | | | | | 1.128.862,46 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.048.862,46 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.048.862,46 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 157.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 31.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 15.750,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 762.612,46 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 4.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 80.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 80.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 80.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Social | 04.122.0001.2008.0000 | | | | | | 2.197.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.197.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.197.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.850.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 97.000,00 | | | |

TOTAL 3.409.099,05

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 02 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 04.125.0001.2129.0000 | | | | | | 53.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 43.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 43.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 3.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |

TOTAL 53.500,00

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo | 04.122.0001.1125.0000 | | | | | | 411.120,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 411.120,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 411.120,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 411.120,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 04.122.0001.2011.0000 | | | | | | 3.803.775,91 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.781.421,84 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.781.421,84 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.30.41.00 | 50.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 136.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 6.203,65 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.313.735,77 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 196.742,42 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 47.340,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 1.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.250,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 3.150,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 22.354,07 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.354,07 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 12.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 354,07 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.122.0001.2013.0000 | | | | | | 18.289.675,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 18.289.675,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 14.465.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 11.600.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 265.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 850.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 750.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 950.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.824.675,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 6.825,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 17.850,00 | | | |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 3.800.000,00 | | | |
| Pagamento de Pensionistas | 04.122.0001.2014.0000 | | | | | | 230.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 230.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 230.000,00 | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 230.000,00 | | | |
| Modernização e Informatização das Secretarias | 04.126.0001.2015.0000 | | | | | | 481.330,71 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 455.080,71 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 455.080,71 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 434.080,71 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 26.250,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernização e Informatização das Secretarias | 04.126.0001.2015.0000 | | | | | | 481.330,71 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 26.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 26.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 26.250,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 15.453.0001.2011.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 30.000,00 | | | |
| Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 28.846.0001.0001.0000 | | | | | | 1.023.056,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.023.056,00 | |
| 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | 1.023.056,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 73.056,00 | | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.91.71.00 | 950.000,00 | | | |
| Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | 28.846.0001.0002.0000 | | | | | | 1.890.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.890.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.890.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 1.890.000,00 | | | |

TOTAL 26.158.957,62

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF | 04.121.0001.2017.0000 | | | | | | 865.921,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 771.421,93 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 771.421,93 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 12.600,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 693.196,93 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 11.025,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 2.100,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 94.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 94.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 94.500,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.121.0001.2018.0000 | | | | | | 491.564,22 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 491.564,22 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 491.354,22 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 370.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 71.354,22 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 210,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 210,00 | | | |
| Incentivo Tributário e Fiscal | 04.129.0005.2020.0000 | | | | | | 109.935,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 109.935,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 109.935,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 109.935,00 | | | |
| Desenvolvimento Urbano | 16.482.0004.2021.0000 | | | | | | 69.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 69.300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 69.300,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 69.300,00 | | | |
| Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF | 28.846.0001.0004.0000 | | | | | | 1.460.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.460.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.460.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 1.250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 210.000,00 | | | |
| Reserva de Contingência | 99.999.9999.9999.0000 | | | | | | 2.500.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 2.500.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | | | | | 2.500.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | | | 9.9.99.99.99 | 2.500.000,00 | | | |

TOTAL 5.496.721,15

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento do CME | 04.032.0001.2023.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 47.250,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 47.250,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 42.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE | 12.122.0001.1002.0000 | | | | | | 31.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 31.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| Alimentação Escolar | 12.306.0029.2024.0000 | | | | | | 2.160.634,73 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.160.634,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.160.634,73 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.408.165,61 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 264.916,63 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 180.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 307.552,49 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMED | 12.361.0001.2022.0000 | | | | | | 7.220.792,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.160.792,74 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.053.725,67 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.625,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.056.100,67 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 225.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 45.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.412.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 168.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 145.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.107.067,07 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.30.93.00 | 47.733,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 5.250,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.645.092,07 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 8.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 44.580,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 157.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 102.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 996.420,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 38.325,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.250,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 25,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 42,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 4.999,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 28.350,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 13.500,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.3.90.96.00 | 0,01 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMED | 12.361.0001.2022.0000 | | | | | | 7.220.792,74 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 60.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 60.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental | 12.361.0006.2025.0000 | | | | | | 24.254.961,99 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 24.254.961,99 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 22.831.235,48 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 334.098,09 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.200.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 17.500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 756.109,92 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 91.027,47 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 500.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 2.450.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.423.726,51 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.360.726,51 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 63.000,00 | | | |
| Manutenção do Ensino Fundamental | 12.361.0006.2026.0000 | | | | | | 4.156.128,20 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.620.499,14 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.620.499,14 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.857.541,05 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 315.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 447.718,07 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 240,02 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.535.629,06 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.535.629,06 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 114.907,44 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 950.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 721,62 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 470.000,00 | | | |
| Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023 | 12.361.0006.3069.0000 | | | | | | 2.766,16 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.766,16 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.766,16 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 2.766,16 | | | |
| MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR | 12.361.1001.1128.0000 | | | | | | 6.495.198,65 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.495.198,65 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.495.198,65 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 6.495.198,65 | | | |
| Manutenção do Transporte Escolar | 12.361.1001.2185.0000 | | | | | | 812.228,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 812.228,70 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Transporte Escolar | 12.361.1001.2185.0000 | | | | | | 812.228,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 812.228,70 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 812.228,70 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 207.450,51 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 0,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 362.989,85 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 202.726,62 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 9.061,68 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil | 12.365.0007.2027.0000 | | | | | | 9.991.606,03 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.991.606,03 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 9.696.186,87 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 8.206.650,52 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 150.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 129.936,35 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 1.209.600,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 295.419,16 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 265.712,41 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 29.706,75 | | | |
| Desenvolvimento da Educação Infantil | 12.365.0007.2028.0000 | | | | | | 2.277.711,73 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.112.161,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.112.161,73 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 593.418,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 212.618,16 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 306.125,57 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.165.550,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.165.550,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 800.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 365.550,00 | | | |
| Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | 12.366.0035.2029.0000 | | | | | | 21,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 21,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10,50 | | | |
| Desenvolvimento do Ensino Especial | 12.367.0008.2030.0000 | | | | | | 2.434.676,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.413.676,61 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.178.176,61 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.650.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 125.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 303.176,61 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento do Ensino Especial | 12.367.0008.2030.0000 | | | | | | 2.434.676,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.413.676,61 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 235.500,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 90.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.500,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 120.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |

TOTAL 59.890.726,54

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do CMS | 04.032.0001.2036.0000 | | | | | | 4.650,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.650,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.650,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU | 04.122.0001.0006.0000 | | | | | | 529.723,28 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 529.723,28 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.212,78 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 5.212,78 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 524.510,50 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 524.510,50 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 04.122.0001.2033.0000 | | | | | | 50.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50.400,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.400,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 50.400,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.122.0001.2033.0000 | | | | | | 9.613.138,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.506.302,67 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.585.302,67 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.823.740,67 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.411.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 825.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 45.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.089.562,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 271.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 120.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 921.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 10.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 40.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 130.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 106.836,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 106.836,08 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 6.836,08 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.122.0074.2033.0000 | | | | | | 20.740,26 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 20.740,26 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.740,26 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.221,30 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.518,96 | | | |
| Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL | 10.301.0031.2040.0000 | | | | | | 11.610.608,20 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e S. PENIT, DEMAIS ATB | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.410.608,20 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.505.154,44 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.965.918,07 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.747.906,37 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.350.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 115.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 500.450,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 25.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 100.380,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 700.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.905.453,76 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 840,00 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 525,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 258.805,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 4.342,14 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 258.284,81 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 510.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 912.844,10 | | | |
| 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 | 512.301,86 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 387.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.93.39.00 | 10,50 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 10.301.0031.3003.0000 | | | | | | 2.070,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.070,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.070,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.035,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 1.035,00 | | | |
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES | 10.301.0031.3005.0000 | | | | | | 19.709,98 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 19.709,98 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.709,98 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 19.709,98 | | | |
| Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC | 10.302.0030.2045.0000 | | | | | | 16.654.925,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.372.425,93 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.459.890,73 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.136.381,56 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.563.509,17 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.050.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 660.000,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC | 10.302.0030.2045.0000 | | | | | | 16.654.925,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.372.425,93 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.912.535,20 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 1.155,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 394.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.869.088,35 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 2.965.604,16 | | | |
| 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 | 631.565,14 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 20.622,54 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 282.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 282.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 282.500,00 | | | |
| AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 10.302.0030.3004.0000 | | | | | | 11.035,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.035,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.035,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 1.035,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA | 10.302.0030.3006.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 99.999,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS | 10.302.0030.3008.0000 | | | | | | 100,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 100,00 | | | |
| Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica | 10.303.0036.2039.0000 | | | | | | 510.113,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 510.113,74 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 510.113,74 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 3.014,10 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 307.099,64 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 100.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 100.000,00 | | | |
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.304.0033.2046.0000 | | | | | | 23.964,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 23.964,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.964,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.450,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.064,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 9.450,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.304.0033.2046.0000 | | | | | | 23.964,00 |
| Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB | 10.305.0031.2040.0000 | | | | | | 650.447,82 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 650.447,82 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 650.447,82 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 650.447,82 | | | |
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.305.0033.2046.0000 | | | | | | 1.242.558,69 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.192.558,69 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 995.901,02 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 170.146,64 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 735.806,14 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 341,25 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.606,99 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 74.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 196.657,67 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 525,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 7.241,32 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 45.891,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 82.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.306.0031.2033.0000 | | | | | | 221,30 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 221,30 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 221,30 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 221,30 | | | |

TOTAL 41.044.406,95

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção dos Conselhos | 04.032.0001.2049.0000 | | | | | | 36.850,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 36.850,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.850,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 11.300,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.300,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | 08.122.0001.2034.0000 | | | | | | 3.285.965,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.285.965,68 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.235.828,18 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.470.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 245.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 13.578,18 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 152.250,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 245.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 110.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.137,50 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 787,50 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 49.350,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAS | 08.122.0001.2047.0000 | | | | | | 217.898,95 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 187.398,95 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 187.398,95 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 45.637,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 48.315,55 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 78.225,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 4.721,40 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.500,00 | | | |

TOTAL 3.540.714,63

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Controle Social | 04.032.0001.2191.0000 | | | | | | 15.611,36 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 12.611,36 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.611,36 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.675,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.343,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 343,19 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa Crescendo Bem | 08.243.0040.2193.0000 | | | | | | 11.303,60 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.303,60 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.303,60 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.303,60 | | | |
| Manutenção do Programa Mamãe Cheguei | 08.243.0040.2194.0000 | | | | | | 10.266,25 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.266,25 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.266,25 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.016,25 | | | |
| Benefícios Eventuais | 08.244.0011.2061.0000 | | | | | | 676.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 676.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 676.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 225.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 375.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 36.000,00 | | | |
| Manutenção da Proteção Social Básica | 08.244.0011.2180.0000 | | | | | | 481.475,63 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 464.638,59 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 464.638,59 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.985,71 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.100,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 8.648,18 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 74.700,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 96.078,78 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 128.350,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 68.638,19 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 35.637,73 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 16.837,04 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 16.837,04 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 16.837,04 | | | |
| Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 08.244.0012.2181.0000 | | | | | | 848.776,52 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 08.244.0012.2181.0000 | | | | | | 848.776,52 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 835.179,18 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 835.179,18 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 240.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 100,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 20.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.150,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.409,35 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.446,85 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 199.750,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.734,39 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 92.130,12 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 42.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 28.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 51.277,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 7.931,47 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.597,34 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.597,34 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 13.597,34 | | | |
| Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social | 08.244.0013.2182.0000 | | | | | | 9.401,85 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.401,85 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.401,85 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.151,85 | | | |
| Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF | 08.244.0014.2058.0000 | | | | | | 90.980,89 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 80.980,89 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 80.980,89 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 24.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 25.830,89 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.244.0040.2190.0000 | | | | | | 124.378,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 113.016,45 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 60.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.244.0040.2190.0000 | | | | | | 124.378,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 113.016,45 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 53.016,45 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.666,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 8.150,45 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.362,05 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.362,05 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 11.362,05 | | | |

TOTAL 2.268.194,60

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente | 08.243.0015.2174.0000 | | | | | | 10.094,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.094,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.094,50 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.30.93.00 | 105,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 9.989,50 | | | |
| Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de criancas adolescen | 08.243.0015.2196.0000 | | | | | | 22.050,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.800,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.800,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar | 08.243.0015.2197.0000 | | | | | | 10.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.250,00 | | | |
| Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social | 08.243.0015.2198.0000 | | | | | | 11.220,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.220,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.220,50 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.920,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |

TOTAL 53.865,00

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 04 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Conselho Tutelar | 08.243.0001.2050.0000 | | | | | | 380.427,19 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 357.524,55 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 215.106,45 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 168.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 31.356,45 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.750,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 142.418,10 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 45.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 51.018,10 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 9.450,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 22.902,64 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.902,64 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 22.902,64 | | | |

TOTAL 380.427,19

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA | 04.122.0001.2063.0000 | | | | | | 3.779.615,79 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.769.615,79 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.769.615,79 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 31.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 621.900,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 575.849,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 1.597.842,09 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 627.523,71 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 250.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.122.0001.2064.0000 | | | | | | 1.820.250,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.820.250,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.815.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.510.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 55.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.250,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 5.250,00 | | | |
| Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA | 04.122.0001.2066.0000 | | | | | | 2.239.453,67 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.239.453,67 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.239.453,67 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 427.749,99 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 961.703,68 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 850.000,00 | | | |
| AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO | 04.122.0001.3063.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO | 04.122.0001.3067.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Melhoria de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.1004.0000 | | | | | | 32.100,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 32.100,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 32.100,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 32.100,00 | | | |
| Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.2067.0000 | | | | | | 274.408,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 274.408,68 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.2067.0000 | | | | | | 274.408,68 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 274.408,68 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 274.408,68 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 204.408,68 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 70.000,00 | | | |
| Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais | 15.451.0022.2068.0000 | | | | | | 59.715,39 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 59.715,39 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 59.715,39 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 53.793,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.922,25 | | | |
| Manutenção dos Serviços Públicos | 15.452.0021.2069.0000 | | | | | | 3.692.118,78 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 3.671.118,78 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.671.118,78 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 300.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 2.826.002,40 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 225.006,56 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 180.726,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 19.383,39 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |
| Manutenção da Rede de Iluminação Pública | 25.752.0021.2074.0000 | | | | | | 4.076.078,04 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.996.232,16 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.996.232,16 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.129.914,85 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.866.317,31 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.079.845,88 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.079.845,88 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.4.90.30.00 | 1.079.845,88 | | | |
| MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026 | 26.782.0026.1129.0000 | | | | | | 978.074,98 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 978.074,98 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 978.074,98 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 978.074,98 | | | |
| Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | 26.782.0026.2075.0000 | | | | | | 2.477.191,65 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.477.191,65 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.477.191,65 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.147.304,91 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 802.768,68 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100.339,41 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 26.778,65 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 400.000,00 | | | |
| MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E | 26.782.0026.3046.0000 | | | | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES VINCULADAS AO FITHA | | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Execução Convênio FITHA 2024 | 26.782.0026.3074.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 28.843.0001.0001.0000 | | | | | | 1.150.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.150.000,00 | |
| 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | 1.150.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 1.150.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 20.579.007,02 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 02 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoio a Extensão Rural | 20.606.0023.2073.0000 | | | | | | 875.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 875.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 875.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 510.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 350.000,00 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 875.000,00 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 04.122.0001.2195.0000 | | | | | | 295.702,72 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 295.702,72 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 275.702,72 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 230.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 30.702,72 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 15.000,00 | | | |
| Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 17.541.0024.2195.0000 | | | | | | 1.840.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.840.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.840.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 1.840.000,00 | | | |
| Desenvolvimento Ambiental | 18.541.0028.2070.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 110.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 110.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 41.766,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 33.233,47 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.93.39.00 | 25.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |

TOTAL 2.255.702,72

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e Incentivo da Cultura | 13.392.0009.2031.0000 | | | | | | 1.501.425,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.470.900,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 700.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 590.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 65.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 20.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 25.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 770.900,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.050,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 14.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 60.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 650.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.525,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.525,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.525,00 | | | |
| Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura | 13.392.0009.3059.0000 | | | | | | 600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 600,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 600,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300,00 | | | |
| Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022 | 13.392.0009.3066.0000 | | | | | | 300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 100,00 | | | |
| Desenvolvimento do Turismo | 23.695.0027.2071.0000 | | | | | | 237.039,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 232.039,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 232.039,50 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.039,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 27.812.0010.2032.0000 | | | | | | 452.950,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 452.950,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 27.812.0010.2032.0000 | | | | | | 452.950,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 452.950,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 452.950,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 35.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 7.950,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 102.500,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 150.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 50.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA | 27.812.0010.3011.0000 | | | | | | 195.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 195.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 195.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 195.000,00 | | | |

TOTAL 2.387.314,50

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 03 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA |
| ORGÃO | 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |
| UNIDADE | 00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM | 09.272.0001.1008.0000 | | | | | | 700.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 700.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 700.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento do IPSM | 09.272.0001.2076.0000 | | | | | | 6.495.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.995.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.195.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 85.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 50.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 250.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 250.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.800.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 400.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 200.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 400.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 800.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 700.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 250.000,00 | | | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 50.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 200.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.91.39.00 | 200.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 500.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 500.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 500.000,00 | | | |
| Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas | 09.272.0001.2078.0000 | | | | | | 15.865.852,97 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.865.852,97 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.540.852,97 | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 13.000.000,00 | | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 300.000,00 | | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 200.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 1.500.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 250.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 200.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 40.852,97 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 325.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | 3.3.90.86.00 | 150.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 25.000,00 | | | |
| Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - | 28.846.0001.0002.0000 | | | | | | 125.000,00 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 03 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA |
| ORGÃO | 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |
| UNIDADE | 00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASEP | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 125.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 125.000,00 | | | |
| Reserva de Contingência | 99.997.9999.9999.0000 | | | | | | 13.846.625,90 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 13.846.625,90 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | | | | | 13.846.625,90 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | | | 9.9.99.99.991 | 3.846.625,90 | | | |

TOTAL 37.032.478,87

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | 884.537,56 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 828.787,56 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 500,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 828.287,56 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 26.400,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 150.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 80.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 530.387,56 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.750,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.750,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 55.750,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara | 01.031.0001.2002.0000 | | | | | | 5.985.787,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.985.787,75 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.686.087,75 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 3.931.734,19 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 427.445,33 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 200.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 126.408,23 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.299.700,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 14.000,00 | | | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 1.285.200,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 500,00 | | | |
| Funcionamento do Sistema de Controle Interno | 01.031.0001.2003.0000 | | | | | | 90.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 90.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| Capacitação de Pessoal | 01.031.0001.2005.0000 | | | | | | 125.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 125.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 85.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ | 01.031.0001.3056.0000 | | | | | | 170.156,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 170.156,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 40.036,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 40.036,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 130.120,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 130.120,00 | | | |
| Modernização e Informatização da Câmara | 01.031.0002.2004.0000 | | | | | | 105.966,08 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 105.966,08 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernização e Informatização da Câmara | 01.031.0002.2004.0000 | | | | | | 105.966,08 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 105.966,08 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 105.966,08 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 105.966,08 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 7.361.447,39 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 01 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 04.092.0001.2129.0000 | | | | | | 83.236,59 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 83.236,59 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 83.236,59 | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 83.236,59 | | | |
| Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 04.122.0001.2007.0000 | | | | | | 1.128.862,46 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.048.862,46 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.048.862,46 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 157.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 31.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 15.750,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 762.612,46 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 4.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 80.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 80.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 80.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Social | 04.122.0001.2008.0000 | | | | | | 2.197.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.197.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.197.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.850.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 97.000,00 | | | |

TOTAL 3.409.099,05

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 02 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 04.125.0001.2129.0000 | | | | | | 53.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 43.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 43.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 3.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |

TOTAL 53.500,00

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo | 04.122.0001.1125.0000 | | | | | | 411.120,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 411.120,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 411.120,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 411.120,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 04.122.0001.2011.0000 | | | | | | 3.803.775,91 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.781.421,84 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.781.421,84 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.30.41.00 | 50.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 136.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 6.203,65 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.313.735,77 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 196.742,42 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 47.340,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 1.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.250,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 3.150,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 22.354,07 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.354,07 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 12.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 354,07 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.122.0001.2013.0000 | | | | | | 18.289.675,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 18.289.675,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 14.465.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 11.600.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 265.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 850.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 750.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 950.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.824.675,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 6.825,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 17.850,00 | | | |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 3.800.000,00 | | | |
| Pagamento de Pensionistas | 04.122.0001.2014.0000 | | | | | | 230.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 230.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 230.000,00 | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 230.000,00 | | | |
| Modernização e Informatização das Secretarias | 04.126.0001.2015.0000 | | | | | | 481.330,71 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 455.080,71 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 455.080,71 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 434.080,71 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 26.250,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernização e Informatização das Secretarias | 04.126.0001.2015.0000 | | | | | | 481.330,71 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 26.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 26.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 26.250,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 15.453.0001.2011.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 30.000,00 | | | |
| Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 28.846.0001.0001.0000 | | | | | | 1.023.056,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.023.056,00 | |
| 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | 1.023.056,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 73.056,00 | | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.91.71.00 | 950.000,00 | | | |
| Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | 28.846.0001.0002.0000 | | | | | | 1.890.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.890.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.890.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 1.890.000,00 | | | |

TOTAL 26.158.957,62

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF | 04.121.0001.2017.0000 | | | | | | 865.921,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 771.421,93 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 771.421,93 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 12.600,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 693.196,93 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 11.025,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 2.100,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 94.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 94.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 94.500,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.121.0001.2018.0000 | | | | | | 491.564,22 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 491.564,22 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 491.354,22 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 370.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 71.354,22 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 210,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 210,00 | | | |
| Incentivo Tributário e Fiscal | 04.129.0005.2020.0000 | | | | | | 109.935,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 109.935,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 109.935,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 109.935,00 | | | |
| Desenvolvimento Urbano | 16.482.0004.2021.0000 | | | | | | 69.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 69.300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 69.300,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 69.300,00 | | | |
| Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF | 28.846.0001.0004.0000 | | | | | | 1.460.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.460.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.460.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 1.250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 210.000,00 | | | |
| Reserva de Contingência | 99.999.9999.9999.0000 | | | | | | 2.500.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 2.500.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | | | | | 2.500.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | | | 9.9.99.99.99 | 2.500.000,00 | | | |

TOTAL 5.496.721,15

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento do CME | 04.032.0001.2023.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 47.250,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 47.250,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 42.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE | 12.122.0001.1002.0000 | | | | | | 31.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 31.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| Alimentação Escolar | 12.306.0029.2024.0000 | | | | | | 2.160.634,73 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.160.634,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.160.634,73 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.408.165,61 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 264.916,63 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 180.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 307.552,49 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMED | 12.361.0001.2022.0000 | | | | | | 7.220.792,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.160.792,74 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.053.725,67 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.625,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.056.100,67 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 225.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 45.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.412.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 168.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 145.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.107.067,07 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.30.93.00 | 47.733,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 5.250,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.645.092,07 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 8.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 44.580,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 157.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 102.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 996.420,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 38.325,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.250,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 25,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 42,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 4.999,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 28.350,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 13.500,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.3.90.96.00 | 0,01 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMED | 12.361.0001.2022.0000 | | | | | | 7.220.792,74 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 60.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 60.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental | 12.361.0006.2025.0000 | | | | | | 24.254.961,99 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 24.254.961,99 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 22.831.235,48 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 334.098,09 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.200.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 17.500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 756.109,92 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 91.027,47 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 500.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 2.450.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.423.726,51 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.360.726,51 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 63.000,00 | | | |
| Manutenção do Ensino Fundamental | 12.361.0006.2026.0000 | | | | | | 4.156.128,20 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.620.499,14 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.620.499,14 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.857.541,05 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 315.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 447.718,07 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 240,02 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.535.629,06 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.535.629,06 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 114.907,44 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 950.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 721,62 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 470.000,00 | | | |
| Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023 | 12.361.0006.3069.0000 | | | | | | 2.766,16 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.766,16 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.766,16 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 2.766,16 | | | |
| MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR | 12.361.1001.1128.0000 | | | | | | 6.495.198,65 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.495.198,65 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.495.198,65 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 6.495.198,65 | | | |
| Manutenção do Transporte Escolar | 12.361.1001.2185.0000 | | | | | | 812.228,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 812.228,70 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Transporte Escolar | 12.361.1001.2185.0000 | | | | | | 812.228,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 812.228,70 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 812.228,70 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 207.450,51 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 0,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 362.989,85 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 202.726,62 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 9.061,68 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil | 12.365.0007.2027.0000 | | | | | | 9.991.606,03 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.991.606,03 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 9.696.186,87 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 8.206.650,52 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 150.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 129.936,35 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 1.209.600,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 295.419,16 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 265.712,41 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 29.706,75 | | | |
| Desenvolvimento da Educação Infantil | 12.365.0007.2028.0000 | | | | | | 2.277.711,73 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.112.161,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.112.161,73 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 593.418,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 212.618,16 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 306.125,57 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.165.550,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.165.550,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 800.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 365.550,00 | | | |
| Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | 12.366.0035.2029.0000 | | | | | | 21,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 21,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10,50 | | | |
| Desenvolvimento do Ensino Especial | 12.367.0008.2030.0000 | | | | | | 2.434.676,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.413.676,61 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.178.176,61 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.650.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 125.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 303.176,61 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento do Ensino Especial | 12.367.0008.2030.0000 | | | | | | 2.434.676,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.413.676,61 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 235.500,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 90.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.500,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 120.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |

TOTAL 59.890.726,54

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do CMS | 04.032.0001.2036.0000 | | | | | | 4.650,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.650,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.650,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU | 04.122.0001.0006.0000 | | | | | | 529.723,28 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 529.723,28 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.212,78 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 5.212,78 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 524.510,50 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 524.510,50 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 04.122.0001.2033.0000 | | | | | | 50.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50.400,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.400,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 50.400,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.122.0001.2033.0000 | | | | | | 9.613.138,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.506.302,67 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.585.302,67 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.823.740,67 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.411.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 825.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 45.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.089.562,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 271.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 120.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 921.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 10.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 40.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 130.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 106.836,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 106.836,08 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 6.836,08 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.122.0074.2033.0000 | | | | | | 20.740,26 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 20.740,26 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.740,26 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.221,30 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.518,96 | | | |
| Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL | 10.301.0031.2040.0000 | | | | | | 11.610.608,20 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e S. PENIT, DEMAIS ATB | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.410.608,20 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.505.154,44 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.965.918,07 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.747.906,37 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.350.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 115.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 500.450,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 25.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 100.380,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 700.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.905.453,76 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 840,00 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 525,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 258.805,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 4.342,14 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 258.284,81 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 510.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 912.844,10 | | | |
| 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 | 512.301,86 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 387.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.93.39.00 | 10,50 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 10.301.0031.3003.0000 | | | | | | 2.070,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.070,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.070,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.035,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 1.035,00 | | | |
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES | 10.301.0031.3005.0000 | | | | | | 19.709,98 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 19.709,98 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.709,98 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 19.709,98 | | | |
| Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC | 10.302.0030.2045.0000 | | | | | | 16.654.925,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.372.425,93 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.459.890,73 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.136.381,56 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.563.509,17 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.050.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 660.000,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC | 10.302.0030.2045.0000 | | | | | | 16.654.925,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.372.425,93 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.912.535,20 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 1.155,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 394.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.869.088,35 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 2.965.604,16 | | | |
| 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 | 631.565,14 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 20.622,54 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 282.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 282.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 282.500,00 | | | |
| AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 10.302.0030.3004.0000 | | | | | | 11.035,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.035,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.035,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 1.035,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA | 10.302.0030.3006.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 99.999,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS | 10.302.0030.3008.0000 | | | | | | 100,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 100,00 | | | |
| Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica | 10.303.0036.2039.0000 | | | | | | 510.113,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 510.113,74 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 510.113,74 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 3.014,10 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 307.099,64 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 100.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 100.000,00 | | | |
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.304.0033.2046.0000 | | | | | | 23.964,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 23.964,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.964,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.450,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.064,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 9.450,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.304.0033.2046.0000 | | | | | | 23.964,00 |
| Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB | 10.305.0031.2040.0000 | | | | | | 650.447,82 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 650.447,82 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 650.447,82 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 650.447,82 | | | |
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.305.0033.2046.0000 | | | | | | 1.242.558,69 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.192.558,69 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 995.901,02 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 170.146,64 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 735.806,14 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 341,25 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.606,99 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 74.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 196.657,67 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 525,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 7.241,32 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 45.891,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 82.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.306.0031.2033.0000 | | | | | | 221,30 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 221,30 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 221,30 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 221,30 | | | |

TOTAL 41.044.406,95

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção dos Conselhos | 04.032.0001.2049.0000 | | | | | | 36.850,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 36.850,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.850,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 11.300,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.300,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | 08.122.0001.2034.0000 | | | | | | 3.285.965,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.285.965,68 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.235.828,18 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.470.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 245.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 13.578,18 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 152.250,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 245.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 110.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.137,50 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 787,50 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 49.350,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAS | 08.122.0001.2047.0000 | | | | | | 217.898,95 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 187.398,95 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 187.398,95 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 45.637,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 48.315,55 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 78.225,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 4.721,40 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.500,00 | | | |

TOTAL 3.540.714,63

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Controle Social | 04.032.0001.2191.0000 | | | | | | 15.611,36 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 12.611,36 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.611,36 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.675,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.343,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 343,19 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa Crescendo Bem | 08.243.0040.2193.0000 | | | | | | 11.303,60 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.303,60 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.303,60 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.303,60 | | | |
| Manutenção do Programa Mamãe Cheguei | 08.243.0040.2194.0000 | | | | | | 10.266,25 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.266,25 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.266,25 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.016,25 | | | |
| Benefícios Eventuais | 08.244.0011.2061.0000 | | | | | | 676.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 676.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 676.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 225.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 375.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 36.000,00 | | | |
| Manutenção da Proteção Social Básica | 08.244.0011.2180.0000 | | | | | | 481.475,63 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 464.638,59 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 464.638,59 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.985,71 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.100,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 8.648,18 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 74.700,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 96.078,78 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 128.350,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 68.638,19 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 35.637,73 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 16.837,04 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 16.837,04 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 16.837,04 | | | |
| Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 08.244.0012.2181.0000 | | | | | | 848.776,52 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 08.244.0012.2181.0000 | | | | | | 848.776,52 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 835.179,18 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 835.179,18 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 240.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 100,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 20.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.150,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.409,35 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.446,85 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 199.750,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.734,39 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 92.130,12 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 42.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 28.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 51.277,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 7.931,47 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.597,34 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.597,34 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 13.597,34 | | | |
| Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social | 08.244.0013.2182.0000 | | | | | | 9.401,85 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.401,85 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.401,85 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.151,85 | | | |
| Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF | 08.244.0014.2058.0000 | | | | | | 90.980,89 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 80.980,89 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 80.980,89 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 24.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 25.830,89 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.244.0040.2190.0000 | | | | | | 124.378,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 113.016,45 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 60.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.244.0040.2190.0000 | | | | | | 124.378,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 113.016,45 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 53.016,45 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.666,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 8.150,45 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.362,05 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.362,05 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 11.362,05 | | | |

TOTAL 2.268.194,60

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente | 08.243.0015.2174.0000 | | | | | | 10.094,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.094,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.094,50 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.30.93.00 | 105,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 9.989,50 | | | |
| Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de criancas adolescen | 08.243.0015.2196.0000 | | | | | | 22.050,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.800,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.800,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar | 08.243.0015.2197.0000 | | | | | | 10.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.250,00 | | | |
| Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social | 08.243.0015.2198.0000 | | | | | | 11.220,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.220,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.220,50 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.920,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |

TOTAL 53.865,00

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 04 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Conselho Tutelar | 08.243.0001.2050.0000 | | | | | | 380.427,19 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 357.524,55 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 215.106,45 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 168.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 31.356,45 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.750,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 142.418,10 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 45.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 51.018,10 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 9.450,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 22.902,64 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.902,64 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 22.902,64 | | | |

TOTAL 380.427,19

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA | 04.122.0001.2063.0000 | | | | | | 3.779.615,79 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.769.615,79 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.769.615,79 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 31.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 621.900,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 575.849,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 1.597.842,09 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 627.523,71 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 250.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.122.0001.2064.0000 | | | | | | 1.820.250,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.820.250,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.815.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.510.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 55.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.250,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 5.250,00 | | | |
| Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA | 04.122.0001.2066.0000 | | | | | | 2.239.453,67 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.239.453,67 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.239.453,67 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 427.749,99 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 961.703,68 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 850.000,00 | | | |
| AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO | 04.122.0001.3063.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO | 04.122.0001.3067.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Melhoria de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.1004.0000 | | | | | | 32.100,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 32.100,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 32.100,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 32.100,00 | | | |
| Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.2067.0000 | | | | | | 274.408,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 274.408,68 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.2067.0000 | | | | | | 274.408,68 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 274.408,68 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 274.408,68 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 204.408,68 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 70.000,00 | | | |
| Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais | 15.451.0022.2068.0000 | | | | | | 59.715,39 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 59.715,39 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 59.715,39 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 53.793,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.922,25 | | | |
| Manutenção dos Serviços Públicos | 15.452.0021.2069.0000 | | | | | | 3.692.118,78 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 3.671.118,78 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.671.118,78 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 300.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 2.826.002,40 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 225.006,56 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 180.726,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 19.383,39 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |
| Manutenção da Rede de Iluminação Pública | 25.752.0021.2074.0000 | | | | | | 4.076.078,04 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.996.232,16 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.996.232,16 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.129.914,85 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.866.317,31 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.079.845,88 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.079.845,88 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.4.90.30.00 | 1.079.845,88 | | | |
| MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026 | 26.782.0026.1129.0000 | | | | | | 978.074,98 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 978.074,98 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 978.074,98 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 978.074,98 | | | |
| Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | 26.782.0026.2075.0000 | | | | | | 2.477.191,65 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.477.191,65 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.477.191,65 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.147.304,91 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 802.768,68 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100.339,41 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 26.778,65 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 400.000,00 | | | |
| MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E | 26.782.0026.3046.0000 | | | | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES VINCULADAS AO FITHA | | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Execução Convênio FITHA 2024 | 26.782.0026.3074.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 28.843.0001.0001.0000 | | | | | | 1.150.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.150.000,00 | |
| 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | 1.150.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 1.150.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 20.579.007,02 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 02 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoio a Extensão Rural | 20.606.0023.2073.0000 | | | | | | 875.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 875.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 875.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 510.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 350.000,00 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 875.000,00 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 04.122.0001.2195.0000 | | | | | | 295.702,72 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 295.702,72 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 275.702,72 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 230.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 30.702,72 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 15.000,00 | | | |
| Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 17.541.0024.2195.0000 | | | | | | 1.840.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.840.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.840.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 1.840.000,00 | | | |
| Desenvolvimento Ambiental | 18.541.0028.2070.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 110.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 110.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 41.766,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 33.233,47 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.93.39.00 | 25.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |

TOTAL 2.255.702,72

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e Incentivo da Cultura | 13.392.0009.2031.0000 | | | | | | 1.501.425,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.470.900,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 700.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 590.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 65.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 20.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 25.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 770.900,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.050,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 14.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 60.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 650.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.525,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.525,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.525,00 | | | |
| Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura | 13.392.0009.3059.0000 | | | | | | 600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 600,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 600,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300,00 | | | |
| Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022 | 13.392.0009.3066.0000 | | | | | | 300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 100,00 | | | |
| Desenvolvimento do Turismo | 23.695.0027.2071.0000 | | | | | | 237.039,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 232.039,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 232.039,50 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.039,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 27.812.0010.2032.0000 | | | | | | 452.950,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 452.950,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 27.812.0010.2032.0000 | | | | | | 452.950,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 452.950,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 452.950,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 35.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 7.950,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 102.500,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 150.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 50.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA | 27.812.0010.3011.0000 | | | | | | 195.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 195.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 195.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 195.000,00 | | | |

TOTAL 2.387.314,50

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 03 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA |
| ORGÃO | 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |
| UNIDADE | 00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM | 09.272.0001.1008.0000 | | | | | | 700.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 700.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 700.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento do IPSM | 09.272.0001.2076.0000 | | | | | | 6.495.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.995.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.195.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 85.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 50.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 250.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 250.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.800.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 400.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 200.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 400.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 800.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 700.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 250.000,00 | | | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 50.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 200.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.91.39.00 | 200.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 500.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 500.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 500.000,00 | | | |
| Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas | 09.272.0001.2078.0000 | | | | | | 15.865.852,97 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.865.852,97 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.540.852,97 | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 13.000.000,00 | | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 300.000,00 | | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 200.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 1.500.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 250.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 200.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 40.852,97 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 325.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | 3.3.90.86.00 | 150.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 25.000,00 | | | |
| Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - | 28.846.0001.0002.0000 | | | | | | 125.000,00 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 03 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA |
| ORGÃO | 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |
| UNIDADE | 00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASEP | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 125.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 125.000,00 | | | |
| Reserva de Contingência | 99.997.9999.9999.0000 | | | | | | 13.846.625,90 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 13.846.625,90 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | | | | | 13.846.625,90 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | | | 9.9.99.99.991 | 3.846.625,90 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 37.032.478,87 |

### Totais por Programa

| Programa | Descrição | Total |
|---|---|---|
| 0001 | Apoio Administrativo | 93.604.857,25 |
| 0002 | Processamento de Dados | 105.966,08 |
| 0004 | Planejamento e Gestão da Política de Habitação | 69.300,00 |
| 0005 | Administração de Receitas | 109.935,00 |
| 0006 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 28.413.856,35 |
| 0007 | Desenvolvimento do Ensino Infantil | 12.269.317,76 |
| 0008 | Desenvolvimento do Ensino Especial | 2.434.676,61 |
| 0009 | Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura | 1.502.325,00 |
| 0010 | Desenvolvimento do Desporto | 647.950,00 |
| 0011 | Bloco Proteção Social Básica | 1.157.475,63 |
| 0012 | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 848.776,52 |
| 0013 | Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social | 9.401,85 |
| 0014 | Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 90.980,89 |
| 0015 | Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 53.865,00 |
| 0021 | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais | 7.768.196,82 |
| 0022 | Melhoria da Infra - Estrutura | 366.224,07 |
| 0023 | Apoio à Extensão Rural | 875.000,00 |
| 0024 | Saneamento Básico Urbano | 1.840.000,00 |
| 0026 | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais | 3.455.266,65 |
| 0027 | Turismo | 237.039,50 |
| 0028 | Meio Ambiente | 120.000,00 |
| 0029 | Programa de Alimentação Escolar | 2.160.634,73 |
| 0030 | Programa Mais Assistência da Atencao Especializada | 16.766.060,93 |
| 0031 | Programa Mais Saúde da Atenção Primária | 12.283.057,30 |
| 0033 | Programa Mais Vigilância em Saude | 1.266.522,69 |
| 0035 | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | 21,00 |
| 0036 | Programa Mais Medicamentos no SUS | 510.113,74 |

| | | |
|---|---|---|
| 0040 | Bloco Manutenção Outros Programas Sociais | 145.948,35 |
| 0074 | Programa Mais Gestão do SUS SAUDE | 20.740,26 |
| 1001 | Manutenção do Sistema de Transporte Escolar | 7.307.427,35 |
| 9999 | Reserva de Contingência | 16.346.625,90 |
| | Total Geral: | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | 884.537,56 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 828.787,56 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 500,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 828.287,56 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 26.400,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 150.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 80.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 530.387,56 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.750,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.750,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 55.750,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara | 01.031.0001.2002.0000 | | | | | | 5.985.787,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.985.787,75 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.686.087,75 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 3.931.734,19 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 427.445,33 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 200.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 126.408,23 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.299.700,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 14.000,00 | | | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 1.285.200,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 500,00 | | | |
| Funcionamento do Sistema de Controle Interno | 01.031.0001.2003.0000 | | | | | | 90.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 90.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| Capacitação de Pessoal | 01.031.0001.2005.0000 | | | | | | 125.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 125.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 85.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ | 01.031.0001.3056.0000 | | | | | | 170.156,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 170.156,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 40.036,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 40.036,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 130.120,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 130.120,00 | | | |
| Modernização e Informatização da Câmara | 01.031.0002.2004.0000 | | | | | | 105.966,08 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 105.966,08 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernização e Informatização da Câmara | 01.031.0002.2004.0000 | | | | | | 105.966,08 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 105.966,08 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 105.966,08 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 105.966,08 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 7.361.447,39 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 01 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 04.092.0001.2129.0000 | | | | | | 83.236,59 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 83.236,59 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 83.236,59 | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 83.236,59 | | | |
| Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 04.122.0001.2007.0000 | | | | | | 1.128.862,46 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.048.862,46 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.048.862,46 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 157.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 31.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 15.750,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 762.612,46 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 4.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 80.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 80.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 80.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Social | 04.122.0001.2008.0000 | | | | | | 2.197.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.197.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.197.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.850.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 97.000,00 | | | |

TOTAL 3.409.099,05

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 02 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 04.125.0001.2129.0000 | | | | | | 53.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 43.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 43.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 3.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |

TOTAL 53.500,00

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo | 04.122.0001.1125.0000 | | | | | | 411.120,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 411.120,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 411.120,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 411.120,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 04.122.0001.2011.0000 | | | | | | 3.803.775,91 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.781.421,84 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.781.421,84 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.30.41.00 | 50.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 136.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 6.203,65 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.313.735,77 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 196.742,42 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 47.340,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 1.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.250,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 3.150,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 22.354,07 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.354,07 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 12.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 354,07 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.122.0001.2013.0000 | | | | | | 18.289.675,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 18.289.675,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 14.465.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 11.600.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 265.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 850.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 750.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 950.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.824.675,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 6.825,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 17.850,00 | | | |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 3.800.000,00 | | | |
| Pagamento de Pensionistas | 04.122.0001.2014.0000 | | | | | | 230.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 230.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 230.000,00 | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 230.000,00 | | | |
| Modernização e Informatização das Secretarias | 04.126.0001.2015.0000 | | | | | | 481.330,71 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 455.080,71 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 455.080,71 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 434.080,71 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 26.250,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernização e Informatização das Secretarias | 04.126.0001.2015.0000 | | | | | | 481.330,71 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 26.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 26.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 26.250,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 15.453.0001.2011.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 30.000,00 | | | |
| Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 28.846.0001.0001.0000 | | | | | | 1.023.056,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.023.056,00 | |
| 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | 1.023.056,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 73.056,00 | | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.91.71.00 | 950.000,00 | | | |
| Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | 28.846.0001.0002.0000 | | | | | | 1.890.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.890.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.890.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 1.890.000,00 | | | |

TOTAL 26.158.957,62

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF | 04.121.0001.2017.0000 | | | | | | 865.921,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 771.421,93 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 771.421,93 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 12.600,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 693.196,93 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 11.025,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 2.100,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 94.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 94.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 94.500,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.121.0001.2018.0000 | | | | | | 491.564,22 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 491.564,22 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 491.354,22 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 370.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 71.354,22 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 210,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 210,00 | | | |
| Incentivo Tributário e Fiscal | 04.129.0005.2020.0000 | | | | | | 109.935,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 109.935,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 109.935,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 109.935,00 | | | |
| Desenvolvimento Urbano | 16.482.0004.2021.0000 | | | | | | 69.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 69.300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 69.300,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 69.300,00 | | | |
| Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF | 28.846.0001.0004.0000 | | | | | | 1.460.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.460.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.460.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 1.250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 210.000,00 | | | |
| Reserva de Contingência | 99.999.9999.9999.0000 | | | | | | 2.500.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 2.500.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | | | | | 2.500.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | | | 9.9.99.99.99 | 2.500.000,00 | | | |

TOTAL 5.496.721,15

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento do CME | 04.032.0001.2023.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 47.250,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 47.250,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 42.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE | 12.122.0001.1002.0000 | | | | | | 31.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 31.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| Alimentação Escolar | 12.306.0029.2024.0000 | | | | | | 2.160.634,73 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.160.634,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.160.634,73 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.408.165,61 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 264.916,63 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 180.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 307.552,49 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMED | 12.361.0001.2022.0000 | | | | | | 7.220.792,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.160.792,74 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.053.725,67 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.625,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.056.100,67 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 225.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 45.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.412.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 168.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 145.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.107.067,07 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.30.93.00 | 47.733,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 5.250,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.645.092,07 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 8.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 44.580,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 157.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 102.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 996.420,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 38.325,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.250,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 25,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 42,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 4.999,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 28.350,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 13.500,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.3.90.96.00 | 0,01 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMED | 12.361.0001.2022.0000 | | | | | | 7.220.792,74 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 60.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 60.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental | 12.361.0006.2025.0000 | | | | | | 24.254.961,99 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 24.254.961,99 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 22.831.235,48 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 334.098,09 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.200.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 17.500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 756.109,92 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 91.027,47 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 500.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 2.450.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.423.726,51 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.360.726,51 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 63.000,00 | | | |
| Manutenção do Ensino Fundamental | 12.361.0006.2026.0000 | | | | | | 4.156.128,20 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.620.499,14 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.620.499,14 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.857.541,05 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 315.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 447.718,07 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 240,02 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.535.629,06 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.535.629,06 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 114.907,44 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 950.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 721,62 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 470.000,00 | | | |
| Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023 | 12.361.0006.3069.0000 | | | | | | 2.766,16 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.766,16 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.766,16 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 2.766,16 | | | |
| MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR | 12.361.1001.1128.0000 | | | | | | 6.495.198,65 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.495.198,65 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.495.198,65 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 6.495.198,65 | | | |
| Manutenção do Transporte Escolar | 12.361.1001.2185.0000 | | | | | | 812.228,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 812.228,70 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Transporte Escolar | 12.361.1001.2185.0000 | | | | | | 812.228,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 812.228,70 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 812.228,70 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 207.450,51 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 0,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 362.989,85 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 202.726,62 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 9.061,68 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil | 12.365.0007.2027.0000 | | | | | | 9.991.606,03 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.991.606,03 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 9.696.186,87 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 8.206.650,52 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 150.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 129.936,35 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 1.209.600,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 295.419,16 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 265.712,41 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 29.706,75 | | | |
| Desenvolvimento da Educação Infantil | 12.365.0007.2028.0000 | | | | | | 2.277.711,73 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.112.161,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.112.161,73 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 593.418,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 212.618,16 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 306.125,57 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.165.550,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.165.550,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 800.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 365.550,00 | | | |
| Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | 12.366.0035.2029.0000 | | | | | | 21,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 21,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10,50 | | | |
| Desenvolvimento do Ensino Especial | 12.367.0008.2030.0000 | | | | | | 2.434.676,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.413.676,61 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.178.176,61 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.650.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 125.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 303.176,61 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento do Ensino Especial | 12.367.0008.2030.0000 | | | | | | 2.434.676,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.413.676,61 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 235.500,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 90.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.500,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 120.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |

TOTAL 59.890.726,54

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do CMS | 04.032.0001.2036.0000 | | | | | | 4.650,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.650,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.650,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU | 04.122.0001.0006.0000 | | | | | | 529.723,28 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 529.723,28 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.212,78 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 5.212,78 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 524.510,50 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 524.510,50 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 04.122.0001.2033.0000 | | | | | | 50.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50.400,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.400,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 50.400,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.122.0001.2033.0000 | | | | | | 9.613.138,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.506.302,67 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.585.302,67 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.823.740,67 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.411.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 825.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 45.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.089.562,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 271.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 120.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 921.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 10.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 40.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 130.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 106.836,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 106.836,08 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 6.836,08 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.122.0074.2033.0000 | | | | | | 20.740,26 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 20.740,26 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.740,26 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.221,30 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.518,96 | | | |
| Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL | 10.301.0031.2040.0000 | | | | | | 11.610.608,20 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e S. PENIT, DEMAIS ATB | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.410.608,20 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.505.154,44 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.965.918,07 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.747.906,37 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.350.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 115.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 500.450,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 25.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 100.380,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 700.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.905.453,76 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 840,00 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 525,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 258.805,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 4.342,14 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 258.284,81 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 510.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 912.844,10 | | | |
| 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 | 512.301,86 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 387.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.93.39.00 | 10,50 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 10.301.0031.3003.0000 | | | | | | 2.070,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.070,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.070,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.035,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 1.035,00 | | | |
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES | 10.301.0031.3005.0000 | | | | | | 19.709,98 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 19.709,98 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.709,98 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 19.709,98 | | | |
| Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC | 10.302.0030.2045.0000 | | | | | | 16.654.925,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.372.425,93 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.459.890,73 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.136.381,56 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.563.509,17 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.050.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 660.000,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC | 10.302.0030.2045.0000 | | | | | | 16.654.925,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.372.425,93 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.912.535,20 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 1.155,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 394.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.869.088,35 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 2.965.604,16 | | | |
| 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 | 631.565,14 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 20.622,54 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 282.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 282.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 282.500,00 | | | |
| AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 10.302.0030.3004.0000 | | | | | | 11.035,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.035,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.035,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 1.035,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA | 10.302.0030.3006.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 99.999,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS | 10.302.0030.3008.0000 | | | | | | 100,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 100,00 | | | |
| Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica | 10.303.0036.2039.0000 | | | | | | 510.113,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 510.113,74 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 510.113,74 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 3.014,10 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 307.099,64 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 100.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 100.000,00 | | | |
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.304.0033.2046.0000 | | | | | | 23.964,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 23.964,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.964,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.450,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.064,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 9.450,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.304.0033.2046.0000 | | | | | | 23.964,00 |
| Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB | 10.305.0031.2040.0000 | | | | | | 650.447,82 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 650.447,82 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 650.447,82 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 650.447,82 | | | |
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.305.0033.2046.0000 | | | | | | 1.242.558,69 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.192.558,69 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 995.901,02 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 170.146,64 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 735.806,14 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 341,25 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.606,99 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 74.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 196.657,67 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 525,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 7.241,32 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 45.891,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 82.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.306.0031.2033.0000 | | | | | | 221,30 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 221,30 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 221,30 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 221,30 | | | |

TOTAL 41.044.406,95

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção dos Conselhos | 04.032.0001.2049.0000 | | | | | | 36.850,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 36.850,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.850,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 11.300,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.300,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | 08.122.0001.2034.0000 | | | | | | 3.285.965,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.285.965,68 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.235.828,18 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.470.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 245.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 13.578,18 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 152.250,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 245.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 110.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.137,50 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 787,50 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 49.350,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAS | 08.122.0001.2047.0000 | | | | | | 217.898,95 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 187.398,95 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 187.398,95 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 45.637,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 48.315,55 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 78.225,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 4.721,40 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.500,00 | | | |

TOTAL 3.540.714,63

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Controle Social | 04.032.0001.2191.0000 | | | | | | 15.611,36 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 12.611,36 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.611,36 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.675,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.343,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 343,19 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa Crescendo Bem | 08.243.0040.2193.0000 | | | | | | 11.303,60 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.303,60 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.303,60 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.303,60 | | | |
| Manutenção do Programa Mamãe Cheguei | 08.243.0040.2194.0000 | | | | | | 10.266,25 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.266,25 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.266,25 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.016,25 | | | |
| Benefícios Eventuais | 08.244.0011.2061.0000 | | | | | | 676.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 676.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 676.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 225.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 375.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 36.000,00 | | | |
| Manutenção da Proteção Social Básica | 08.244.0011.2180.0000 | | | | | | 481.475,63 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 464.638,59 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 464.638,59 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.985,71 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.100,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 8.648,18 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 74.700,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 96.078,78 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 128.350,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 68.638,19 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 35.637,73 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 16.837,04 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 16.837,04 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 16.837,04 | | | |
| Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 08.244.0012.2181.0000 | | | | | | 848.776,52 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 08.244.0012.2181.0000 | | | | | | 848.776,52 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 835.179,18 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 835.179,18 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 240.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 100,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 20.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.150,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.409,35 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.446,85 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 199.750,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.734,39 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 92.130,12 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 42.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 28.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 51.277,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 7.931,47 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.597,34 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.597,34 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 13.597,34 | | | |
| Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social | 08.244.0013.2182.0000 | | | | | | 9.401,85 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.401,85 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.401,85 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.151,85 | | | |
| Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF | 08.244.0014.2058.0000 | | | | | | 90.980,89 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 80.980,89 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 80.980,89 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 24.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 25.830,89 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.244.0040.2190.0000 | | | | | | 124.378,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 113.016,45 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 60.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.244.0040.2190.0000 | | | | | | 124.378,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 113.016,45 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 53.016,45 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.666,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 8.150,45 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.362,05 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.362,05 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 11.362,05 | | | |

TOTAL 2.268.194,60

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente | 08.243.0015.2174.0000 | | | | | | 10.094,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.094,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.094,50 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.30.93.00 | 105,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 9.989,50 | | | |
| Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de criancas adolescen | 08.243.0015.2196.0000 | | | | | | 22.050,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.800,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.800,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar | 08.243.0015.2197.0000 | | | | | | 10.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.250,00 | | | |
| Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social | 08.243.0015.2198.0000 | | | | | | 11.220,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.220,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.220,50 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.920,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |

TOTAL 53.865,00

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 04 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Conselho Tutelar | 08.243.0001.2050.0000 | | | | | | 380.427,19 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 357.524,55 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 215.106,45 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 168.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 31.356,45 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.750,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 142.418,10 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 45.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 51.018,10 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 9.450,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 22.902,64 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.902,64 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 22.902,64 | | | |

TOTAL 380.427,19

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA | 04.122.0001.2063.0000 | | | | | | 3.779.615,79 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.769.615,79 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.769.615,79 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 31.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 621.900,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 575.849,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 1.597.842,09 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 627.523,71 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 250.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.122.0001.2064.0000 | | | | | | 1.820.250,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.820.250,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.815.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.510.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 55.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.250,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 5.250,00 | | | |
| Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA | 04.122.0001.2066.0000 | | | | | | 2.239.453,67 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.239.453,67 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.239.453,67 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 427.749,99 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 961.703,68 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 850.000,00 | | | |
| AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO | 04.122.0001.3063.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO | 04.122.0001.3067.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Melhoria de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.1004.0000 | | | | | | 32.100,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 32.100,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 32.100,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 32.100,00 | | | |
| Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.2067.0000 | | | | | | 274.408,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 274.408,68 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.2067.0000 | | | | | | 274.408,68 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 274.408,68 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 274.408,68 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 204.408,68 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 70.000,00 | | | |
| Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais | 15.451.0022.2068.0000 | | | | | | 59.715,39 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 59.715,39 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 59.715,39 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 53.793,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.922,25 | | | |
| Manutenção dos Serviços Públicos | 15.452.0021.2069.0000 | | | | | | 3.692.118,78 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 3.671.118,78 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.671.118,78 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 300.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 2.826.002,40 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 225.006,56 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 180.726,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 19.383,39 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |
| Manutenção da Rede de Iluminação Pública | 25.752.0021.2074.0000 | | | | | | 4.076.078,04 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.996.232,16 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.996.232,16 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.129.914,85 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.866.317,31 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.079.845,88 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.079.845,88 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.4.90.30.00 | 1.079.845,88 | | | |
| MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026 | 26.782.0026.1129.0000 | | | | | | 978.074,98 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 978.074,98 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 978.074,98 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 978.074,98 | | | |
| Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | 26.782.0026.2075.0000 | | | | | | 2.477.191,65 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.477.191,65 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.477.191,65 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.147.304,91 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 802.768,68 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100.339,41 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 26.778,65 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 400.000,00 | | | |
| MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E | 26.782.0026.3046.0000 | | | | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES VINCULADAS AO FITHA | | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Execução Convênio FITHA 2024 | 26.782.0026.3074.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 28.843.0001.0001.0000 | | | | | | 1.150.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.150.000,00 | |
| 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | 1.150.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 1.150.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 20.579.007,02 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 02 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoio a Extensão Rural | 20.606.0023.2073.0000 | | | | | | 875.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 875.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 875.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 510.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 350.000,00 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 875.000,00 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 04.122.0001.2195.0000 | | | | | | 295.702,72 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 295.702,72 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 275.702,72 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 230.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 30.702,72 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 15.000,00 | | | |
| Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 17.541.0024.2195.0000 | | | | | | 1.840.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.840.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.840.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 1.840.000,00 | | | |
| Desenvolvimento Ambiental | 18.541.0028.2070.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 110.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 110.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 41.766,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 33.233,47 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.93.39.00 | 25.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |

TOTAL 2.255.702,72

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e Incentivo da Cultura | 13.392.0009.2031.0000 | | | | | | 1.501.425,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.470.900,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 700.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 590.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 65.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 20.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 25.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 770.900,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.050,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 14.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 60.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 650.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.525,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.525,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.525,00 | | | |
| Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura | 13.392.0009.3059.0000 | | | | | | 600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 600,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 600,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300,00 | | | |
| Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022 | 13.392.0009.3066.0000 | | | | | | 300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 100,00 | | | |
| Desenvolvimento do Turismo | 23.695.0027.2071.0000 | | | | | | 237.039,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 232.039,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 232.039,50 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.039,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 27.812.0010.2032.0000 | | | | | | 452.950,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 452.950,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 27.812.0010.2032.0000 | | | | | | 452.950,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 452.950,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 452.950,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 35.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 7.950,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 102.500,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 150.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 50.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA | 27.812.0010.3011.0000 | | | | | | 195.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 195.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 195.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 195.000,00 | | | |

TOTAL 2.387.314,50

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 03 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA |
| ORGÃO | 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |
| UNIDADE | 00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM | 09.272.0001.1008.0000 | | | | | | 700.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 700.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 700.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento do IPSM | 09.272.0001.2076.0000 | | | | | | 6.495.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.995.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.195.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 85.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 50.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 250.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 250.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.800.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 400.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 200.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 400.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 800.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 700.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 250.000,00 | | | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 50.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 200.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.91.39.00 | 200.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 500.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 500.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 500.000,00 | | | |
| Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas | 09.272.0001.2078.0000 | | | | | | 15.865.852,97 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.865.852,97 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.540.852,97 | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 13.000.000,00 | | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 300.000,00 | | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 200.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 1.500.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 250.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 200.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 40.852,97 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 325.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | 3.3.90.86.00 | 150.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 25.000,00 | | | |
| Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - | 28.846.0001.0002.0000 | | | | | | 125.000,00 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 03 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA |
| ORGÃO | 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |
| UNIDADE | 00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASEP | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 125.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 125.000,00 | | | |
| Reserva de Contingência | 99.997.9999.9999.0000 | | | | | | 13.846.625,90 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 13.846.625,90 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | | | | | 13.846.625,90 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | | | 9.9.99.99.99 | 13.846.625,90 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 37.032.478,87 |

### Totais por Atividade

| Atividade | Descrição | Total |
|---|---|---|
| 2001 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | 884.537,56 |
| 2002 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara | 5.985.787,75 |
| 2003 | Funcionamento do Sistema de Controle Interno | 90.000,00 |
| 2004 | Modernização e Informatização da Câmara | 105.966,08 |
| 2005 | Capacitação de Pessoal | 125.000,00 |
| 2007 | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 1.128.862,46 |
| 2008 | Pagamento de Pessoal e Encargos Social | 2.197.000,00 |
| 2011 | Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 3.833.775,91 |
| 2013 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 18.289.675,00 |
| 2014 | Pagamento de Pensionistas | 230.000,00 |
| 2015 | Modernização e Informatização das Secretarias | 481.330,71 |
| 2017 | Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF | 865.921,93 |
| 2018 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 491.564,22 |
| 2020 | Incentivo Tributário e Fiscal | 109.935,00 |
| 2021 | Desenvolvimento Urbano | 69.300,00 |
| 2022 | Manutenção e Funcionamento da SEMED | 7.220.792,74 |
| 2023 | Manutenção e Funcionamento do CME | 52.500,00 |
| 2024 | Alimentação Escolar | 2.160.634,73 |
| 2025 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental | 24.254.961,99 |
| 2026 | Manutenção do Ensino Fundamental | 4.156.128,20 |
| 2027 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil | 9.991.606,03 |
| 2028 | Desenvolvimento da Educação Infantil | 2.277.711,73 |
| 2029 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | 21,00 |
| 2030 | Desenvolvimento do Ensino Especial | 2.434.676,61 |
| 2031 | Desenvolvimento e Incentivo da Cultura | 1.501.425,00 |
| 2032 | Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 452.950,00 |
| 2033 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 9.684.500,31 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| 2034 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | 3.285.965,68 |
| 2036 | Manutenção do CMS | 4.650,00 |
| 2039 | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | 510.113,74 |
| 2040 | Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT. | 12.261.056,02 |
| 2045 | MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha | 16.654.925,93 |
| 2046 | Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 1.266.522,69 |
| 2047 | Manutenção e Funcionamento da SEMAS | 217.898,95 |
| 2049 | Manutenção dos Conselhos | 36.850,00 |
| 2050 | Manutenção do Conselho Tutelar | 380.427,19 |
| 2058 | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF | 90.980,89 |
| 2061 | Benefícios Eventuais | 676.000,00 |
| 2063 | Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA | 3.779.615,79 |
| 2064 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 1.820.250,00 |
| 2066 | Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA | 2.239.453,67 |
| 2067 | Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | 274.408,68 |
| 2068 | Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais | 59.715,39 |
| 2069 | Manutenção dos Serviços Públicos | 3.692.118,78 |
| 2070 | Desenvolvimento Ambiental | 120.000,00 |
| 2071 | Desenvolvimento do Turismo | 237.039,50 |
| 2073 | Apoio a Extensão Rural | 875.000,00 |
| 2074 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | 4.076.078,04 |
| 2075 | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | 2.477.191,65 |
| 2076 | Manutenção e Funcionamento do IPSM | 6.495.000,00 |
| 2078 | Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas | 15.865.852,97 |
| 2129 | Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 136.736,59 |
| 2174 | Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente | 10.094,50 |
| 2180 | Manutenção da Proteção Social Básica | 481.475,63 |
| 2181 | Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 848.776,52 |
| 2182 | Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social | 9.401,85 |
| 2185 | Manutenção do Transporte Escolar | 812.228,70 |
| 2190 | MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 124.378,50 |
| 2191 | Manutenção do Controle Social | 15.611,36 |
| 2193 | Manutenção do Programa Crescendo Bem | 11.303,60 |
| 2194 | Manutenção do Programa Mamãe Cheguei | 10.266,25 |
| 2195 | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 2.135.702,72 |
| 2196 | Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de criancas adolescen | 22.050,00 |
| 2197 | Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar | 10.500,00 |
| 2198 | Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social | 11.220,50 |
| | Total Geral: | 181.113.427,24 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | 884.537,56 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 828.787,56 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 500,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 828.287,56 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 26.400,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 150.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 80.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 530.387,56 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.750,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.750,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 55.750,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara | 01.031.0001.2002.0000 | | | | | | 5.985.787,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.985.787,75 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.686.087,75 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 3.931.734,19 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 427.445,33 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 200.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 126.408,23 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.299.700,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 14.000,00 | | | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 1.285.200,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 500,00 | | | |
| Funcionamento do Sistema de Controle Interno | 01.031.0001.2003.0000 | | | | | | 90.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 90.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| Capacitação de Pessoal | 01.031.0001.2005.0000 | | | | | | 125.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 125.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 85.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ | 01.031.0001.3056.0000 | | | | | | 170.156,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 170.156,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 40.036,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 40.036,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 130.120,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 130.120,00 | | | |
| Modernização e Informatização da Câmara | 01.031.0002.2004.0000 | | | | | | 105.966,08 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 105.966,08 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernização e Informatização da Câmara | 01.031.0002.2004.0000 | | | | | | 105.966,08 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 105.966,08 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 105.966,08 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 105.966,08 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 7.361.447,39 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 01 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 04.092.0001.2129.0000 | | | | | | 83.236,59 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 83.236,59 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 83.236,59 | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 83.236,59 | | | |
| Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 04.122.0001.2007.0000 | | | | | | 1.128.862,46 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.048.862,46 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.048.862,46 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 157.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 31.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 15.750,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 762.612,46 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 4.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 80.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 80.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 80.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Social | 04.122.0001.2008.0000 | | | | | | 2.197.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.197.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.197.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.850.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 97.000,00 | | | |

TOTAL 3.409.099,05

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 02 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 04.125.0001.2129.0000 | | | | | | 53.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 43.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 43.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 3.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |

TOTAL 53.500,00

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo | 04.122.0001.1125.0000 | | | | | | 411.120,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 411.120,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 411.120,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 411.120,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 04.122.0001.2011.0000 | | | | | | 3.803.775,91 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.781.421,84 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.781.421,84 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.30.41.00 | 50.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 136.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 6.203,65 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.313.735,77 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 196.742,42 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 47.340,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 1.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.250,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 3.150,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 22.354,07 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.354,07 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 12.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 354,07 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.122.0001.2013.0000 | | | | | | 18.289.675,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 18.289.675,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 14.465.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 11.600.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 265.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 850.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 750.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 950.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.824.675,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 6.825,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 17.850,00 | | | |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 3.800.000,00 | | | |
| Pagamento de Pensionistas | 04.122.0001.2014.0000 | | | | | | 230.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 230.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 230.000,00 | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 230.000,00 | | | |
| Modernização e Informatização das Secretarias | 04.126.0001.2015.0000 | | | | | | 481.330,71 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 455.080,71 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 455.080,71 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 434.080,71 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 26.250,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernização e Informatização das Secretarias | 04.126.0001.2015.0000 | | | | | | 481.330,71 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 26.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 26.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 26.250,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 15.453.0001.2011.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 30.000,00 | | | |
| Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 28.846.0001.0001.0000 | | | | | | 1.023.056,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.023.056,00 | |
| 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | 1.023.056,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 73.056,00 | | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.91.71.00 | 950.000,00 | | | |
| Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | 28.846.0001.0002.0000 | | | | | | 1.890.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.890.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.890.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 1.890.000,00 | | | |

TOTAL 26.158.957,62

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF | 04.121.0001.2017.0000 | | | | | | 865.921,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 771.421,93 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 771.421,93 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 12.600,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 693.196,93 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 11.025,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 2.100,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 94.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 94.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 94.500,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.121.0001.2018.0000 | | | | | | 491.564,22 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 491.564,22 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 491.354,22 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 370.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 71.354,22 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 210,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 210,00 | | | |
| Incentivo Tributário e Fiscal | 04.129.0005.2020.0000 | | | | | | 109.935,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 109.935,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 109.935,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 109.935,00 | | | |
| Desenvolvimento Urbano | 16.482.0004.2021.0000 | | | | | | 69.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 69.300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 69.300,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 69.300,00 | | | |
| Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF | 28.846.0001.0004.0000 | | | | | | 1.460.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.460.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.460.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 1.250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 210.000,00 | | | |
| Reserva de Contingência | 99.999.9999.9999.0000 | | | | | | 2.500.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 2.500.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | | | | | 2.500.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | | | 9.9.99.99.99 | 2.500.000,00 | | | |

TOTAL 5.496.721,15

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento do CME | 04.032.0001.2023.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 47.250,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 47.250,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 42.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE | 12.122.0001.1002.0000 | | | | | | 31.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 31.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| Alimentação Escolar | 12.306.0029.2024.0000 | | | | | | 2.160.634,73 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.160.634,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.160.634,73 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.408.165,61 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 264.916,63 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 180.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 307.552,49 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMED | 12.361.0001.2022.0000 | | | | | | 7.220.792,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.160.792,74 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.053.725,67 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.625,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.056.100,67 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 225.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 45.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.412.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 168.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 145.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.107.067,07 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.30.93.00 | 47.733,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 5.250,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.645.092,07 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 8.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 44.580,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 157.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 102.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 996.420,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 38.325,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.250,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 25,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 42,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 4.999,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 28.350,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 13.500,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.3.90.96.00 | 0,01 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMED | 12.361.0001.2022.0000 | | | | | | 7.220.792,74 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 60.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 60.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental | 12.361.0006.2025.0000 | | | | | | 24.254.961,99 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 24.254.961,99 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 22.831.235,48 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 334.098,09 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.200.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 17.500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 756.109,92 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 91.027,47 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 500.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 2.450.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.423.726,51 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.360.726,51 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 63.000,00 | | | |
| Manutenção do Ensino Fundamental | 12.361.0006.2026.0000 | | | | | | 4.156.128,20 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.620.499,14 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.620.499,14 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.857.541,05 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 315.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 447.718,07 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 240,02 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.535.629,06 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.535.629,06 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 114.907,44 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 950.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 721,62 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 470.000,00 | | | |
| Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023 | 12.361.0006.3069.0000 | | | | | | 2.766,16 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.766,16 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.766,16 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 2.766,16 | | | |
| MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR | 12.361.1001.1128.0000 | | | | | | 6.495.198,65 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.495.198,65 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.495.198,65 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 6.495.198,65 | | | |
| Manutenção do Transporte Escolar | 12.361.1001.2185.0000 | | | | | | 812.228,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 812.228,70 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Transporte Escolar | 12.361.1001.2185.0000 | | | | | | 812.228,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 812.228,70 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 812.228,70 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 207.450,51 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 0,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 362.989,85 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 202.726,62 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 9.061,68 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil | 12.365.0007.2027.0000 | | | | | | 9.991.606,03 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.991.606,03 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 9.696.186,87 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 8.206.650,52 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 150.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 129.936,35 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 1.209.600,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 295.419,16 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 265.712,41 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 29.706,75 | | | |
| Desenvolvimento da Educação Infantil | 12.365.0007.2028.0000 | | | | | | 2.277.711,73 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.112.161,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.112.161,73 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 593.418,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 212.618,16 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 306.125,57 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.165.550,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.165.550,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 800.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 365.550,00 | | | |
| Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | 12.366.0035.2029.0000 | | | | | | 21,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 21,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10,50 | | | |
| Desenvolvimento do Ensino Especial | 12.367.0008.2030.0000 | | | | | | 2.434.676,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.413.676,61 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.178.176,61 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.650.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 125.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 303.176,61 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento do Ensino Especial | 12.367.0008.2030.0000 | | | | | | 2.434.676,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.413.676,61 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 235.500,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 90.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.500,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 120.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |

TOTAL 59.890.726,54

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do CMS | 04.032.0001.2036.0000 | | | | | | 4.650,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.650,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.650,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU | 04.122.0001.0006.0000 | | | | | | 529.723,28 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 529.723,28 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.212,78 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 5.212,78 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 524.510,50 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 524.510,50 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 04.122.0001.2033.0000 | | | | | | 50.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50.400,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.400,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 50.400,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.122.0001.2033.0000 | | | | | | 9.613.138,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.506.302,67 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.585.302,67 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.823.740,67 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.411.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 825.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 45.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.089.562,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 271.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 120.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 921.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 10.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 40.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 130.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 106.836,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 106.836,08 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 6.836,08 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.122.0074.2033.0000 | | | | | | 20.740,26 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 20.740,26 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.740,26 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.221,30 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.518,96 | | | |
| Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL | 10.301.0031.2040.0000 | | | | | | 11.610.608,20 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e S. PENIT, DEMAIS ATB | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.410.608,20 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.505.154,44 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.965.918,07 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.747.906,37 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.350.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 115.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 500.450,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 25.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 100.380,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 700.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.905.453,76 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 840,00 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 525,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 258.805,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 4.342,14 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 258.284,81 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 510.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 912.844,10 | | | |
| 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 | 512.301,86 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 387.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.93.39.00 | 10,50 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 10.301.0031.3003.0000 | | | | | | 2.070,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.070,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.070,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.035,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 1.035,00 | | | |
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES | 10.301.0031.3005.0000 | | | | | | 19.709,98 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 19.709,98 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.709,98 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 19.709,98 | | | |
| Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC | 10.302.0030.2045.0000 | | | | | | 16.654.925,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.372.425,93 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.459.890,73 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.136.381,56 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.563.509,17 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.050.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 660.000,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC | 10.302.0030.2045.0000 | | | | | | 16.654.925,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.372.425,93 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.912.535,20 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 1.155,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 394.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.869.088,35 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 2.965.604,16 | | | |
| 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 | 631.565,14 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 20.622,54 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 282.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 282.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 282.500,00 | | | |
| AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 10.302.0030.3004.0000 | | | | | | 11.035,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.035,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.035,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 1.035,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA | 10.302.0030.3006.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 99.999,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS | 10.302.0030.3008.0000 | | | | | | 100,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 100,00 | | | |
| Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica | 10.303.0036.2039.0000 | | | | | | 510.113,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 510.113,74 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 510.113,74 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 3.014,10 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 307.099,64 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 100.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 100.000,00 | | | |
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.304.0033.2046.0000 | | | | | | 23.964,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 23.964,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.964,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.450,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.064,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 9.450,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.304.0033.2046.0000 | | | | | | 23.964,00 |
| Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB | 10.305.0031.2040.0000 | | | | | | 650.447,82 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 650.447,82 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 650.447,82 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 650.447,82 | | | |
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.305.0033.2046.0000 | | | | | | 1.242.558,69 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.192.558,69 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 995.901,02 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 170.146,64 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 735.806,14 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 341,25 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.606,99 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 74.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 196.657,67 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 525,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 7.241,32 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 45.891,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 82.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.306.0031.2033.0000 | | | | | | 221,30 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 221,30 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 221,30 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 221,30 | | | |

TOTAL 41.044.406,95

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção dos Conselhos | 04.032.0001.2049.0000 | | | | | | 36.850,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 36.850,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.850,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 11.300,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.300,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | 08.122.0001.2034.0000 | | | | | | 3.285.965,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.285.965,68 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.235.828,18 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.470.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 245.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 13.578,18 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 152.250,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 245.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 110.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.137,50 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 787,50 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 49.350,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAS | 08.122.0001.2047.0000 | | | | | | 217.898,95 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 187.398,95 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 187.398,95 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 45.637,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 48.315,55 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 78.225,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 4.721,40 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.500,00 | | | |

TOTAL 3.540.714,63

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Controle Social | 04.032.0001.2191.0000 | | | | | | 15.611,36 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 12.611,36 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.611,36 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.675,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.343,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 343,19 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa Crescendo Bem | 08.243.0040.2193.0000 | | | | | | 11.303,60 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.303,60 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.303,60 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.303,60 | | | |
| Manutenção do Programa Mamãe Cheguei | 08.243.0040.2194.0000 | | | | | | 10.266,25 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.266,25 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.266,25 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.016,25 | | | |
| Benefícios Eventuais | 08.244.0011.2061.0000 | | | | | | 676.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 676.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 676.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 225.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 375.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 36.000,00 | | | |
| Manutenção da Proteção Social Básica | 08.244.0011.2180.0000 | | | | | | 481.475,63 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 464.638,59 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 464.638,59 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.985,71 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.100,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 8.648,18 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 74.700,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 96.078,78 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 128.350,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 68.638,19 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 35.637,73 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 16.837,04 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 16.837,04 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 16.837,04 | | | |
| Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 08.244.0012.2181.0000 | | | | | | 848.776,52 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 08.244.0012.2181.0000 | | | | | | 848.776,52 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 835.179,18 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 835.179,18 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 240.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 100,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 20.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.150,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.409,35 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.446,85 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 199.750,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.734,39 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 92.130,12 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 42.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 28.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 51.277,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 7.931,47 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.597,34 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.597,34 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 13.597,34 | | | |
| Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social | 08.244.0013.2182.0000 | | | | | | 9.401,85 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.401,85 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.401,85 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.151,85 | | | |
| Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF | 08.244.0014.2058.0000 | | | | | | 90.980,89 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 80.980,89 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 80.980,89 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 24.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 25.830,89 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.244.0040.2190.0000 | | | | | | 124.378,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 113.016,45 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 60.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.244.0040.2190.0000 | | | | | | 124.378,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 113.016,45 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 53.016,45 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.666,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 8.150,45 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.362,05 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.362,05 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 11.362,05 | | | |

TOTAL 2.268.194,60

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente | 08.243.0015.2174.0000 | | | | | | 10.094,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.094,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.094,50 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.30.93.00 | 105,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 9.989,50 | | | |
| Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de criancas adolescen | 08.243.0015.2196.0000 | | | | | | 22.050,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.800,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.800,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar | 08.243.0015.2197.0000 | | | | | | 10.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.250,00 | | | |
| Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social | 08.243.0015.2198.0000 | | | | | | 11.220,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.220,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.220,50 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.920,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |

TOTAL 53.865,00

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 04 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Conselho Tutelar | 08.243.0001.2050.0000 | | | | | | 380.427,19 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 357.524,55 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 215.106,45 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 168.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 31.356,45 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.750,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 142.418,10 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 45.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 51.018,10 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 9.450,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 22.902,64 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.902,64 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 22.902,64 | | | |

TOTAL 380.427,19

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA | 04.122.0001.2063.0000 | | | | | | 3.779.615,79 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.769.615,79 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.769.615,79 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 31.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 621.900,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 575.849,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 1.597.842,09 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 627.523,71 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 250.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.122.0001.2064.0000 | | | | | | 1.820.250,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.820.250,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.815.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.510.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 55.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.250,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 5.250,00 | | | |
| Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA | 04.122.0001.2066.0000 | | | | | | 2.239.453,67 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.239.453,67 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.239.453,67 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 427.749,99 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 961.703,68 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 850.000,00 | | | |
| AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO | 04.122.0001.3063.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO | 04.122.0001.3067.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Melhoria de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.1004.0000 | | | | | | 32.100,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 32.100,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 32.100,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 32.100,00 | | | |
| Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.2067.0000 | | | | | | 274.408,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 274.408,68 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.2067.0000 | | | | | | 274.408,68 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 274.408,68 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 274.408,68 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 204.408,68 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 70.000,00 | | | |
| Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais | 15.451.0022.2068.0000 | | | | | | 59.715,39 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 59.715,39 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 59.715,39 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 53.793,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.922,25 | | | |
| Manutenção dos Serviços Públicos | 15.452.0021.2069.0000 | | | | | | 3.692.118,78 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 3.671.118,78 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.671.118,78 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 300.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 2.826.002,40 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 225.006,56 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 180.726,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 19.383,39 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |
| Manutenção da Rede de Iluminação Pública | 25.752.0021.2074.0000 | | | | | | 4.076.078,04 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.996.232,16 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.996.232,16 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.129.914,85 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.866.317,31 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.079.845,88 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.079.845,88 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.4.90.30.00 | 1.079.845,88 | | | |
| MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026 | 26.782.0026.1129.0000 | | | | | | 978.074,98 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 978.074,98 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 978.074,98 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 978.074,98 | | | |
| Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | 26.782.0026.2075.0000 | | | | | | 2.477.191,65 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.477.191,65 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.477.191,65 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.147.304,91 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 802.768,68 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100.339,41 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 26.778,65 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 400.000,00 | | | |
| MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E | 26.782.0026.3046.0000 | | | | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES VINCULADAS AO FITHA | | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Execução Convênio FITHA 2024 | 26.782.0026.3074.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 28.843.0001.0001.0000 | | | | | | 1.150.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.150.000,00 | |
| 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | 1.150.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 1.150.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 20.579.007,02 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 02 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoio a Extensão Rural | 20.606.0023.2073.0000 | | | | | | 875.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 875.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 875.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 510.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 350.000,00 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 875.000,00 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 04.122.0001.2195.0000 | | | | | | 295.702,72 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 295.702,72 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 275.702,72 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 230.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 30.702,72 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 15.000,00 | | | |
| Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 17.541.0024.2195.0000 | | | | | | 1.840.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.840.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.840.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 1.840.000,00 | | | |
| Desenvolvimento Ambiental | 18.541.0028.2070.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 110.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 110.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 41.766,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 33.233,47 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.93.39.00 | 25.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |

TOTAL 2.255.702,72

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e Incentivo da Cultura | 13.392.0009.2031.0000 | | | | | | 1.501.425,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.470.900,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 700.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 590.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 65.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 20.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 25.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 770.900,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.050,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 14.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 60.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 650.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.525,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.525,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.525,00 | | | |
| Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura | 13.392.0009.3059.0000 | | | | | | 600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 600,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 600,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300,00 | | | |
| Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022 | 13.392.0009.3066.0000 | | | | | | 300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 100,00 | | | |
| Desenvolvimento do Turismo | 23.695.0027.2071.0000 | | | | | | 237.039,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 232.039,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 232.039,50 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.039,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 27.812.0010.2032.0000 | | | | | | 452.950,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 452.950,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 27.812.0010.2032.0000 | | | | | | 452.950,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 452.950,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 452.950,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 35.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 7.950,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 102.500,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 150.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 50.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA | 27.812.0010.3011.0000 | | | | | | 195.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 195.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 195.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 195.000,00 | | | |

TOTAL 2.387.314,50

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 03 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA |
| ORGÃO | 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |
| UNIDADE | 00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM | 09.272.0001.1008.0000 | | | | | | 700.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 700.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 700.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento do IPSM | 09.272.0001.2076.0000 | | | | | | 6.495.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.995.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.195.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 85.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 50.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 250.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 250.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.800.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 400.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 200.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 400.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 800.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 700.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 250.000,00 | | | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 50.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 200.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.91.39.00 | 200.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 500.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 500.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 500.000,00 | | | |
| Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas | 09.272.0001.2078.0000 | | | | | | 15.865.852,97 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.865.852,97 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.540.852,97 | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 13.000.000,00 | | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 300.000,00 | | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 200.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 1.500.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 250.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 200.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 40.852,97 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 325.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | 3.3.90.86.00 | 150.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 25.000,00 | | | |
| Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - | 28.846.0001.0002.0000 | | | | | | 125.000,00 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 03 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA |
| ORGÃO | 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |
| UNIDADE | 00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASEP | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 125.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 125.000,00 | | | |
| Reserva de Contingência | 99.997.9999.9999.0000 | | | | | | 13.846.625,90 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 13.846.625,90 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | | | | | 13.846.625,90 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | | | 9.9.99.99.99 | 13.846.625,90 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 37.032.478,87 |

### Totais por Projeto

| Projeto | Descrição | Total |
|---|---|---|
| 1002 | Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE | 31.500,00 |
| 1004 | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana | 32.100,00 |
| 1008 | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM | 700.000,00 |
| 1125 | Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo | 411.120,00 |
| 1128 | MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR | 6.495.198,65 |
| 1129 | MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026 | 978.074,98 |
| 3003 | AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 2.070,00 |
| 3004 | AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 11.035,00 |
| 3005 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES | 19.709,98 |
| 3006 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA | 100.000,00 |
| 3008 | ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS | 100,00 |
| 3011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA | 195.000,00 |
| 3046 | MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA | 0,01 |
| 3056 | EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ | 170.156,00 |
| 3059 | Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura | 600,00 |
| 3063 | AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO | 0,01 |
| 3066 | Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022 | 300,00 |
| 3067 | RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO | 0,01 |
| 3069 | Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023 | 2.766,16 |
| 3074 | Execução Convênio FITHA 2024 | 0,01 |
| | Total Geral: | 9.149.730,81 |

| | | |
|---|---|---|
| JUAN ALEX TESTONI<br>PREFEITO MUNICIPAL | KARINA DE LIMA E SILVA<br>SECRETÁRIA DE FAZENDA | JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO<br>CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO<br>CRC 7075/O-7 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | 884.537,56 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 828.787,56 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 500,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 828.287,56 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 26.400,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 150.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 80.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 530.387,56 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.750,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.750,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 55.750,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara | 01.031.0001.2002.0000 | | | | | | 5.985.787,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.985.787,75 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.686.087,75 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 3.931.734,19 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 427.445,33 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 200.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 126.408,23 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.299.700,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 14.000,00 | | | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 1.285.200,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 500,00 | | | |
| Funcionamento do Sistema de Controle Interno | 01.031.0001.2003.0000 | | | | | | 90.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 90.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| Capacitação de Pessoal | 01.031.0001.2005.0000 | | | | | | 125.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 125.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 85.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ | 01.031.0001.3056.0000 | | | | | | 170.156,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 170.156,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 40.036,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 40.036,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 130.120,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 130.120,00 | | | |
| Modernização e Informatização da Câmara | 01.031.0002.2004.0000 | | | | | | 105.966,08 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 105.966,08 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernização e Informatização da Câmara | 01.031.0002.2004.0000 | | | | | | 105.966,08 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 105.966,08 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 105.966,08 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 105.966,08 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 7.361.447,39 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 01 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 04.092.0001.2129.0000 | | | | | | 83.236,59 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 83.236,59 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 83.236,59 | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 83.236,59 | | | |
| Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 04.122.0001.2007.0000 | | | | | | 1.128.862,46 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.048.862,46 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.048.862,46 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 157.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 31.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 15.750,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 762.612,46 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 4.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 80.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 80.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 80.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Social | 04.122.0001.2008.0000 | | | | | | 2.197.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.197.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.197.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.850.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 97.000,00 | | | |

TOTAL 3.409.099,05

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 02 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 04.125.0001.2129.0000 | | | | | | 53.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 43.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 43.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 3.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |

TOTAL 53.500,00

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo | 04.122.0001.1125.0000 | | | | | | 411.120,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 411.120,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 411.120,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 411.120,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 04.122.0001.2011.0000 | | | | | | 3.803.775,91 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.781.421,84 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.781.421,84 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.30.41.00 | 50.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 136.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 6.203,65 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.313.735,77 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 196.742,42 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 47.340,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 1.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.250,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 3.150,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 22.354,07 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.354,07 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 12.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 354,07 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.122.0001.2013.0000 | | | | | | 18.289.675,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 18.289.675,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 14.465.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 11.600.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 265.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 850.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 750.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 950.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.824.675,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 6.825,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 17.850,00 | | | |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 3.800.000,00 | | | |
| Pagamento de Pensionistas | 04.122.0001.2014.0000 | | | | | | 230.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 230.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 230.000,00 | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 230.000,00 | | | |
| Modernização e Informatização das Secretarias | 04.126.0001.2015.0000 | | | | | | 481.330,71 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 455.080,71 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 455.080,71 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 434.080,71 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 26.250,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernização e Informatização das Secretarias | 04.126.0001.2015.0000 | | | | | | 481.330,71 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 26.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 26.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 26.250,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 15.453.0001.2011.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 30.000,00 | | | |
| Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 28.846.0001.0001.0000 | | | | | | 1.023.056,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.023.056,00 | |
| 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | 1.023.056,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 73.056,00 | | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.91.71.00 | 950.000,00 | | | |
| Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | 28.846.0001.0002.0000 | | | | | | 1.890.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.890.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.890.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 1.890.000,00 | | | |

TOTAL 26.158.957,62

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF | 04.121.0001.2017.0000 | | | | | | 865.921,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 771.421,93 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 771.421,93 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 12.600,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 693.196,93 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 11.025,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 2.100,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 94.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 94.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 94.500,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.121.0001.2018.0000 | | | | | | 491.564,22 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 491.564,22 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 491.354,22 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 370.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 71.354,22 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 210,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 210,00 | | | |
| Incentivo Tributário e Fiscal | 04.129.0005.2020.0000 | | | | | | 109.935,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 109.935,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 109.935,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 109.935,00 | | | |
| Desenvolvimento Urbano | 16.482.0004.2021.0000 | | | | | | 69.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 69.300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 69.300,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 69.300,00 | | | |
| Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF | 28.846.0001.0004.0000 | | | | | | 1.460.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.460.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.460.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 1.250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 210.000,00 | | | |
| Reserva de Contingência | 99.999.9999.9999.0000 | | | | | | 2.500.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 2.500.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | | | | | 2.500.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | | | 9.9.99.99.99 | 2.500.000,00 | | | |

TOTAL 5.496.721,15

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento do CME | 04.032.0001.2023.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 47.250,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 47.250,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 42.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE | 12.122.0001.1002.0000 | | | | | | 31.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 31.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| Alimentação Escolar | 12.306.0029.2024.0000 | | | | | | 2.160.634,73 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.160.634,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.160.634,73 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.408.165,61 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 264.916,63 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 180.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 307.552,49 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMED | 12.361.0001.2022.0000 | | | | | | 7.220.792,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.160.792,74 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.053.725,67 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.625,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.056.100,67 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 225.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 45.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.412.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 168.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 145.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.107.067,07 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.30.93.00 | 47.733,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 5.250,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.645.092,07 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 8.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 44.580,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 157.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 102.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 996.420,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 38.325,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.250,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 25,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 42,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 4.999,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 28.350,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 13.500,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.3.90.96.00 | 0,01 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMED | 12.361.0001.2022.0000 | | | | | | 7.220.792,74 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 60.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 60.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental | 12.361.0006.2025.0000 | | | | | | 24.254.961,99 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 24.254.961,99 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 22.831.235,48 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 334.098,09 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.200.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 17.500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 756.109,92 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 91.027,47 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 500.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 2.450.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.423.726,51 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.360.726,51 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 63.000,00 | | | |
| Manutenção do Ensino Fundamental | 12.361.0006.2026.0000 | | | | | | 4.156.128,20 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.620.499,14 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.620.499,14 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.857.541,05 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 315.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 447.718,07 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 240,02 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.535.629,06 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.535.629,06 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 114.907,44 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 950.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 721,62 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 470.000,00 | | | |
| Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023 | 12.361.0006.3069.0000 | | | | | | 2.766,16 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.766,16 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.766,16 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 2.766,16 | | | |
| MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR | 12.361.1001.1128.0000 | | | | | | 6.495.198,65 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.495.198,65 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.495.198,65 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 6.495.198,65 | | | |
| Manutenção do Transporte Escolar | 12.361.1001.2185.0000 | | | | | | 812.228,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 812.228,70 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Transporte Escolar | 12.361.1001.2185.0000 | | | | | | 812.228,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 812.228,70 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 812.228,70 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 207.450,51 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 0,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 362.989,85 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 202.726,62 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 9.061,68 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil | 12.365.0007.2027.0000 | | | | | | 9.991.606,03 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.991.606,03 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 9.696.186,87 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 8.206.650,52 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 150.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 129.936,35 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 1.209.600,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 295.419,16 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 265.712,41 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 29.706,75 | | | |
| Desenvolvimento da Educação Infantil | 12.365.0007.2028.0000 | | | | | | 2.277.711,73 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.112.161,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.112.161,73 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 593.418,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 212.618,16 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 306.125,57 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.165.550,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.165.550,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 800.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 365.550,00 | | | |
| Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | 12.366.0035.2029.0000 | | | | | | 21,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 21,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10,50 | | | |
| Desenvolvimento do Ensino Especial | 12.367.0008.2030.0000 | | | | | | 2.434.676,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.413.676,61 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.178.176,61 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.650.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 125.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 303.176,61 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento do Ensino Especial | 12.367.0008.2030.0000 | | | | | | 2.434.676,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.413.676,61 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 235.500,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 90.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.500,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 120.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |

TOTAL 59.890.726,54

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do CMS | 04.032.0001.2036.0000 | | | | | | 4.650,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.650,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.650,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU | 04.122.0001.0006.0000 | | | | | | 529.723,28 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 529.723,28 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.212,78 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 5.212,78 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 524.510,50 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 524.510,50 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 04.122.0001.2033.0000 | | | | | | 50.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50.400,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.400,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 50.400,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.122.0001.2033.0000 | | | | | | 9.613.138,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.506.302,67 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.585.302,67 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.823.740,67 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.411.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 825.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 45.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.089.562,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 271.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 120.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 921.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 10.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 40.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 130.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 106.836,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 106.836,08 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 6.836,08 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.122.0074.2033.0000 | | | | | | 20.740,26 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 20.740,26 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.740,26 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.221,30 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.518,96 | | | |
| Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL | 10.301.0031.2040.0000 | | | | | | 11.610.608,20 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e S. PENIT, DEMAIS ATB | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.410.608,20 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.505.154,44 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.965.918,07 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.747.906,37 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.350.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 115.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 500.450,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 25.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 100.380,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 700.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.905.453,76 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 840,00 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 525,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 258.805,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 4.342,14 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 258.284,81 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 510.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 912.844,10 | | | |
| 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 | 512.301,86 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 387.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.93.39.00 | 10,50 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 10.301.0031.3003.0000 | | | | | | 2.070,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.070,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.070,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.035,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 1.035,00 | | | |
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES | 10.301.0031.3005.0000 | | | | | | 19.709,98 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 19.709,98 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.709,98 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 19.709,98 | | | |
| Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC | 10.302.0030.2045.0000 | | | | | | 16.654.925,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.372.425,93 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.459.890,73 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.136.381,56 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.563.509,17 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.050.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 660.000,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC | 10.302.0030.2045.0000 | | | | | | 16.654.925,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.372.425,93 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.912.535,20 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 1.155,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 394.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.869.088,35 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 2.965.604,16 | | | |
| 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 | 631.565,14 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 20.622,54 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 282.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 282.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 282.500,00 | | | |
| AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 10.302.0030.3004.0000 | | | | | | 11.035,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.035,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.035,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 1.035,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA | 10.302.0030.3006.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 99.999,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS | 10.302.0030.3008.0000 | | | | | | 100,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 100,00 | | | |
| Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica | 10.303.0036.2039.0000 | | | | | | 510.113,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 510.113,74 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 510.113,74 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 3.014,10 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 307.099,64 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 100.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 100.000,00 | | | |
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.304.0033.2046.0000 | | | | | | 23.964,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 23.964,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.964,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.450,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.064,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 9.450,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.304.0033.2046.0000 | | | | | | 23.964,00 |
| Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB | 10.305.0031.2040.0000 | | | | | | 650.447,82 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 650.447,82 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 650.447,82 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 650.447,82 | | | |
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.305.0033.2046.0000 | | | | | | 1.242.558,69 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.192.558,69 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 995.901,02 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 170.146,64 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 735.806,14 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 341,25 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.606,99 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 74.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 196.657,67 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 525,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 7.241,32 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 45.891,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 82.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.306.0031.2033.0000 | | | | | | 221,30 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 221,30 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 221,30 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 221,30 | | | |

TOTAL 41.044.406,95

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção dos Conselhos | 04.032.0001.2049.0000 | | | | | | 36.850,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 36.850,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.850,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 11.300,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.300,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | 08.122.0001.2034.0000 | | | | | | 3.285.965,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.285.965,68 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.235.828,18 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.470.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 245.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 13.578,18 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 152.250,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 245.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 110.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.137,50 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 787,50 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 49.350,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAS | 08.122.0001.2047.0000 | | | | | | 217.898,95 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 187.398,95 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 187.398,95 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 45.637,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 48.315,55 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 78.225,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 4.721,40 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.500,00 | | | |

TOTAL 3.540.714,63

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Controle Social | 04.032.0001.2191.0000 | | | | | | 15.611,36 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 12.611,36 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.611,36 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.675,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.343,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 343,19 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa Crescendo Bem | 08.243.0040.2193.0000 | | | | | | 11.303,60 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.303,60 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.303,60 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.303,60 | | | |
| Manutenção do Programa Mamãe Cheguei | 08.243.0040.2194.0000 | | | | | | 10.266,25 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.266,25 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.266,25 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.016,25 | | | |
| Benefícios Eventuais | 08.244.0011.2061.0000 | | | | | | 676.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 676.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 676.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 225.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 375.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 36.000,00 | | | |
| Manutenção da Proteção Social Básica | 08.244.0011.2180.0000 | | | | | | 481.475,63 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 464.638,59 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 464.638,59 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.985,71 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.100,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 8.648,18 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 74.700,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 96.078,78 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 128.350,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 68.638,19 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 35.637,73 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 16.837,04 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 16.837,04 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 16.837,04 | | | |
| Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 08.244.0012.2181.0000 | | | | | | 848.776,52 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 08.244.0012.2181.0000 | | | | | | 848.776,52 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 835.179,18 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 835.179,18 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 240.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 100,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 20.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.150,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.409,35 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.446,85 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 199.750,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.734,39 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 92.130,12 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 42.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 28.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 51.277,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 7.931,47 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.597,34 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.597,34 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 13.597,34 | | | |
| Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social | 08.244.0013.2182.0000 | | | | | | 9.401,85 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.401,85 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.401,85 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.151,85 | | | |
| Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF | 08.244.0014.2058.0000 | | | | | | 90.980,89 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 80.980,89 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 80.980,89 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 24.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 25.830,89 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.244.0040.2190.0000 | | | | | | 124.378,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 113.016,45 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 60.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.244.0040.2190.0000 | | | | | | 124.378,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 113.016,45 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 53.016,45 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.666,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 8.150,45 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.362,05 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.362,05 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 11.362,05 | | | |

TOTAL 2.268.194,60

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente | 08.243.0015.2174.0000 | | | | | | 10.094,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.094,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.094,50 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.30.93.00 | 105,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 9.989,50 | | | |
| Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de criancas adolescen | 08.243.0015.2196.0000 | | | | | | 22.050,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.800,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.800,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar | 08.243.0015.2197.0000 | | | | | | 10.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.250,00 | | | |
| Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social | 08.243.0015.2198.0000 | | | | | | 11.220,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.220,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.220,50 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.920,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |

TOTAL 53.865,00

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 04 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Conselho Tutelar | 08.243.0001.2050.0000 | | | | | | 380.427,19 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 357.524,55 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 215.106,45 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 168.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 31.356,45 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.750,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 142.418,10 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 45.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 51.018,10 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 9.450,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 22.902,64 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.902,64 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 22.902,64 | | | |

TOTAL 380.427,19

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA | 04.122.0001.2063.0000 | | | | | | 3.779.615,79 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.769.615,79 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.769.615,79 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 31.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 621.900,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 575.849,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 1.597.842,09 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 627.523,71 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 250.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.122.0001.2064.0000 | | | | | | 1.820.250,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.820.250,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.815.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.510.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 55.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.250,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 5.250,00 | | | |
| Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA | 04.122.0001.2066.0000 | | | | | | 2.239.453,67 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.239.453,67 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.239.453,67 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 427.749,99 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 961.703,68 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 850.000,00 | | | |
| AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO | 04.122.0001.3063.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO | 04.122.0001.3067.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Melhoria de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.1004.0000 | | | | | | 32.100,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 32.100,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 32.100,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 32.100,00 | | | |
| Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.2067.0000 | | | | | | 274.408,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 274.408,68 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.2067.0000 | | | | | | 274.408,68 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 274.408,68 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 274.408,68 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 204.408,68 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 70.000,00 | | | |
| Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais | 15.451.0022.2068.0000 | | | | | | 59.715,39 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 59.715,39 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 59.715,39 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 53.793,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.922,25 | | | |
| Manutenção dos Serviços Públicos | 15.452.0021.2069.0000 | | | | | | 3.692.118,78 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 3.671.118,78 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.671.118,78 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 300.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 2.826.002,40 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 225.006,56 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 180.726,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 19.383,39 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |
| Manutenção da Rede de Iluminação Pública | 25.752.0021.2074.0000 | | | | | | 4.076.078,04 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.996.232,16 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.996.232,16 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.129.914,85 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.866.317,31 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.079.845,88 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.079.845,88 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.4.90.30.00 | 1.079.845,88 | | | |
| MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026 | 26.782.0026.1129.0000 | | | | | | 978.074,98 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 978.074,98 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 978.074,98 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 978.074,98 | | | |
| Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | 26.782.0026.2075.0000 | | | | | | 2.477.191,65 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.477.191,65 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.477.191,65 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.147.304,91 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 802.768,68 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100.339,41 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 26.778,65 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 400.000,00 | | | |
| MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E | 26.782.0026.3046.0000 | | | | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES VINCULADAS AO FITHA | | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Execução Convênio FITHA 2024 | 26.782.0026.3074.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 28.843.0001.0001.0000 | | | | | | 1.150.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.150.000,00 | |
| 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | 1.150.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 1.150.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 20.579.007,02 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 02 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoio a Extensão Rural | 20.606.0023.2073.0000 | | | | | | 875.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 875.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 875.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 510.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 350.000,00 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 875.000,00 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 04.122.0001.2195.0000 | | | | | | 295.702,72 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 295.702,72 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 275.702,72 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 230.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 30.702,72 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 15.000,00 | | | |
| Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 17.541.0024.2195.0000 | | | | | | 1.840.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.840.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.840.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 1.840.000,00 | | | |
| Desenvolvimento Ambiental | 18.541.0028.2070.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 110.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 110.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 41.766,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 33.233,47 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.93.39.00 | 25.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |

TOTAL 2.255.702,72

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e Incentivo da Cultura | 13.392.0009.2031.0000 | | | | | | 1.501.425,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.470.900,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 700.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 590.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 65.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 20.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 25.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 770.900,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.050,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 14.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 60.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 650.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.525,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.525,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.525,00 | | | |
| Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura | 13.392.0009.3059.0000 | | | | | | 600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 600,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 600,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300,00 | | | |
| Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022 | 13.392.0009.3066.0000 | | | | | | 300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 100,00 | | | |
| Desenvolvimento do Turismo | 23.695.0027.2071.0000 | | | | | | 237.039,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 232.039,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 232.039,50 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.039,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 27.812.0010.2032.0000 | | | | | | 452.950,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 452.950,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 27.812.0010.2032.0000 | | | | | | 452.950,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 452.950,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 452.950,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 35.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 7.950,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 102.500,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 150.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 50.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA | 27.812.0010.3011.0000 | | | | | | 195.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 195.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 195.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 195.000,00 | | | |

TOTAL 2.387.314,50

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 03 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA |
| ORGÃO | 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |
| UNIDADE | 00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM | 09.272.0001.1008.0000 | | | | | | 700.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 700.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 700.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento do IPSM | 09.272.0001.2076.0000 | | | | | | 6.495.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.995.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.195.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 85.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 50.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 250.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 250.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.800.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 400.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 200.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 400.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 800.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 700.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 250.000,00 | | | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 50.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 200.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.91.39.00 | 200.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 500.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 500.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 500.000,00 | | | |
| Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas | 09.272.0001.2078.0000 | | | | | | 15.865.852,97 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.865.852,97 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.540.852,97 | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 13.000.000,00 | | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 300.000,00 | | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 200.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 1.500.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 250.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 200.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 40.852,97 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 325.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | 3.3.90.86.00 | 150.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 25.000,00 | | | |
| Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - | 28.846.0001.0002.0000 | | | | | | 125.000,00 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 03 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA |
| ORGÃO | 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |
| UNIDADE | 00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASEP | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 125.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 125.000,00 | | | |
| Reserva de Contingência | 99.997.9999.9999.0000 | | | | | | 13.846.625,90 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 13.846.625,90 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | | | | | 13.846.625,90 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | | | 9.9.99.99.99 | 13.846.625,90 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 37.032.478,87 |

### Totais por Operação Especial

| Op.Esp. | Descrição | Total |
|---|---|---|
| 0001 | Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 2.173.056,00 |
| 0002 | Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | 2.015.000,00 |
| 0004 | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF | 1.460.000,00 |
| 0006 | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU | 529.723,28 |
| 9999 | Reserva de Contingência | 16.346.625,90 |
| | Total Geral: | 22.524.405,18 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | 884.537,56 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 828.787,56 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 500,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 828.287,56 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 26.400,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 150.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 80.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 530.387,56 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.750,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.750,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 55.750,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara | 01.031.0001.2002.0000 | | | | | | 5.985.787,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.985.787,75 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.686.087,75 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 3.931.734,19 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 427.445,33 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 200.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 126.408,23 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.299.700,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 14.000,00 | | | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 1.285.200,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 500,00 | | | |
| Funcionamento do Sistema de Controle Interno | 01.031.0001.2003.0000 | | | | | | 90.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 90.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| Capacitação de Pessoal | 01.031.0001.2005.0000 | | | | | | 125.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 125.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 85.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ | 01.031.0001.3056.0000 | | | | | | 170.156,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 170.156,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 40.036,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 40.036,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 130.120,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 130.120,00 | | | |
| Modernização e Informatização da Câmara | 01.031.0002.2004.0000 | | | | | | 105.966,08 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 105.966,08 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernização e Informatização da Câmara | 01.031.0002.2004.0000 | | | | | | 105.966,08 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 105.966,08 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 105.966,08 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 105.966,08 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 7.361.447,39 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 01 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 04.092.0001.2129.0000 | | | | | | 83.236,59 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 83.236,59 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 83.236,59 | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 83.236,59 | | | |
| Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 04.122.0001.2007.0000 | | | | | | 1.128.862,46 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.048.862,46 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.048.862,46 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 157.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 31.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 15.750,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 762.612,46 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 4.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 80.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 80.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 80.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Social | 04.122.0001.2008.0000 | | | | | | 2.197.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.197.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.197.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.850.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 97.000,00 | | | |

TOTAL 3.409.099,05

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 02 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 04.125.0001.2129.0000 | | | | | | 53.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 43.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 43.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 3.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |

TOTAL 53.500,00

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo | 04.122.0001.1125.0000 | | | | | | 411.120,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 411.120,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 411.120,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 411.120,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 04.122.0001.2011.0000 | | | | | | 3.803.775,91 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.781.421,84 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.781.421,84 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.30.41.00 | 50.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 136.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 6.203,65 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.313.735,77 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 196.742,42 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 47.340,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 1.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.250,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 3.150,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 22.354,07 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.354,07 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 12.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 354,07 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.122.0001.2013.0000 | | | | | | 18.289.675,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 18.289.675,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 14.465.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 11.600.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 265.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 850.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 750.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 950.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.824.675,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 6.825,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 17.850,00 | | | |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 3.800.000,00 | | | |
| Pagamento de Pensionistas | 04.122.0001.2014.0000 | | | | | | 230.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 230.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 230.000,00 | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 230.000,00 | | | |
| Modernização e Informatização das Secretarias | 04.126.0001.2015.0000 | | | | | | 481.330,71 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 455.080,71 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 455.080,71 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 434.080,71 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 26.250,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernização e Informatização das Secretarias | 04.126.0001.2015.0000 | | | | | | 481.330,71 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 26.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 26.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 26.250,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 15.453.0001.2011.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 30.000,00 | | | |
| Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 28.846.0001.0001.0000 | | | | | | 1.023.056,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.023.056,00 | |
| 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | 1.023.056,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 73.056,00 | | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.91.71.00 | 950.000,00 | | | |
| Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | 28.846.0001.0002.0000 | | | | | | 1.890.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.890.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.890.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 1.890.000,00 | | | |

TOTAL 26.158.957,62

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF | 04.121.0001.2017.0000 | | | | | | 865.921,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 771.421,93 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 771.421,93 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 12.600,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 693.196,93 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 11.025,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 2.100,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 94.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 94.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 94.500,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.121.0001.2018.0000 | | | | | | 491.564,22 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 491.564,22 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 491.354,22 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 370.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 71.354,22 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 210,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 210,00 | | | |
| Incentivo Tributário e Fiscal | 04.129.0005.2020.0000 | | | | | | 109.935,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 109.935,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 109.935,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 109.935,00 | | | |
| Desenvolvimento Urbano | 16.482.0004.2021.0000 | | | | | | 69.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 69.300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 69.300,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 69.300,00 | | | |
| Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF | 28.846.0001.0004.0000 | | | | | | 1.460.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.460.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.460.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 1.250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 210.000,00 | | | |
| Reserva de Contingência | 99.999.9999.9999.0000 | | | | | | 2.500.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 2.500.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | | | | | 2.500.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | | | 9.9.99.99.99 | 2.500.000,00 | | | |

TOTAL 5.496.721,15

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento do CME | 04.032.0001.2023.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 47.250,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 47.250,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 42.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE | 12.122.0001.1002.0000 | | | | | | 31.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 31.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| Alimentação Escolar | 12.306.0029.2024.0000 | | | | | | 2.160.634,73 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.160.634,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.160.634,73 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.408.165,61 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 264.916,63 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 180.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 307.552,49 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMED | 12.361.0001.2022.0000 | | | | | | 7.220.792,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.160.792,74 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.053.725,67 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.625,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.056.100,67 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 225.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 45.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.412.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 168.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 145.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.107.067,07 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.30.93.00 | 47.733,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 5.250,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.645.092,07 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 8.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 44.580,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 157.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 102.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 996.420,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 38.325,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.250,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 25,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 42,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 4.999,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 28.350,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 13.500,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.3.90.96.00 | 0,01 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMED | 12.361.0001.2022.0000 | | | | | | 7.220.792,74 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 60.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 60.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental | 12.361.0006.2025.0000 | | | | | | 24.254.961,99 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 24.254.961,99 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 22.831.235,48 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 334.098,09 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.200.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 17.500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 756.109,92 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 91.027,47 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 500.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 2.450.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.423.726,51 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.360.726,51 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 63.000,00 | | | |
| Manutenção do Ensino Fundamental | 12.361.0006.2026.0000 | | | | | | 4.156.128,20 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.620.499,14 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.620.499,14 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.857.541,05 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 315.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 447.718,07 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 240,02 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.535.629,06 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.535.629,06 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 114.907,44 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 950.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 721,62 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 470.000,00 | | | |
| Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023 | 12.361.0006.3069.0000 | | | | | | 2.766,16 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.766,16 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.766,16 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 2.766,16 | | | |
| MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR | 12.361.1001.1128.0000 | | | | | | 6.495.198,65 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.495.198,65 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.495.198,65 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 6.495.198,65 | | | |
| Manutenção do Transporte Escolar | 12.361.1001.2185.0000 | | | | | | 812.228,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 812.228,70 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Transporte Escolar | 12.361.1001.2185.0000 | | | | | | 812.228,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 812.228,70 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 812.228,70 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 207.450,51 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 0,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 362.989,85 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 202.726,62 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 9.061,68 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil | 12.365.0007.2027.0000 | | | | | | 9.991.606,03 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.991.606,03 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 9.696.186,87 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 8.206.650,52 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 150.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 129.936,35 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 1.209.600,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 295.419,16 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 265.712,41 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 29.706,75 | | | |
| Desenvolvimento da Educação Infantil | 12.365.0007.2028.0000 | | | | | | 2.277.711,73 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.112.161,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.112.161,73 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 593.418,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 212.618,16 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 306.125,57 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.165.550,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.165.550,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 800.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 365.550,00 | | | |
| Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | 12.366.0035.2029.0000 | | | | | | 21,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 21,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10,50 | | | |
| Desenvolvimento do Ensino Especial | 12.367.0008.2030.0000 | | | | | | 2.434.676,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.413.676,61 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.178.176,61 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.650.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 125.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 303.176,61 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento do Ensino Especial | 12.367.0008.2030.0000 | | | | | | 2.434.676,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.413.676,61 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 235.500,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 90.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.500,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 120.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |

TOTAL 59.890.726,54

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do CMS | 04.032.0001.2036.0000 | | | | | | 4.650,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.650,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.650,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU | 04.122.0001.0006.0000 | | | | | | 529.723,28 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 529.723,28 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.212,78 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 5.212,78 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 524.510,50 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 524.510,50 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 04.122.0001.2033.0000 | | | | | | 50.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50.400,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.400,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 50.400,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.122.0001.2033.0000 | | | | | | 9.613.138,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.506.302,67 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.585.302,67 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.823.740,67 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.411.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 825.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 45.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.089.562,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 271.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 120.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 921.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 10.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 40.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 130.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 106.836,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 106.836,08 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 6.836,08 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.122.0074.2033.0000 | | | | | | 20.740,26 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 20.740,26 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.740,26 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.221,30 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.518,96 | | | |
| Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL | 10.301.0031.2040.0000 | | | | | | 11.610.608,20 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e S. PENIT, DEMAIS ATB | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.410.608,20 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.505.154,44 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.965.918,07 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.747.906,37 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.350.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 115.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 500.450,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 25.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 100.380,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 700.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.905.453,76 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 840,00 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 525,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 258.805,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 4.342,14 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 258.284,81 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 510.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 912.844,10 | | | |
| 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 | 512.301,86 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 387.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.93.39.00 | 10,50 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 10.301.0031.3003.0000 | | | | | | 2.070,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.070,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.070,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.035,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 1.035,00 | | | |
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES | 10.301.0031.3005.0000 | | | | | | 19.709,98 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 19.709,98 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.709,98 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 19.709,98 | | | |
| Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC | 10.302.0030.2045.0000 | | | | | | 16.654.925,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.372.425,93 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.459.890,73 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.136.381,56 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.563.509,17 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.050.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 660.000,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC | 10.302.0030.2045.0000 | | | | | | 16.654.925,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.372.425,93 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.912.535,20 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 1.155,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 394.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.869.088,35 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 2.965.604,16 | | | |
| 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 | 631.565,14 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 20.622,54 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 282.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 282.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 282.500,00 | | | |
| AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 10.302.0030.3004.0000 | | | | | | 11.035,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.035,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.035,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 1.035,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA | 10.302.0030.3006.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 99.999,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS | 10.302.0030.3008.0000 | | | | | | 100,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 100,00 | | | |
| Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica | 10.303.0036.2039.0000 | | | | | | 510.113,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 510.113,74 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 510.113,74 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 3.014,10 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 307.099,64 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 100.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 100.000,00 | | | |
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.304.0033.2046.0000 | | | | | | 23.964,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 23.964,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.964,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.450,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.064,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 9.450,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.304.0033.2046.0000 | | | | | | 23.964,00 |
| Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB | 10.305.0031.2040.0000 | | | | | | 650.447,82 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 650.447,82 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 650.447,82 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 650.447,82 | | | |
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.305.0033.2046.0000 | | | | | | 1.242.558,69 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.192.558,69 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 995.901,02 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 170.146,64 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 735.806,14 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 341,25 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.606,99 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 74.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 196.657,67 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 525,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 7.241,32 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 45.891,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 82.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.306.0031.2033.0000 | | | | | | 221,30 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 221,30 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 221,30 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 221,30 | | | |

TOTAL 41.044.406,95

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção dos Conselhos | 04.032.0001.2049.0000 | | | | | | 36.850,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 36.850,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.850,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 11.300,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.300,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | 08.122.0001.2034.0000 | | | | | | 3.285.965,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.285.965,68 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.235.828,18 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.470.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 245.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 13.578,18 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 152.250,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 245.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 110.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.137,50 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 787,50 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 49.350,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAS | 08.122.0001.2047.0000 | | | | | | 217.898,95 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 187.398,95 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 187.398,95 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 45.637,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 48.315,55 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 78.225,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 4.721,40 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.500,00 | | | |

TOTAL 3.540.714,63

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Controle Social | 04.032.0001.2191.0000 | | | | | | 15.611,36 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 12.611,36 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.611,36 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.675,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.343,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 343,19 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa Crescendo Bem | 08.243.0040.2193.0000 | | | | | | 11.303,60 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.303,60 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.303,60 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.303,60 | | | |
| Manutenção do Programa Mamãe Cheguei | 08.243.0040.2194.0000 | | | | | | 10.266,25 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.266,25 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.266,25 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.016,25 | | | |
| Benefícios Eventuais | 08.244.0011.2061.0000 | | | | | | 676.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 676.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 676.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 225.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 375.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 36.000,00 | | | |
| Manutenção da Proteção Social Básica | 08.244.0011.2180.0000 | | | | | | 481.475,63 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 464.638,59 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 464.638,59 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.985,71 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.100,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 8.648,18 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 74.700,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 96.078,78 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 128.350,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 68.638,19 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 35.637,73 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 16.837,04 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 16.837,04 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 16.837,04 | | | |
| Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 08.244.0012.2181.0000 | | | | | | 848.776,52 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 08.244.0012.2181.0000 | | | | | | 848.776,52 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 835.179,18 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 835.179,18 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 240.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 100,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 20.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.150,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.409,35 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.446,85 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 199.750,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.734,39 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 92.130,12 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 42.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 28.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 51.277,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 7.931,47 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.597,34 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.597,34 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 13.597,34 | | | |
| Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social | 08.244.0013.2182.0000 | | | | | | 9.401,85 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.401,85 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.401,85 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.151,85 | | | |
| Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF | 08.244.0014.2058.0000 | | | | | | 90.980,89 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 80.980,89 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 80.980,89 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 24.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 25.830,89 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.244.0040.2190.0000 | | | | | | 124.378,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 113.016,45 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 60.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.244.0040.2190.0000 | | | | | | 124.378,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 113.016,45 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 53.016,45 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.666,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 8.150,45 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.362,05 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.362,05 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 11.362,05 | | | |

TOTAL 2.268.194,60

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente | 08.243.0015.2174.0000 | | | | | | 10.094,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.094,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.094,50 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.30.93.00 | 105,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 9.989,50 | | | |
| Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de criancas adolescen | 08.243.0015.2196.0000 | | | | | | 22.050,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.800,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.800,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar | 08.243.0015.2197.0000 | | | | | | 10.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.250,00 | | | |
| Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social | 08.243.0015.2198.0000 | | | | | | 11.220,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.220,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.220,50 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.920,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |

TOTAL 53.865,00

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 04 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Conselho Tutelar | 08.243.0001.2050.0000 | | | | | | 380.427,19 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 357.524,55 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 215.106,45 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 168.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 31.356,45 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.750,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 142.418,10 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 45.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 51.018,10 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 9.450,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 22.902,64 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.902,64 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 22.902,64 | | | |

TOTAL 380.427,19

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA | 04.122.0001.2063.0000 | | | | | | 3.779.615,79 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.769.615,79 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.769.615,79 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 31.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 621.900,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 575.849,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 1.597.842,09 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 627.523,71 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 250.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.122.0001.2064.0000 | | | | | | 1.820.250,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.820.250,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.815.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.510.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 55.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.250,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 5.250,00 | | | |
| Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA | 04.122.0001.2066.0000 | | | | | | 2.239.453,67 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.239.453,67 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.239.453,67 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 427.749,99 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 961.703,68 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 850.000,00 | | | |
| AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO | 04.122.0001.3063.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO | 04.122.0001.3067.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Melhoria de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.1004.0000 | | | | | | 32.100,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 32.100,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 32.100,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 32.100,00 | | | |
| Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.2067.0000 | | | | | | 274.408,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 274.408,68 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.2067.0000 | | | | | | 274.408,68 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 274.408,68 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 274.408,68 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 204.408,68 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 70.000,00 | | | |
| Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais | 15.451.0022.2068.0000 | | | | | | 59.715,39 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 59.715,39 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 59.715,39 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 53.793,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.922,25 | | | |
| Manutenção dos Serviços Públicos | 15.452.0021.2069.0000 | | | | | | 3.692.118,78 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 3.671.118,78 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.671.118,78 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 300.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 2.826.002,40 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 225.006,56 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 180.726,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 19.383,39 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |
| Manutenção da Rede de Iluminação Pública | 25.752.0021.2074.0000 | | | | | | 4.076.078,04 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.996.232,16 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.996.232,16 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.129.914,85 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.866.317,31 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.079.845,88 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.079.845,88 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.4.90.30.00 | 1.079.845,88 | | | |
| MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026 | 26.782.0026.1129.0000 | | | | | | 978.074,98 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 978.074,98 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 978.074,98 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 978.074,98 | | | |
| Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | 26.782.0026.2075.0000 | | | | | | 2.477.191,65 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.477.191,65 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.477.191,65 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.147.304,91 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 802.768,68 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100.339,41 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 26.778,65 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 400.000,00 | | | |
| MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E | 26.782.0026.3046.0000 | | | | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES VINCULADAS AO FITHA | | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Execução Convênio FITHA 2024 | 26.782.0026.3074.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 28.843.0001.0001.0000 | | | | | | 1.150.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.150.000,00 | |
| 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | 1.150.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 1.150.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 20.579.007,02 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 02 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoio a Extensão Rural | 20.606.0023.2073.0000 | | | | | | 875.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 875.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 875.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 510.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 350.000,00 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 875.000,00 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 04.122.0001.2195.0000 | | | | | | 295.702,72 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 295.702,72 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 275.702,72 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 230.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 30.702,72 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 15.000,00 | | | |
| Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 17.541.0024.2195.0000 | | | | | | 1.840.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.840.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.840.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 1.840.000,00 | | | |
| Desenvolvimento Ambiental | 18.541.0028.2070.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 110.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 110.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 41.766,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 33.233,47 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.93.39.00 | 25.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |

TOTAL 2.255.702,72

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e Incentivo da Cultura | 13.392.0009.2031.0000 | | | | | | 1.501.425,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.470.900,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 700.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 590.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 65.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 20.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 25.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 770.900,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.050,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 14.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 60.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 650.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.525,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.525,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.525,00 | | | |
| Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura | 13.392.0009.3059.0000 | | | | | | 600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 600,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 600,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300,00 | | | |
| Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022 | 13.392.0009.3066.0000 | | | | | | 300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 100,00 | | | |
| Desenvolvimento do Turismo | 23.695.0027.2071.0000 | | | | | | 237.039,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 232.039,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 232.039,50 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.039,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 27.812.0010.2032.0000 | | | | | | 452.950,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 452.950,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 27.812.0010.2032.0000 | | | | | | 452.950,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 452.950,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 452.950,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 35.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 7.950,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 102.500,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 150.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 50.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA | 27.812.0010.3011.0000 | | | | | | 195.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 195.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 195.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 195.000,00 | | | |

TOTAL 2.387.314,50

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 03 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA |
| ORGÃO | 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |
| UNIDADE | 00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM | 09.272.0001.1008.0000 | | | | | | 700.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 700.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 700.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento do IPSM | 09.272.0001.2076.0000 | | | | | | 6.495.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.995.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.195.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 85.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 50.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 250.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 250.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.800.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 400.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 200.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 400.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 800.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 700.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 250.000,00 | | | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 50.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 200.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.91.39.00 | 200.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 500.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 500.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 500.000,00 | | | |
| Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas | 09.272.0001.2078.0000 | | | | | | 15.865.852,97 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.865.852,97 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.540.852,97 | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 13.000.000,00 | | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 300.000,00 | | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 200.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 1.500.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 250.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 200.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 40.852,97 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 325.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | 3.3.90.86.00 | 150.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 25.000,00 | | | |
| Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - | 28.846.0001.0002.0000 | | | | | | 125.000,00 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 03 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA |
| ORGÃO | 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |
| UNIDADE | 00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASEP | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 125.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 125.000,00 | | | |
| Reserva de Contingência | 99.997.9999.9999.0000 | | | | | | 13.846.625,90 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 13.846.625,90 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | | | | | 13.846.625,90 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | | | 9.9.99.99.99 | 13.846.625,90 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 37.032.478,87 |

### Totais por Função

| Função | Descrição | Total |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 7.361.447,39 |
| 04 | Administração | 36.970.678,66 |
| 08 | Assistência Social | 6.190.740,06 |
| 09 | Previdência Social | 23.060.852,97 |
| 10 | Saúde | 40.459.633,67 |
| 12 | Educação | 59.838.226,54 |
| 13 | Cultura | 1.502.325,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.088.342,85 |
| 16 | Habitação | 69.300,00 |
| 17 | Saneamento | 1.840.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 120.000,00 |
| 20 | Agricultura | 875.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 237.039,50 |
| 25 | Energia | 4.076.078,04 |
| 26 | Transporte | 3.455.266,65 |
| 27 | Desporto e Lazer | 647.950,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 5.648.056,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 16.346.625,90 |
| | Total Geral: | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | 884.537,56 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 828.787,56 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 500,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 828.287,56 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 26.400,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 150.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 80.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 530.387,56 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.750,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.750,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 55.750,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara | 01.031.0001.2002.0000 | | | | | | 5.985.787,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.985.787,75 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.686.087,75 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 3.931.734,19 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 427.445,33 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 200.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 126.408,23 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.299.700,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 14.000,00 | | | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 1.285.200,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 500,00 | | | |
| Funcionamento do Sistema de Controle Interno | 01.031.0001.2003.0000 | | | | | | 90.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 90.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| Capacitação de Pessoal | 01.031.0001.2005.0000 | | | | | | 125.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 125.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 85.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ | 01.031.0001.3056.0000 | | | | | | 170.156,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 170.156,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 40.036,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 40.036,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 130.120,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 130.120,00 | | | |
| Modernização e Informatização da Câmara | 01.031.0002.2004.0000 | | | | | | 105.966,08 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 105.966,08 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernização e Informatização da Câmara | 01.031.0002.2004.0000 | | | | | | 105.966,08 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 105.966,08 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 105.966,08 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 105.966,08 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 7.361.447,39 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 01 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 04.092.0001.2129.0000 | | | | | | 83.236,59 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 83.236,59 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 83.236,59 | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 83.236,59 | | | |
| Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 04.122.0001.2007.0000 | | | | | | 1.128.862,46 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.048.862,46 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.048.862,46 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 157.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 31.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 15.750,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 762.612,46 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 4.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 80.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 80.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 80.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Social | 04.122.0001.2008.0000 | | | | | | 2.197.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.197.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.197.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.850.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 97.000,00 | | | |

TOTAL 3.409.099,05

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 02 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna | 04.125.0001.2129.0000 | | | | | | 53.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 43.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 43.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 3.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |

TOTAL 53.500,00

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo | 04.122.0001.1125.0000 | | | | | | 411.120,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 411.120,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 411.120,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 411.120,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 04.122.0001.2011.0000 | | | | | | 3.803.775,91 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.781.421,84 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.781.421,84 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.30.41.00 | 50.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 136.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 6.203,65 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.313.735,77 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 196.742,42 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 47.340,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 1.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.250,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 3.150,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 22.354,07 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.354,07 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 12.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 354,07 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.122.0001.2013.0000 | | | | | | 18.289.675,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 18.289.675,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 14.465.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 11.600.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 265.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 850.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 750.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 950.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.824.675,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 6.825,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 17.850,00 | | | |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 3.800.000,00 | | | |
| Pagamento de Pensionistas | 04.122.0001.2014.0000 | | | | | | 230.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 230.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 230.000,00 | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 230.000,00 | | | |
| Modernização e Informatização das Secretarias | 04.126.0001.2015.0000 | | | | | | 481.330,71 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 455.080,71 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 455.080,71 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 434.080,71 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 26.250,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernização e Informatização das Secretarias | 04.126.0001.2015.0000 | | | | | | 481.330,71 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 26.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 26.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 26.250,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAD | 15.453.0001.2011.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 30.000,00 | | | |
| Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 28.846.0001.0001.0000 | | | | | | 1.023.056,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.023.056,00 | |
| 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | 1.023.056,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 73.056,00 | | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.91.71.00 | 950.000,00 | | | |
| Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | 28.846.0001.0002.0000 | | | | | | 1.890.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.890.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.890.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 1.890.000,00 | | | |

TOTAL 26.158.957,62

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF | 04.121.0001.2017.0000 | | | | | | 865.921,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 771.421,93 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 771.421,93 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 12.600,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 693.196,93 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 11.025,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 2.100,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 94.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 94.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 94.500,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.121.0001.2018.0000 | | | | | | 491.564,22 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 491.564,22 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 491.354,22 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 370.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 71.354,22 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 210,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 210,00 | | | |
| Incentivo Tributário e Fiscal | 04.129.0005.2020.0000 | | | | | | 109.935,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 109.935,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 109.935,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 109.935,00 | | | |
| Desenvolvimento Urbano | 16.482.0004.2021.0000 | | | | | | 69.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 69.300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 69.300,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 69.300,00 | | | |
| Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF | 28.846.0001.0004.0000 | | | | | | 1.460.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.460.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.460.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 1.250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 210.000,00 | | | |
| Reserva de Contingência | 99.999.9999.9999.0000 | | | | | | 2.500.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 2.500.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | | | | | 2.500.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | | | 9.9.99.99.99 | 2.500.000,00 | | | |

TOTAL 5.496.721,15

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento do CME | 04.032.0001.2023.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 47.250,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 47.250,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 42.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE | 12.122.0001.1002.0000 | | | | | | 31.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 31.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| Alimentação Escolar | 12.306.0029.2024.0000 | | | | | | 2.160.634,73 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.160.634,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.160.634,73 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.408.165,61 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 264.916,63 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 180.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 307.552,49 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMED | 12.361.0001.2022.0000 | | | | | | 7.220.792,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.160.792,74 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.053.725,67 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.625,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.056.100,67 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 225.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 45.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.412.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 168.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 145.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.107.067,07 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.30.93.00 | 47.733,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 5.250,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.645.092,07 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 8.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 44.580,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 157.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 102.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 996.420,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 38.325,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.250,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 25,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 42,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 4.999,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 28.350,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 13.500,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.3.90.96.00 | 0,01 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMED | 12.361.0001.2022.0000 | | | | | | 7.220.792,74 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 60.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 60.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental | 12.361.0006.2025.0000 | | | | | | 24.254.961,99 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 24.254.961,99 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 22.831.235,48 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 334.098,09 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.200.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 17.500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 756.109,92 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 91.027,47 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 500.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 2.450.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.423.726,51 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.360.726,51 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 63.000,00 | | | |
| Manutenção do Ensino Fundamental | 12.361.0006.2026.0000 | | | | | | 4.156.128,20 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.620.499,14 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.620.499,14 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.857.541,05 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 315.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 447.718,07 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 240,02 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.535.629,06 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.535.629,06 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 114.907,44 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 950.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 721,62 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 470.000,00 | | | |
| Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023 | 12.361.0006.3069.0000 | | | | | | 2.766,16 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.766,16 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.766,16 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 2.766,16 | | | |
| MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR | 12.361.1001.1128.0000 | | | | | | 6.495.198,65 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.495.198,65 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.495.198,65 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 6.495.198,65 | | | |
| Manutenção do Transporte Escolar | 12.361.1001.2185.0000 | | | | | | 812.228,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 812.228,70 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Transporte Escolar | 12.361.1001.2185.0000 | | | | | | 812.228,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 812.228,70 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 812.228,70 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 207.450,51 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 0,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 362.989,85 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 202.726,62 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 9.061,68 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil | 12.365.0007.2027.0000 | | | | | | 9.991.606,03 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.991.606,03 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 9.696.186,87 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 8.206.650,52 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 150.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 129.936,35 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 1.209.600,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 295.419,16 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 265.712,41 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 29.706,75 | | | |
| Desenvolvimento da Educação Infantil | 12.365.0007.2028.0000 | | | | | | 2.277.711,73 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.112.161,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.112.161,73 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 593.418,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 212.618,16 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 306.125,57 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.165.550,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.165.550,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 800.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 365.550,00 | | | |
| Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | 12.366.0035.2029.0000 | | | | | | 21,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 21,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10,50 | | | |
| Desenvolvimento do Ensino Especial | 12.367.0008.2030.0000 | | | | | | 2.434.676,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.413.676,61 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.178.176,61 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.650.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 125.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 303.176,61 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento do Ensino Especial | 12.367.0008.2030.0000 | | | | | | 2.434.676,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.413.676,61 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 235.500,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 90.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.500,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 120.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |

TOTAL 59.890.726,54

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do CMS | 04.032.0001.2036.0000 | | | | | | 4.650,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.650,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.650,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU | 04.122.0001.0006.0000 | | | | | | 529.723,28 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 529.723,28 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.212,78 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 5.212,78 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 524.510,50 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 524.510,50 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 04.122.0001.2033.0000 | | | | | | 50.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50.400,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.400,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 50.400,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.122.0001.2033.0000 | | | | | | 9.613.138,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.506.302,67 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.585.302,67 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.823.740,67 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.411.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 825.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 45.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.089.562,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 271.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 120.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 921.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 10.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 40.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 130.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 106.836,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 106.836,08 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 6.836,08 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.122.0074.2033.0000 | | | | | | 20.740,26 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 20.740,26 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.740,26 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.221,30 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.518,96 | | | |
| Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL | 10.301.0031.2040.0000 | | | | | | 11.610.608,20 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e S. PENIT, DEMAIS ATB | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.410.608,20 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.505.154,44 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.965.918,07 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.747.906,37 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.350.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 115.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 500.450,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 25.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 100.380,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 700.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.905.453,76 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 840,00 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 525,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 258.805,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 4.342,14 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 258.284,81 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 510.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 912.844,10 | | | |
| 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 | 512.301,86 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 387.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.93.39.00 | 10,50 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 10.301.0031.3003.0000 | | | | | | 2.070,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.070,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.070,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.035,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 1.035,00 | | | |
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES | 10.301.0031.3005.0000 | | | | | | 19.709,98 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 19.709,98 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.709,98 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 19.709,98 | | | |
| Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC | 10.302.0030.2045.0000 | | | | | | 16.654.925,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.372.425,93 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.459.890,73 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.136.381,56 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.563.509,17 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.050.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 660.000,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC | 10.302.0030.2045.0000 | | | | | | 16.654.925,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.372.425,93 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.912.535,20 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 1.155,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 394.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.869.088,35 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 2.965.604,16 | | | |
| 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 | 631.565,14 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 20.622,54 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 282.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 282.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 282.500,00 | | | |
| AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO | 10.302.0030.3004.0000 | | | | | | 11.035,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.035,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.035,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 1.035,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA | 10.302.0030.3006.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 99.999,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS | 10.302.0030.3008.0000 | | | | | | 100,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 100,00 | | | |
| Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica | 10.303.0036.2039.0000 | | | | | | 510.113,74 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 510.113,74 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 510.113,74 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 3.014,10 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 307.099,64 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 100.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 100.000,00 | | | |
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.304.0033.2046.0000 | | | | | | 23.964,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 23.964,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.964,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.450,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.064,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 9.450,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.304.0033.2046.0000 | | | | | | 23.964,00 |
| Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB | 10.305.0031.2040.0000 | | | | | | 650.447,82 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 650.447,82 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 650.447,82 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 650.447,82 | | | |
| Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.305.0033.2046.0000 | | | | | | 1.242.558,69 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.192.558,69 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 995.901,02 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 170.146,64 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 735.806,14 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 341,25 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.606,99 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 74.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 196.657,67 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 525,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 7.241,32 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 45.891,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 82.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU | 10.306.0031.2033.0000 | | | | | | 221,30 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 221,30 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 221,30 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 221,30 | | | |

TOTAL 41.044.406,95

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção dos Conselhos | 04.032.0001.2049.0000 | | | | | | 36.850,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 36.850,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.850,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 11.300,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.300,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | 08.122.0001.2034.0000 | | | | | | 3.285.965,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.285.965,68 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.235.828,18 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.470.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 245.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 13.578,18 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 152.250,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 245.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 110.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.137,50 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 787,50 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 49.350,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAS | 08.122.0001.2047.0000 | | | | | | 217.898,95 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 187.398,95 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 187.398,95 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 45.637,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 48.315,55 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 78.225,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 4.721,40 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.500,00 | | | |

TOTAL 3.540.714,63

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Controle Social | 04.032.0001.2191.0000 | | | | | | 15.611,36 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 12.611,36 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.611,36 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.675,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.343,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 343,19 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa Crescendo Bem | 08.243.0040.2193.0000 | | | | | | 11.303,60 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.303,60 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.303,60 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.303,60 | | | |
| Manutenção do Programa Mamãe Cheguei | 08.243.0040.2194.0000 | | | | | | 10.266,25 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.266,25 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.266,25 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.016,25 | | | |
| Benefícios Eventuais | 08.244.0011.2061.0000 | | | | | | 676.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 676.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 676.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 225.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 375.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 36.000,00 | | | |
| Manutenção da Proteção Social Básica | 08.244.0011.2180.0000 | | | | | | 481.475,63 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 464.638,59 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 464.638,59 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.985,71 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.100,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 8.648,18 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 74.700,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 96.078,78 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 128.350,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 68.638,19 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 35.637,73 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 16.837,04 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 16.837,04 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 16.837,04 | | | |
| Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 08.244.0012.2181.0000 | | | | | | 848.776,52 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 08.244.0012.2181.0000 | | | | | | 848.776,52 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 835.179,18 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 835.179,18 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 240.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 100,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 20.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.150,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.409,35 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.446,85 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 199.750,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.734,39 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 92.130,12 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 42.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 28.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 51.277,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 7.931,47 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.597,34 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.597,34 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 13.597,34 | | | |
| Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social | 08.244.0013.2182.0000 | | | | | | 9.401,85 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.401,85 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.401,85 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.151,85 | | | |
| Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF | 08.244.0014.2058.0000 | | | | | | 90.980,89 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 80.980,89 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 80.980,89 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 24.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 25.830,89 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.244.0040.2190.0000 | | | | | | 124.378,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 113.016,45 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 60.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.244.0040.2190.0000 | | | | | | 124.378,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 113.016,45 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 53.016,45 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.666,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 8.150,45 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.362,05 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.362,05 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 11.362,05 | | | |

TOTAL 2.268.194,60

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente | 08.243.0015.2174.0000 | | | | | | 10.094,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.094,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.094,50 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.30.93.00 | 105,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 9.989,50 | | | |
| Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de criancas adolescen | 08.243.0015.2196.0000 | | | | | | 22.050,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.800,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.800,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar | 08.243.0015.2197.0000 | | | | | | 10.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.250,00 | | | |
| Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social | 08.243.0015.2198.0000 | | | | | | 11.220,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.220,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.220,50 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.920,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |

TOTAL 53.865,00

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 04 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Conselho Tutelar | 08.243.0001.2050.0000 | | | | | | 380.427,19 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 357.524,55 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 215.106,45 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 168.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 31.356,45 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.750,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 142.418,10 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 45.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 51.018,10 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 9.450,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 22.902,64 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.902,64 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 22.902,64 | | | |

TOTAL 380.427,19

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA | 04.122.0001.2063.0000 | | | | | | 3.779.615,79 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.769.615,79 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.769.615,79 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 31.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 621.900,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 575.849,99 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 1.597.842,09 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 627.523,71 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 250.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social | 04.122.0001.2064.0000 | | | | | | 1.820.250,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.820.250,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.815.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.510.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 250.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 55.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.250,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 5.250,00 | | | |
| Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA | 04.122.0001.2066.0000 | | | | | | 2.239.453,67 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.239.453,67 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.239.453,67 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 427.749,99 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 961.703,68 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 850.000,00 | | | |
| AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO | 04.122.0001.3063.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO | 04.122.0001.3067.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Melhoria de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.1004.0000 | | | | | | 32.100,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 32.100,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 32.100,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 32.100,00 | | | |
| Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.2067.0000 | | | | | | 274.408,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 274.408,68 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção de Infra-Estrutura Urbana | 15.451.0022.2067.0000 | | | | | | 274.408,68 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 274.408,68 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 274.408,68 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 204.408,68 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 70.000,00 | | | |
| Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais | 15.451.0022.2068.0000 | | | | | | 59.715,39 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 59.715,39 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 59.715,39 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 53.793,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.922,25 | | | |
| Manutenção dos Serviços Públicos | 15.452.0021.2069.0000 | | | | | | 3.692.118,78 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 3.671.118,78 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.671.118,78 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 300.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 2.826.002,40 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 225.006,56 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 180.726,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 19.383,39 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |
| Manutenção da Rede de Iluminação Pública | 25.752.0021.2074.0000 | | | | | | 4.076.078,04 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.996.232,16 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.996.232,16 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.129.914,85 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.866.317,31 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.079.845,88 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.079.845,88 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.4.90.30.00 | 1.079.845,88 | | | |
| MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026 | 26.782.0026.1129.0000 | | | | | | 978.074,98 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 978.074,98 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 978.074,98 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 978.074,98 | | | |
| Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | 26.782.0026.2075.0000 | | | | | | 2.477.191,65 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.477.191,65 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.477.191,65 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.147.304,91 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 802.768,68 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100.339,41 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 26.778,65 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 400.000,00 | | | |
| MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E | 26.782.0026.3046.0000 | | | | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES VINCULADAS AO FITHA | | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Execução Convênio FITHA 2024 | 26.782.0026.3074.0000 | | | | | | 0,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 0,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,01 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 0,01 | | | |
| Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura | 28.843.0001.0001.0000 | | | | | | 1.150.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.150.000,00 | |
| 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | 1.150.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 1.150.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 20.579.007,02 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT |
| UNIDADE | 02 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoio a Extensão Rural | 20.606.0023.2073.0000 | | | | | | 875.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 875.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 875.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 510.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 350.000,00 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 875.000,00 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 04.122.0001.2195.0000 | | | | | | 295.702,72 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 295.702,72 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 275.702,72 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 230.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 30.702,72 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 15.000,00 | | | |
| Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA | 17.541.0024.2195.0000 | | | | | | 1.840.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.840.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.840.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 1.840.000,00 | | | |
| Desenvolvimento Ambiental | 18.541.0028.2070.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 110.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 110.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 41.766,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 33.233,47 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.93.39.00 | 25.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |

TOTAL 2.255.702,72

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e Incentivo da Cultura | 13.392.0009.2031.0000 | | | | | | 1.501.425,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.470.900,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 700.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 590.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 65.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 20.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 25.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 770.900,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.050,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 14.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 60.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 650.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.525,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.525,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.525,00 | | | |
| Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura | 13.392.0009.3059.0000 | | | | | | 600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 600,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 600,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300,00 | | | |
| Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022 | 13.392.0009.3066.0000 | | | | | | 300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 100,00 | | | |
| Desenvolvimento do Turismo | 23.695.0027.2071.0000 | | | | | | 237.039,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 232.039,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 232.039,50 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.039,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 27.812.0010.2032.0000 | | | | | | 452.950,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 452.950,00 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 27.812.0010.2032.0000 | | | | | | 452.950,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 452.950,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 452.950,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 35.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 7.950,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 102.500,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 150.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 50.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 10.500,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA | 27.812.0010.3011.0000 | | | | | | 195.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 195.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 195.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 195.000,00 | | | |

TOTAL 2.387.314,50

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 03 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA |
| ORGÃO | 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |
| UNIDADE | 00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM | 09.272.0001.1008.0000 | | | | | | 700.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 700.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 700.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento do IPSM | 09.272.0001.2076.0000 | | | | | | 6.495.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.995.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.195.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 85.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 50.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 250.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 250.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.800.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 400.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 200.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 400.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 800.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 700.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 250.000,00 | | | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 50.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 200.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.91.39.00 | 200.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 500.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 500.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 500.000,00 | | | |
| Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas | 09.272.0001.2078.0000 | | | | | | 15.865.852,97 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.865.852,97 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.540.852,97 | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 13.000.000,00 | | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 300.000,00 | | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 200.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 1.500.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 250.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 200.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 40.852,97 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 325.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | 3.3.90.86.00 | 150.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 25.000,00 | | | |
| Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - | 28.846.0001.0002.0000 | | | | | | 125.000,00 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 03 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA |
| ORGÃO | 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |
| UNIDADE | 00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASEP | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 125.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 125.000,00 | | | |
| Reserva de Contingência | 99.997.9999.9999.0000 | | | | | | 13.846.625,90 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 13.846.625,90 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | | | | | 13.846.625,90 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | | | 9.9.99.99.99 | 13.846.625,90 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 37.032.478,87 |

### Totais por Fonte STN

| Fonte | Descrição | Total |
|---|---|---|
| 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 93.200.846,19 |
| 1.501 | Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) | 12.265.551,03 |
| 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente) | 35.997.939,79 |
| 1.543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) | 334.098,09 |
| 1.550 | Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) | 2.215.532,43 |
| 1.552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente) | 752.469,12 |
| 1.553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente) | 202.726,63 |
| 1.569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) | 240,02 |
| 1.570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente) | 2.791,16 |
| 1.571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente) | 6.504.260,36 |
| 1.599 | Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente) | 114.907,44 |
| 1.600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) | 8.920.651,23 |
| 1.601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) | 119.709,98 |
| 1.604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente) | 3.398.354,19 |
| 1.605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais daenfermagem (Exerc.Corrente) | 1.823.740,67 |
| 1.621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente) | 378.907,36 |
| 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente) | 460.974,16 |
| 1.661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente) | 294.459,73 |
| 1.669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) | 4.721,40 |
| 1.700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente) | 1.597.884,09 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente) | 1.805.598,73 |
| 1.706 | Transferência Especial da União (Exerc.Corrente) | 206.842,42 |
| 1.708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc.Corrente) | 26.778,65 |
| 1.715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (Exerc.Corrente) | 300,00 |
| 1.716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (Exerc.Corrente) | 300,00 |
| 1.719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Exerc.Corrente) | 300,00 |
| 1.720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 (Exerc.Corrente) | 802.768,68 |
| 1.750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente) | 100.339,41 |
| 1.751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente) | 4.076.078,04 |
| 1.755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente) | 7.911,77 |
| 1.758 | Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte (Exerc.Corrente) | 83.236,59 |
| 1.759 | Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente) | 53.865,00 |
| 1.800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente) | 29.837.478,87 |
| 1.802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente) | 7.195.000,00 |
| | Total Geral: | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA — Página 1

Lei: 3392, Data: 30/09/2025

| Despesa por Grupo | Fiscal | Seguridade Social | Empresas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | | | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.665.218,10 | 30.707.631,31 | | 94.372.849,41 |
| 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.498.682,52 | 15.192.957,27 | | 71.691.639,79 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4. 4 INVESTIMENTOS | 4.267.754,01 | 749.785,15 | | 5.017.539,16 |
| 4. 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 2.173.056,00 | | | 2.173.056,00 |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | | |
| 9. 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 |
| SUB TOTAL | 129.104.710,63 | 46.650.373,73 | | 175.755.084,36 |
| **ADMINISTRAÇAO INDIRETA** | | | | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 17.735.852,97 | | 17.735.852,97 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.125.000,00 | 125.000,00 | 4.250.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4. 4 INVESTIMENTOS | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | | |
| 9. 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | 13.846.625,90 | | 13.846.625,90 |
| SUB TOTAL | | 36.907.478,87 | 125.000,00 | 37.032.478,87 |
| TOTAL GERAL | 129.104.710,63 | 83.557.852,60 | 125.000,00 | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

ID: 1364318 e CRC: FC13EAD5

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|---|---|---|---|
| **1** | **Recursos do Exercício Corrente** | **212.787.563,23** | **212.787.563,23** |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 93.200.846,19 | 93.200.846,19 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) | 12.265.551,03 | 12.265.551,03 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente | 35.997.939,79 | 35.997.939,79 |
| 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) | 334.098,09 | 334.098,09 |
| 550 | Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) | 2.215.532,43 | 2.215.532,43 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç | 752.469,12 | 752.469,12 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 202.726,63 | 202.726,63 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) | 240,02 | 240,02 |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner | 2.791,16 | 2.791,16 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula | 6.504.260,36 | 6.504.260,36 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente) | 114.907,44 | 114.907,44 |
| 600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc | 8.920.651,23 | 8.920.651,23 |
| 601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc | 119.709,99 | 119.709,98 |
| 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager | 3.398.354,19 | 3.398.354,19 |
| 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc | 1.823.740,67 | 1.823.740,67 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadu | 378.907,37 | 378.907,36 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C | 460.975,16 | 460.974,16 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre | 294.459,73 | 294.459,73 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) | 4.720,40 | 4.721,40 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C | 1.597.884,09 | 1.597.884,09 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer | 1.805.598,71 | 1.805.598,73 |
| 706 | Transferência Especial da União (Exerc.Corrente) | 206.842,42 | 206.842,42 |
| 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 26.778,65 | 26.778,65 |
| 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual ( | 300,00 | 300,00 |
| 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto | 300,00 | 300,00 |
| 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/ | 300,00 | 300,00 |
| 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá | 802.768,68 | 802.768,68 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr | 100.339,41 | 100.339,41 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP ( | 4.076.078,04 | 4.076.078,04 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente) | 7.911,77 | 7.911,77 |
| 758 | Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte (Exerc.Corre | 83.236,59 | 83.236,59 |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente) | 53.865,00 | 53.865,00 |
| 800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe | 36.556.957,16 | 29.837.478,87 |
| 802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente) | 475.521,71 | 7.195.000,00 |
| | TOTAL | 212.787.563,23 | 212.787.563,23 |

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
CRC 7075/O-7

# Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| Tipo do Documento | Identificação/Número | Data |
|---|---|---|
| **Projeto de Lei** | **3392-2025** | **28/09/2025** |

ID: **1364318**
CRC: **FC13EAD5**
Processo: **1-3311/2025**
Usuário: **Ira Alves Rodrigues**
Criação: **28/09/2025 12:42:27** Finalização: **28/09/2025 12:43:58**

Processo

Documento

MD5: **E8F6B0B4678E761261B8CD2DE8999CF6**

SHA256: **D15746877807D49F00FDD0855C32D4DBCFD9E1E0F2CB6D20CB089F4BA67250D7**

Súmula/Objeto:

**Projeto de Lei 3392-2025 - LOA 2026**

### INTERESSADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE | OURO PRETO DO OESTE | RO | 28/09/2025 12:42:27 |

### ASSUNTOS

| | |
|---|---|
| ELABORACAO/ALTERACAO DE LDO, PPA e LOA | 28/09/2025 12:42:27 |

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

| | | |
|---|---|---|
| Ofício 61 | 28/09/2025 | 1364311 |

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

| | | |
|---|---|---|
| Juan Alex Testoni | Prefeito (a) | 29/09/2025 10:37:17 |

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 1364318 e o CRC FC13EAD5.