Câmara Municipal.

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CNPJ: 01.612.610/0001-09
Praça São José, 56, Centro
CEP: 64.873-000 – Sebastião Leal - PI

PROJETO DE LEI Nº 016/2025

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026

Administração: **MANOELINA DE SOUSA BORGES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
Nossa Cidade, Nosso Orgulho.
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CNPJ: 01.612.610/0001-09
Praça São José, 56, Centro
CEP: 64.873-000 – Sebastião Leal - PI

Ofício GP nº 334 /2025

Sebastião Leal/PI, 20 de outubro de 2025

Senhor Presidente,

Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, submeto à consideração dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei 016/2025, que dispões sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2026.

Na certeza de que Vossa Excelência e Excelentíssimos Senhores Vereadores dispensarão à matéria a habitual atenção, aproveito o ensejo para reiterar protestos da mais elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,

MANOELINA DE SOUSA BORGES
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Aderson Pimentel dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI
Sebastião Leal/PI.

PROJETO DE LEI Nº 016/2025 de 17 de Outubro de 2025.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de SEBASTIÃO LEAL, Estado do Piauí, para o exercício Financeiro de 2026 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

Art. 1º - A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2026, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em R$,**60.640.150,00** (sessenta milhões seiscentos quarenta mil cento e cinquenta reais) e fixa a despesa em igual valor.

I - O orçamento fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta.

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos e entidades a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2° - A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do Anexo I que integram esta lei de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITA CORRENTE	**R$**	**62.682.000,00**
- Receita Tributária	R$	9.449.150,00
- Receita de Contribuições	R$	646.250,00
- Receita Patrimonial	R$	964.450,00
- Receita Agropecuária	R$	0,00
- Receita Industrial	R$	0,00
- Receita de Serviços	R$	21.000,00
- Transferências Correntes	R$	51.391.150,00
- Outras Receitas Correntes	R$	210.000,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R$	-3.916.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**1.874.650,00**
- Operações de Crédito	R$	302.000,00
- Alienação de Bens	R$	31.500,00
- Amortização de Empréstimos	R$	0,00
- Transferências de Capital	R$	1.226.150,00
- Outras Receitas de Capital	R$	315.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**0,00**

TOTAL GERAL	**R$**	**60.640.150,00**

Art. 3° - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes do ANEXO II e respectivos sub anexos conforme a discriminação seguinte:

DESPESAS POR FUNÇÕES		
01 – Legislativa	R$	1.753.500,00
02 – Judiciária	R$	0,00
03 – Essencial a Justiça	R$	34.150,00
04 – Administração	R$	10.054.750,00
05 – Defesa Nacional	R$	0,00
06 - Segurança Publica	R$	35.000,00
07 – Relação Exteriores	R$	0,00
08 – Assistência Social	R$	3.605.300,00
09 – Previdência Social	R$	0,00
10 – Saúde	R$	12.640.000,00
11 – Trabalho	R$	25.200,00
12 – Educação	R$	17.548.700,00
13 – Cultura	R$	4.217.450,00
14 – Direitos da Cidadania	R$	1.331.000,00
15 – Urbanismo	R$	4.177.800,00
16 – Habitação	R$	9.450,00
17 – Saneamento	R$	647.850,00
18 – Gestão Ambiental	R$	390.600,00
19 – Ciência e Tecnologia	R$	0,00
20 – Agricultura	R$	2.032.000,00
21 – Organização Agrária	R$	0,00
22 – Indústria	R$	0,00
23 – Comércio e Serviços	R$	0,00
24 – Comunicações	R$	0,00
25 – Energia	R$	740.250,00
26 – Transporte	R$	5.250,00
27 – Desporto e Lazer	R$	335.750,00
28 – Encargos Especiais	R$	741.150,00
99- Reserva de Contingência	R$	315.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**
T O T A L	**R$**	**60.640.150,00**

Art. 4º - Integram o Orçamento na forma do § 1º do Art. 2º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, os anexos:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por função do Governo;

II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I e II;

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

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

I - Abrir créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento), da despesa fixada nesta lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

II - A realização de operações de crédito por antecipação da receita somente serão efetivadas mediante autorização expressa do Poder Legislativo deste Município, para procedimento apresentado pelo executivo;

III - Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;

IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a suplementar projetos e atividades financeiras a conta de receitas com destinação específica, quando estes ultrapassarem o limite do item I do Art. 5º.

Art. 7° - O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar órgãos, para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias.

Art. 8º - A discriminação analítica do Orçamento – Programa será efetuado por Decreto do Poder Executivo.

Art. 9º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina a lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026.

Art. 10- A presente Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2026.

Art. 11° - Revogadas as disposições em contrário,

Manoelina de Sousa Borges

MANOELINA DE SOUSA BORGES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBAST[illegible] LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.449.150,00	
CONTRIBUIÇÕES	646.250,00	
RECEITA PATRIMONIAL	964.450,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.391.150,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.916.500,00	
SUB TOTAL		58.765.500,00
TOTAL		58.765.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.859.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	302.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	31.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.226.150,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	315.000,00	
SUB TOTAL		1.874.650,00
TOTAL		9.734.550,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	62.682.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.916.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.874.650,00	
TOTAL DE RECEITAS		60.640.150,00
TOTAL		60.640.150,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.161.150,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	157.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.586.950,00	
SUB TOTAL		50.905.600,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.859.900,00
TOTAL		58.765.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.105.550,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	314.000,00	
SUB TOTAL		9.419.550,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		315.000,00
TOTAL		9.734.550,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	50.905.600,00	
DESPESAS DE CAPITAL	9.419.550,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	
TOTAL DE DESPESA		60.640.150,00
TOTAL		60.640.150,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
420.928.253-72

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				62.682.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			9.449.150,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			9.025.250,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.407.250,00		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		420.000,00		
1112.01.1.0	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO		420.000,00		
1112.01.1.1	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	420.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		310.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	310.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		2.677.250,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.677.250,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.500.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.500.000,00		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500.000,00		
1113.02.0.0	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS		1.000.000,00		
1113.02.0.1	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	1.000.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		3.118.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.118.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.118.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.118.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			315.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		210.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		210.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	210.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		105.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		105.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	105.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			108.900,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		108.900,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		32.400,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	32.400,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		76.500,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	76.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			646.250,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			646.250,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		646.250,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		646.250,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.120.000	646.250,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			964.450,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			631.250,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		631.250,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		84.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		21.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	21.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		63.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	63.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		500.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		47.250,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	47.250,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			322.700,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		312.200,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		291.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.500.00.999.000	28.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.230.000	70.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	10.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	1.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	31.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	10.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.00.999.000	21.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.00.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.11.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00.999.000	10.000,00		
1321.03.0.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		21.000,00		
1321.03.0.1	REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	21.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.500,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.500,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			10.500,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.500,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.500,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.500,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			21.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			21.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		21.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		21.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	21.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			51.391.150,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			33.213.900,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		22.360.450,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.925.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		17.300.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	17.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.625.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.625.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.435.450,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.435.450,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		325.500,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		304.500,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		304.500,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00.999.000	294.500,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.721.00.999.001	10.000,00		

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		21.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	21.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		4.525.450,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.810.950,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.159.950,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	2.333.100,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.001	189.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00.999.000	143.850,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00.999.001	305.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.500,00		
1713.50.3.2	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-MULTAS JUROS	1.600.00.999.001	10.500,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		10.500,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.001	10.500,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		630.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.604.00.999.001	630.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		714.500,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		714.500,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	515.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.603.00.999.000	199.500,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.057.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		340.200,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.00.999.000	340.200,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		12.850,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	12.850,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		126.500,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	126.500,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		152.750,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	152.750,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		425.200,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	425.200,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		3.532.750,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		1.632.750,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	94.500,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	1.538.250,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.600.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.999.000	1.600.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		300.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	300.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		651.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		651.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	651.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		383.250,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		53.550,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	53.550,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		252.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	252.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		56.700,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.665.00.999.000	56.700,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		10.500,00		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	10.500,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		10.500,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	10.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		378.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		50.250,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	45.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.749.00.999.000	5.250,00		
1719.61.0.0	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		5.250,00		
1719.61.0.1	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	1.718.00.999.001	5.250,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		322.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	210.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.001	63.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.001	18.000,00		
1719.99.0.2	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-MULTAS E JUROS	1.899.00.999.000	31.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			10.784.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.854.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		8.925.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.925.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		630.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	630.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		31.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	31.500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		99.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	94.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.11.999.000	5.000,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		168.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	168.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		158.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		158.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	158.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		367.500,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		21.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	21.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		115.500,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	115.500,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		231.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	231.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		404.500,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		126.500,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	126.500,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		5.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.00.999.000	5.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		273.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.00.999.000			
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	273.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			7.393.250,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		7.393.250,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		7.393.250,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	7.393.250,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			210.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			94.500,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		10.500,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.500,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.500,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		84.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		84.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	84.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			115.500,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.500,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		115.500,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		115.500,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	115.500,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.874.650,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			302.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			42.000,00	
2111.00.0.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO IN		42.000,00		
2111.02.0.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - REFINANCIA		42.000,00		
2111.02.0.1	TÍT.RESP.TES.NAC.-REFIN.DIV.PUBL.FED.-MERC.INTER.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	42.000,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO			260.000,00	
2122.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO EXTERNO		260.000,00		
2122.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO EXTERNO		260.000,00		
2122.01.0.1	OP.CRÉD.CONTRATUAIS-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	1.754.00.999.001	260.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			31.500,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			15.750,00	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES		15.750,00		
2211.01.0.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS		15.750,00		
2211.01.0.1	ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	15.750,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15.750,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.750,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.750,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.00.999.000	15.750,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.226.150,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			477.700,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		52.500,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		52.500,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		52.500,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	52.500,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		31.500,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		31.500,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		31.500,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	31.500,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		393.700,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		52.500,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	52.500,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		84.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	84.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		10.500,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	10.500,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		29.400,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	29.400,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		16.800,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	16.800,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.500,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	42.000,00		

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	158.500,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			748.450,00	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		115.500,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		115.500,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	115.500,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		415.800,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		37.800,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	37.800,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		105.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	105.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		10.500,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	10.500,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		10.500,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	10.500,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		42.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	42.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		210.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	210.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		217.150,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		80.650,00		
2429.51.0.1	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	80.650,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		136.500,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	63.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.00.999.000			
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	73.500,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			315.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			315.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		315.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		315.000,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	315.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.916.500,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.916.500,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.916.500,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.916.500,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.916.500,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				60.640.150,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	58.765.500,00
RECEITA DE CAPITAL	1.874.650,00

Total Geral das Receitas	60.640.150,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
420.928.253-72

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.753.500,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	34.150,00
Função	04	Administração	827.150,00
Orgão:	02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	87.600,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	8.469.850,00
Função	06	Segurança Pública	35.000,00
Função	28	Encargos Especiais	741.150,00
Função	99	Reserva de Contingência	315.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	229.750,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	6.552.300,00
Orgão:	02 07	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	10.996.400,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO	Valor
Função	15	Urbanismo	3.997.800,00
Função	16	Habitação	9.450,00
Função	17	Saneamento	647.850,00
Função	25	Energia	740.250,00
Função	26	Transporte	5.250,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS	Valor
Função	20	Agricultura	2.032.000,00
Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	8.936.650,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.703.350,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor

Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.086.650,00
Função	11	Trabalho	25.200,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	70.350,00
Função	08	Assistência Social	518.650,00
Função	13	Cultura	261.950,00
Função	27	Desporto e Lazer	15.750,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	390.600,00

Orgão:	02 17	PROCURADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	31.500,00

Orgão:	02 18	ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	158.550,00

Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	3.955.500,00

Orgão:	02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	1.331.000,00

Orgão:	02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	180.000,00

Orgão:	02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	320.000,00

Orgão:	02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	180.000,00

TOTAL GERAL	60.640.150,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL	1.753.500,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	861.300,00
02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	87.600,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.561.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	229.750,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.552.300,00
02 07	FUNDEB	10.996.400,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO	5.400.600,00
02 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS	2.032.000,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.936.650,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.703.350,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.111.850,00
02 14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL	866.700,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	390.600,00
02 17	PROCURADORIA MUNICIPAL	31.500,00
02 18	ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL	158.550,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	3.955.500,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	1.331.000,00
02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	180.000,00
02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	320.000,00
02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	180.000,00
	TOTAL	60.640.150,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.753.500,00
03	Essencial à Justiça	34.150,00
04	Administração	10.054.750,00
06	Segurança Pública	35.000,00
08	Assistência Social	3.605.300,00
10	Saúde	12.640.000,00
11	Trabalho	25.200,00
12	Educação	17.548.700,00
13	Cultura	4.217.450,00
14	Direitos da Cidadania	1.331.000,00
15	Urbanismo	4.177.800,00
16	Habitação	9.450,00
17	Saneamento	647.850,00
18	Gestão Ambiental	390.600,00
20	Agricultura	2.032.000,00
25	Energia	740.250,00
26	Transporte	5.250,00
27	Desporto e Lazer	335.750,00
28	Encargos Especiais	741.150,00
99	Reserva de Contingência	315.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	60.640.150,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
420.928.253-72

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		189.000,00	1.564.500,00	1.753.500,00
01 031	Ação Legislativa		189.000,00	1.564.500,00	1.753.500,00
01 031 1003	AÇÃO LEGISLATIVA		189.000,00	1.564.500,00	1.753.500,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		126.000,00		126.000,00
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇAO DE VEICULOS AUTOMOTORES		63.000,00		63.000,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			1.536.150,00	1.536.150,00
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES			12.600,00	12.600,00
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			15.750,00	15.750,00
	TOTAL	0,00	189.000,00	1.564.500,00	1.753.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Essencial à Justiça			34.150,00	34.150,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			34.150,00	34.150,00
03 062 1041	ASSISTENCIA JURIDICA			34.150,00	34.150,00
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			34.150,00	34.150,00
04	Administração		50.000,00	777.150,00	827.150,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	777.150,00	827.150,00
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL			29.400,00	29.400,00
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			29.400,00	29.400,00
04 122 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			747.750,00	747.750,00
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			674.650,00	674.650,00
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO			19.950,00	19.950,00
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL			53.150,00	53.150,00
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		50.000,00		50.000,00
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	811.300,00	861.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 CONTROLADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			87.600,00	87.600,00
04 124	Controle Interno			87.600,00	87.600,00
04 124 1093	CONTROLE INTERNO			87.600,00	87.600,00
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			87.600,00	87.600,00
	TOTAL	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		631.500,00	7.838.350,00	8.469.850,00
04 122	Administração Geral		631.500,00	7.838.350,00	8.469.850,00
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.500,00	7.609.200,00	7.623.700,00
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			7.170.450,00	7.170.450,00
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL			21.000,00	21.000,00
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA			21.000,00	21.000,00
04.122.1014.2032.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA			351.000,00	351.000,00
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA			15.750,00	15.750,00
04.122.1014.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP			30.000,00	30.000,00
04.122.1014.2109.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO FEP		14.500,00		14.500,00
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		24.500,00		24.500,00
04.122.1022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		24.500,00		24.500,00
04 122 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		332.500,00		332.500,00
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA		301.000,00		301.000,00
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		31.500,00		31.500,00
04 122 1076	CONTABILIDADE PUBLICA			44.650,00	44.650,00
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE			44.650,00	44.650,00
04 122 1078	CONTRIBUIÇÕES			71.250,00	71.250,00
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM			26.250,00	26.250,00
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM			45.000,00	45.000,00
04 122 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			45.000,00	45.000,00
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO			45.000,00	45.000,00
04 122 1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL			68.250,00	68.250,00
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS			68.250,00	68.250,00
04 122 1383	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA		260.000,00		260.000,00
04.122.1383.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		260.000,00		260.000,00
06	Segurança Pública			35.000,00	35.000,00
06 181	Policiamento			35.000,00	35.000,00
06 181 1273	POLICIAMENTO MILITAR			35.000,00	35.000,00
06.181.1273.2095.0000	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA			35.000,00	35.000,00
28	Encargos Especiais			741.150,00	741.150,00
28 846	Outros Encargos Especiais			741.150,00	741.150,00
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			419.150,00	419.150,00
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP			419.150,00	419.150,00
28 846 1283	PREVIDENCIA BASICA			322.000,00	322.000,00
28.846.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS			322.000,00	322.000,00
99	Reserva de Contingência			315.000,00	315.000,00
99 999	Reserva de Contingência			315.000,00	315.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			315.000,00	315.000,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			315.000,00	315.000,00
	TOTAL	0,00	631.500,00	8.929.500,00	9.561.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			229.750,00	229.750,00
04 123	Administração Financeira			229.750,00	229.750,00
04 123 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			229.750,00	229.750,00
04.123.1013.2027.0000	MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS			229.750,00	229.750,00
	TOTAL	0,00	0,00	229.750,00	229.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.373.950,00	5.178.350,00	6.552.300,00
12 361	Ensino Fundamental		1.291.000,00	5.021.900,00	6.312.900,00
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		367.500,00		367.500,00
12.361.1022.1012.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		367.500,00		367.500,00
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		397.500,00		397.500,00
12.361.1023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		397.500,00		397.500,00
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL		526.000,00	5.004.150,00	5.530.150,00
12.361.1161.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		400.000,00		400.000,00
12.361.1161.1032.0000	CONST. AMPL OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL		42.000,00		42.000,00
12.361.1161.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QSE		84.000,00		84.000,00
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			570.000,00	570.000,00
12.361.1161.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO			3.871.850,00	3.871.850,00
12.361.1161.2096.0000	MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR			172.750,00	172.750,00
12.361.1161.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			105.000,00	105.000,00
12.361.1161.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			17.850,00	17.850,00
12.361.1161.2099.0000	MANUTENÇÃO DO QSE			266.700,00	266.700,00
12 361 1163	ENSINO MEDIO			17.750,00	17.750,00
12.361.1163.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO			17.750,00	17.750,00
12 365	Educação Infantil		82.950,00	123.900,00	206.850,00
12 365 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		82.950,00		82.950,00
12.365.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CRECHE		82.950,00		82.950,00
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL			123.900,00	123.900,00
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			123.900,00	123.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			32.550,00	32.550,00
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			32.550,00	32.550,00
12.366.1160.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			32.550,00	32.550,00
	TOTAL	0,00	1.373.950,00	5.178.350,00	6.552.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		464.100,00	10.532.300,00	10.996.400,00
12 361	Ensino Fundamental		464.100,00	7.811.250,00	8.275.350,00
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		105.000,00		105.000,00
12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		52.500,00		52.500,00
12.361.1022.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		52.500,00		52.500,00
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		138.600,00		138.600,00
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMP OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		138.600,00		138.600,00
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL		220.500,00	7.811.250,00	8.031.750,00
12.361.1161.1033.0000	CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL		31.500,00		31.500,00
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO			840.100,00	840.100,00
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO			6.971.150,00	6.971.150,00
12.361.1161.2105.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E BIBLIOTECÁRIO		84.000,00		84.000,00
12.361.1161.2106.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		105.000,00		105.000,00
12 365	Educação Infantil			2.690.600,00	2.690.600,00
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL			2.259.250,00	2.259.250,00
12.365.1145.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO			2.259.250,00	2.259.250,00
12 365 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			2.100,00	2.100,00
12.365.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO			2.100,00	2.100,00
12 365 1161	ENSINO FUNDAMENTAL			3.000,00	3.000,00
12.365.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO			3.000,00	3.000,00
12 365 1162	ENSINO INFANTIL			426.250,00	426.250,00
12.365.1162.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO			22.050,00	22.050,00
12.365.1162.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO			404.200,00	404.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			30.450,00	30.450,00
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			30.450,00	30.450,00
12.366.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO			21.000,00	21.000,00
12.366.1160.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO			9.450,00	9.450,00
	TOTAL	0,00	464.100,00	10.532.300,00	10.996.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.831.650,00	2.166.150,00	3.997.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.439.500,00	582.750,00	2.022.250,00
15 451 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		2.100,00		2.100,00
15.451.1022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		2.100,00		2.100,00
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.437.400,00	582.750,00	2.020.150,00
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA		3.150,00		3.150,00
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMP. DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS		262.500,00		262.500,00
15.451.1223.1043.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE ESTRADA		15.750,00		15.750,00
15.451.1223.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO		22.000,00		22.000,00
15.451.1223.1056.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO		1.134.000,00		1.134.000,00
15.451.1223.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			582.750,00	582.750,00
15 452	Serviços Urbanos		34.650,00	1.583.400,00	1.618.050,00
15 452 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		1.050,00		1.050,00
15.452.1022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.050,00		1.050,00
15 452 1230	LIMPEZA PUBLICA			512.400,00	512.400,00
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICA			512.400,00	512.400,00
15 452 1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO		12.600,00		12.600,00
15.452.1261.1050.0000	CONTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUEES DE EXPOSIÇÃO		12.600,00		12.600,00
15 452 1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA			1.071.000,00	1.071.000,00
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			1.071.000,00	1.071.000,00
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		21.000,00		21.000,00
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO		21.000,00		21.000,00
15 481	Habitação Rural		52.500,00		52.500,00
15 481 1204	HABITADOS RURAIS		52.500,00		52.500,00
15.481.1204.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		52.500,00		52.500,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental		305.000,00		305.000,00
15 541 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA		305.000,00		305.000,00
15.541.1223.1057.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		305.000,00		305.000,00
16	Habitação		9.450,00		9.450,00
16 481	Habitação Rural		4.200,00		4.200,00
16 481 1204	HABITADOS RURAIS		4.200,00		4.200,00
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL		4.200,00		4.200,00
16 482	Habitação Urbana		5.250,00		5.250,00
16 482 1205	HABITADOS URBANOS		5.250,00		5.250,00
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA		5.250,00		5.250,00
17	Saneamento		647.850,00		647.850,00
17 511	Saneamento Básico Rural		583.850,00		583.850,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		147.000,00		147.000,00
17.511.1000.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU CALÇAMENTO RURAL		105.000,00		105.000,00
17.511.1000.1045.0000	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		42.000,00		42.000,00
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL		436.850,00		436.850,00
17.511.1331.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ		315.000,00		315.000,00
17.511.1331.2107.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES		121.850,00		121.850,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		64.000,00		64.000,00
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO URBANO		63.000,00		63.000,00
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS		10.500,00		10.500,00
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		42.000,00		42.000,00
17.512.1329.1054.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		10.500,00		10.500,00
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO		1.000,00		1.000,00
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO		1.000,00		1.000,00
25	Energia		740.250,00		740.250,00
25 752	Energia Elétrica		740.250,00		740.250,00
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL		246.750,00		246.750,00
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		246.750,00		246.750,00
25 752 1383	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA		493.500,00		493.500,00
25.752.1383.2108.0000	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA		493.500,00		493.500,00
26	Transporte			5.250,00	5.250,00
26 782	Transporte Rodoviário			5.250,00	5.250,00
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO			5.250,00	5.250,00
26.782.1374.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			5.250,00	5.250,00
	TOTAL	0,00	3.229.200,00	2.171.400,00	5.400.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		633.150,00	1.398.850,00	2.032.000,00
20 122	Administração Geral		31.500,00		31.500,00
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		31.500,00		31.500,00
20.122.1022.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		31.500,00		31.500,00
20 605	Abastecimento			1.398.850,00	1.398.850,00
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA			1.398.850,00	1.398.850,00
20.605.1286.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS			1.398.850,00	1.398.850,00
20 606	Extensão Rural		601.650,00		601.650,00
20 606 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		383.250,00		383.250,00
20.606.1022.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTO AGRICOLA		383.250,00		383.250,00
20 606 1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA		8.400,00		8.400,00
20.606.1181.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA		8.400,00		8.400,00
20 606 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA		210.000,00		210.000,00
20.606.1286.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTO AGRICOLA		210.000,00		210.000,00
	TOTAL	0,00	633.150,00	1.398.850,00	2.032.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.866.900,00	7.069.750,00	8.936.650,00
10 301	Atenção Básica		837.900,00	7.048.750,00	7.886.650,00
10 301 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		11.550,00		11.550,00
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		10.500,00		10.500,00
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		1.050,00		1.050,00
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			630.000,00	630.000,00
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			630.000,00	630.000,00
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA		826.350,00	6.418.750,00	7.245.100,00
10.301.1052.2053.0000	BLOCO ESTRUTURA COVID-19		199.500,00		199.500,00
10.301.1052.2054.0000	BLOCO MANUTENÇÃO COVID-19		143.850,00		143.850,00
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			6.366.250,00	6.366.250,00
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA			52.500,00	52.500,00
10.301.1052.2089.0000	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		315.000,00		315.000,00
10.301.1052.2110.0000	DESPESAS COM EMENDAS PARLAMENTARES		168.000,00		168.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.029.000,00	21.000,00	1.050.000,00
10 302 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		157.500,00		157.500,00
10.302.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		157.500,00		157.500,00
10 302 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		871.500,00		871.500,00
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE		68.250,00		68.250,00
10.302.1023.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE		803.250,00		803.250,00
10 302 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			21.000,00	21.000,00
10.302.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			21.000,00	21.000,00
	TOTAL	0,00	1.866.900,00	7.069.750,00	8.936.650,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			3.703.350,00	3.703.350,00
10 301	Atenção Básica			3.555.300,00	3.555.300,00
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			828.450,00	828.450,00
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			404.250,00	404.250,00
10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			424.200,00	424.200,00
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA			2.726.850,00	2.726.850,00
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			609.000,00	609.000,00
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA			1.468.950,00	1.468.950,00
10.301.1052.2061.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			69.300,00	69.300,00
10.301.1052.2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			144.900,00	144.900,00
10.301.1052.2064.0000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			119.700,00	119.700,00
10.301.1052.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			315.000,00	315.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			73.500,00	73.500,00
10 303 1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			73.500,00	73.500,00
10.303.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			73.500,00	73.500,00
10 304	Vigilância Sanitária			55.650,00	55.650,00
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA			55.650,00	55.650,00
10.304.1382.2056.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			55.650,00	55.650,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			18.900,00	18.900,00
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			18.900,00	18.900,00
10.305.1381.2065.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE			18.900,00	18.900,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.703.350,00	3.703.350,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		117.600,00	2.969.050,00	3.086.650,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			290.850,00	290.850,00
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			86.100,00	86.100,00
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE			86.100,00	86.100,00
08 243 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA			204.750,00	204.750,00
08.243.1039.2103.0000	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			204.750,00	204.750,00
08 244	Assistência Comunitária		117.600,00	2.678.200,00	2.795.800,00
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		54.600,00		54.600,00
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		54.600,00		54.600,00
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		63.000,00		63.000,00
08.244.1023.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		63.000,00		63.000,00
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA			2.678.200,00	2.678.200,00
08.244.1039.2012.0000	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO			49.350,00	49.350,00
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL			2.000.250,00	2.000.250,00
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			484.100,00	484.100,00
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			10.500,00	10.500,00
08.244.1039.2112.0000	ENCARGOS E MANUT LEI PAULO GUSTAVO			84.000,00	84.000,00
08.244.1039.2113.0000	ENCARGOS E MANUT. LEI ALDIR BLANC (PNAB)			50.000,00	50.000,00
11	Trabalho			25.200,00	25.200,00
11 334	Fomento ao Trabalho			25.200,00	25.200,00
11 334 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR			25.200,00	25.200,00
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES			25.200,00	25.200,00
	TOTAL	0,00	117.600,00	2.994.250,00	3.111.850,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			70.350,00	70.350,00
04 695	Turismo			70.350,00	70.350,00
04 695 1182	DEPARTAMENTO DE TURISMO			70.350,00	70.350,00
04.695.1182.2102.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO			70.350,00	70.350,00
08	Assistência Social			518.650,00	518.650,00
08 244	Assistência Comunitária			518.650,00	518.650,00
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA			518.650,00	518.650,00
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL			64.000,00	64.000,00
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			296.100,00	296.100,00
08.244.1039.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			25.200,00	25.200,00
08.244.1039.2020.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			133.350,00	133.350,00
13	Cultura		42.000,00	219.950,00	261.950,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			14.700,00	14.700,00
13 391 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA			14.700,00	14.700,00
13.391.1130.2079.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			14.700,00	14.700,00
13 392	Difusão Cultural		42.000,00	205.250,00	247.250,00
13 392 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		42.000,00		42.000,00
13.392.1023.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA		42.000,00		42.000,00
13 392 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA			205.250,00	205.250,00
13.392.1130.2100.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			205.250,00	205.250,00
27	Desporto e Lazer		15.750,00		15.750,00
27 695	Turismo		15.750,00		15.750,00
27 695 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA		15.750,00		15.750,00
27.695.1223.1051.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA		15.750,00		15.750,00
	TOTAL	0,00	57.750,00	808.950,00	866.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			390.600,00	390.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			390.600,00	390.600,00
18 541 1384	MEIO AMBIENTE			390.600,00	390.600,00
18.541.1384.2088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE			390.600,00	390.600,00
	TOTAL	0,00	0,00	390.600,00	390.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			31.500,00	31.500,00
04 061	Ação Judiciária			31.500,00	31.500,00
04 061 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			31.500,00	31.500,00
04.061.1015.2023.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			31.500,00	31.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		158.550,00		158.550,00
04 061	Ação Judiciária		158.550,00		158.550,00
04 061 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		158.550,00		158.550,00
04.061.1015.2010.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL		158.550,00		158.550,00
	TOTAL	0,00	158.550,00	0,00	158.550,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		3.955.500,00		3.955.500,00
13 392	Difusão Cultural		3.955.500,00		3.955.500,00
13 392 1385	CULTURA E LAZER		3.955.500,00		3.955.500,00
13.392.1385.2111.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.727.500,00		3.727.500,00
13.392.1385.2114.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE		228.000,00		228.000,00
	TOTAL	0,00	3.955.500,00	0,00	3.955.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania		1.331.000,00		1.331.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		1.331.000,00		1.331.000,00
14 422 1386	SECRETARIA DA MULHER		1.331.000,00		1.331.000,00
14.422.1386.2111.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.000.000,00		1.000.000,00
14.422.1386.2115.0000	ENCARGOS E MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		331.000,00		331.000,00
	TOTAL	0,00	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		180.000,00		180.000,00
04 122	Administração Geral		180.000,00		180.000,00
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL		180.000,00		180.000,00
04.122.1014.2116.0000	ENCARGOS E MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		180.000,00		180.000,00
	TOTAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		320.000,00		320.000,00
27 812	Desporto Comunitário		257.000,00		257.000,00
27 812 1387	ESPORTE E LAZER		257.000,00		257.000,00
27.812.1387.2117.0000	ENCARGOS E MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		257.000,00		257.000,00
27 813	Lazer		63.000,00		63.000,00
27 813 1387	ESPORTE E LAZER		63.000,00		63.000,00
27.813.1387.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO		63.000,00		63.000,00
	TOTAL	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		180.000,00		180.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		180.000,00		180.000,00
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA		180.000,00		180.000,00
15.451.1223.2118.0000	ENCARGOS E MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		180.000,00		180.000,00
	TOTAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	14.738.200,00	45.901.950,00	60.640.150,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
420.928.253-72

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	Total
01	Legislativa	0,00	189.000,00	1.564.500,00	1.753.500,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	189.000,00	1.564.500,00	1.753.500,00
01 031 1003	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	189.000,00	1.564.500,00	1.753.500,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.536.150,00	1.536.150,00
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	34.150,00	34.150,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	34.150,00	34.150,00
03 062 1041	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	34.150,00	34.150,00
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	34.150,00	34.150,00
04	Administração	0,00	1.020.050,00	9.034.700,00	10.054.750,00
04 061	Ação Judiciária	0,00	158.550,00	31.500,00	190.050,00
04 061 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	158.550,00	31.500,00	190.050,00
04.061.1015.2010.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	158.550,00	0,00	158.550,00
04.061.1015.2023.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	861.500,00	8.615.500,00	9.477.000,00
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	194.500,00	7.638.600,00	7.833.100,00
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.170.450,00	7.170.450,00
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.1014.2032.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
04.122.1014.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.1014.2109.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO FEP	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
04.122.1014.2116.0000	ENCARGOS E MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04 122 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	747.750,00	747.750,00
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	674.650,00	674.650,00
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	0,00	0,00	53.150,00	53.150,00
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.1022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
04 122 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
04 122 1076	CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	44.650,00	44.650,00
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	0,00	0,00	44.650,00	44.650,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	Total
04	Administração	0,00	1.020.050,00	9.034.700,00	10.054.750,00
04 122	Administração Geral	0,00	861.500,00	8.615.500,00	9.477.000,00
04 122 1078	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	71.250,00	71.250,00
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 122 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 122 1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00
04 122 1383	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.122.1383.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	229.750,00	229.750,00
04 123 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	229.750,00	229.750,00
04.123.1013.2027.0000	MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	229.750,00	229.750,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00
04 695	Turismo	0,00	0,00	70.350,00	70.350,00
04 695 1182	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	70.350,00	70.350,00
04.695.1182.2102.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	70.350,00	70.350,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06 181 1273	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06.181.1273.2095.0000	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	Assistência Social	0,00	117.600,00	3.487.700,00	3.605.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	290.850,00	290.850,00
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00
08 243 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	204.750,00	204.750,00
08.243.1039.2103.0000	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	204.750,00	204.750,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	117.600,00	3.196.850,00	3.314.450,00
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
08.244.1023.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00

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	Total
08	Assistência Social	0,00	117.600,00	3.487.700,00	3.605.300,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	117.600,00	3.196.850,00	3.314.450,00
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	3.196.850,00	3.196.850,00
08.244.1039.2012.0000	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	0,00	0,00	49.350,00	49.350,00
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	0,00	0,00	2.064.250,00	2.064.250,00
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	484.100,00	484.100,00
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	306.600,00	306.600,00
08.244.1039.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
08.244.1039.2020.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	0,00	0,00	133.350,00	133.350,00
08.244.1039.2112.0000	ENCARGOS E MANUT LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
08.244.1039.2113.0000	ENCARGOS E MANUT. LEI ALDIR BLANC (PNAB)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Saúde	0,00	1.866.900,00	10.773.100,00	12.640.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	837.900,00	10.604.050,00	11.441.950,00
10 301 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	1.458.450,00	1.458.450,00
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	1.034.250,00	1.034.250,00
10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	424.200,00	424.200,00
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA	0,00	826.350,00	9.145.600,00	9.971.950,00
10.301.1052.2053.0000	BLOCO ESTRUTURA COVID-19	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00
10.301.1052.2054.0000	BLOCO MANUTENÇÃO COVID-19	0,00	143.850,00	0,00	143.850,00
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	6.975.250,00	6.975.250,00
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.521.450,00	1.521.450,00
10.301.1052.2061.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
10.301.1052.2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	144.900,00	144.900,00
10.301.1052.2064.0000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	119.700,00	119.700,00
10.301.1052.2089.0000	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
10.301.1052.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
10.301.1052.2110.0000	DESPESAS COM EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.029.000,00	21.000,00	1.050.000,00
10 302 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
10.302.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
10 302 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	871.500,00	0,00	871.500,00
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
10.302.1023.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	803.250,00	0,00	803.250,00
10 302 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.302.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
10 303 1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
10.303.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00

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	Total
10	Saúde	0,00	1.866.900,00	10.773.100,00	12.640.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00
10.304.1382.2056.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
10.305.1381.2065.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
11	Trabalho	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
11 334 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
12	Educação	0,00	1.838.050,00	15.710.650,00	17.548.700,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.755.100,00	12.833.150,00	14.588.250,00
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
12.361.1022.1012.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00
12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12.361.1022.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	536.100,00	0,00	536.100,00
12.361.1023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	397.500,00	0,00	397.500,00
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMP OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	746.500,00	12.815.400,00	13.561.900,00
12.361.1161.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.1161.1032.0000	CONST. AMPL OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
12.361.1161.1033.0000	CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12.361.1161.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QSE	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
12.361.1161.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	0,00	0,00	3.871.850,00	3.871.850,00
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	840.100,00	840.100,00
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	0,00	0,00	6.971.150,00	6.971.150,00
12.361.1161.2096.0000	MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	172.750,00	172.750,00
12.361.1161.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.361.1161.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00
12.361.1161.2099.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	0,00	266.700,00	266.700,00
12.361.1161.2105.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E BIBLIOTECÁRIO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
12.361.1161.2106.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12 361 1163	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
12.361.1163.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
12 365	Educação Infantil	0,00	82.950,00	2.814.500,00	2.897.450,00
12 365 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	82.950,00	0,00	82.950,00
12.365.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CRECHE	0,00	82.950,00	0,00	82.950,00

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	Total
12	Educação	0,00	1.838.050,00	15.710.650,00	17.548.700,00
12 365	Educação Infantil	0,00	82.950,00	2.814.500,00	2.897.450,00
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.383.150,00	2.383.150,00
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	123.900,00	123.900,00
12.365.1145.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	0,00	2.259.250,00	2.259.250,00
12 365 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
12.365.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
12 365 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 365 1162	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	426.250,00	426.250,00
12.365.1162.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
12.365.1162.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	0,00	404.200,00	404.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
12.366.1160.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	32.550,00	32.550,00
12.366.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.366.1160.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
13	Cultura	0,00	3.997.500,00	219.950,00	4.217.450,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
13 391 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
13.391.1130.2079.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.997.500,00	205.250,00	4.202.750,00
13 392 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
13.392.1023.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
13 392 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	205.250,00	205.250,00
13.392.1130.2100.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	205.250,00	205.250,00
13 392 1385	CULTURA E LAZER	0,00	3.955.500,00	0,00	3.955.500,00
13.392.1385.2111.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.727.500,00	0,00	3.727.500,00
13.392.1385.2114.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00
14 422 1386	SECRETARIA DA MULHER	0,00	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00
14.422.1386.2111.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
14.422.1386.2115.0000	ENCARGOS E MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.011.650,00	2.166.150,00	4.177.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.619.500,00	582.750,00	2.202.250,00

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	Total
15	Urbanismo	0,00	2.011.650,00	2.166.150,00	4.177.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.619.500,00	582.750,00	2.202.250,00
15 451 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
15.451.1022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.617.400,00	582.750,00	2.200.150,00
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMP. DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
15.451.1223.1043.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE ESTRADA	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
15.451.1223.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
15.451.1223.1056.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00
15.451.1223.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	582.750,00	582.750,00
15.451.1223.2118.0000	ENCARGOS E MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	34.650,00	1.583.400,00	1.618.050,00
15 452 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
15.452.1022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
15 452 1230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	512.400,00	512.400,00
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	512.400,00	512.400,00
15 452 1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
15.452.1261.1050.0000	CONTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUEES DE EXPOSIÇÃO	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
15 452 1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15 481	Habitação Rural	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15 481 1204	HABITADOS RURAIS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.481.1204.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
5 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
15 541 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
15.541.1223.1057.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
16	Habitação	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
16 481	Habitação Rural	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
16 481 1204	HABITADOS RURAIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
16 482 1205	HABITADOS URBANOS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00

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	Total
17	Saneamento	0,00	647.850,00	0,00	647.850,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	583.850,00	0,00	583.850,00
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
17.511.1000.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU CALÇAMENTO RURAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.511.1000.1045.0000	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL	0,00	436.850,00	0,00	436.850,00
17.511.1331.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
17.511.1331.2107.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	121.850,00	0,00	121.850,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17.512.1329.1054.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	390.600,00	390.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	390.600,00	390.600,00
18 541 1384	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	390.600,00	390.600,00
18.541.1384.2088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	390.600,00	390.600,00
20	Agricultura	0,00	633.150,00	1.398.850,00	2.032.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
20.122.1022.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	1.398.850,00	1.398.850,00
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	0,00	1.398.850,00	1.398.850,00
20.605.1286.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS	0,00	0,00	1.398.850,00	1.398.850,00
20 606	Extensão Rural	0,00	601.650,00	0,00	601.650,00
20 606 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	383.250,00	0,00	383.250,00
20.606.1022.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTO AGRICOLA	0,00	383.250,00	0,00	383.250,00
20 606 1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
20.606.1181.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
20 606 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
20.606.1286.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTO AGRICOLA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
25	Energia	0,00	740.250,00	0,00	740.250,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	740.250,00	0,00	740.250,00

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	Total
25	Energia	0,00	740.250,00	0,00	740.250,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	740.250,00	0,00	740.250,00
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	246.750,00	0,00	246.750,00
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	246.750,00	0,00	246.750,00
25 752 1383	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	493.500,00	0,00	493.500,00
25.752.1383.2108.0000	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	493.500,00	0,00	493.500,00
26	Transporte	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
26.782.1374.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
27	Desporto e Lazer	0,00	335.750,00	0,00	335.750,00
27 695	Turismo	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
27 695 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
27.695.1223.1051.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
27 812 1387	ESPORTE E LAZER	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
27.812.1387.2117.0000	ENCARGOS E MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
27 813	Lazer	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
27 813 1387	ESPORTE E LAZER	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
27.813.1387.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	741.150,00	741.150,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	741.150,00	741.150,00
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	419.150,00	419.150,00
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	419.150,00	419.150,00
28 846 1283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
28.846.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
	TOTAL	0,00	14.738.200,00	45.901.950,00	60.640.150,00

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	Total

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
420.928.253-72

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.753.500,00			1.753.500,00
01 031	Ação Legislativa	1.753.500,00			1.753.500,00
01 031 1003	AÇÃO LEGISLATIVA	1.753.500,00			1.753.500,00
03	Essencial à Justiça	34.150,00			34.150,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	34.150,00			34.150,00
03 062 1041	ASSISTENCIA JURIDICA	34.150,00			34.150,00
04	Administração	9.418.750,00	636.000,00		10.054.750,00
04 061	Ação Judiciária	190.050,00			190.050,00
04 061 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	190.050,00			190.050,00
04 122	Administração Geral	8.841.000,00	636.000,00		9.477.000,00
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.488.100,00	345.000,00		7.833.100,00
04 122 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	747.750,00			747.750,00
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	54.000,00	20.500,00		74.500,00
04 122 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	322.000,00	10.500,00		332.500,00
04 122 1076	CONTABILIDADE PUBLICA	44.650,00			44.650,00
04 122 1078	CONTRIBUIÇÕES	71.250,00			71.250,00
04 122 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	45.000,00			45.000,00
04 122 1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	68.250,00			68.250,00
04 122 1383	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA		260.000,00		260.000,00
04 123	Administração Financeira	229.750,00			229.750,00
04 123 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.750,00			229.750,00
04 124	Controle Interno	87.600,00			87.600,00
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	87.600,00			87.600,00
04 695	Turismo	70.350,00			70.350,00
04 695 1182	DEPARTAMENTO DE TURISMO	70.350,00			70.350,00
06	Segurança Pública	35.000,00			35.000,00
06 181	Policiamento	35.000,00			35.000,00
06 181 1273	POLICIAMENTO MILITAR	35.000,00			35.000,00
08	Assistência Social	2.622.900,00	982.400,00		3.605.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	131.250,00	159.600,00		290.850,00
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.500,00	12.600,00		86.100,00
08 243 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	57.750,00	147.000,00		204.750,00
08 244	Assistência Comunitária	2.491.650,00	822.800,00		3.314.450,00
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	52.500,00	2.100,00		54.600,00
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	52.500,00	10.500,00		63.000,00
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.386.650,00	810.200,00		3.196.850,00
10	Saúde	73.500,00	12.566.500,00		12.640.000,00
10 301	Atenção Básica	73.500,00	11.368.450,00		11.441.950,00
10 301 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		11.550,00		11.550,00
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		1.458.450,00		1.458.450,00
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA	73.500,00	9.898.450,00		9.971.950,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.050.000,00		1.050.000,00
10 302 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		157.500,00		157.500,00
10 302 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		871.500,00		871.500,00
10 302 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		21.000,00		21.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		73.500,00		73.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303 1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		73.500,00		73.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		55.650,00		55.650,00
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA		55.650,00		55.650,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		18.900,00		18.900,00
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		18.900,00		18.900,00
11	Trabalho	8.400,00	16.800,00		25.200,00
11 334	Fomento ao Trabalho	8.400,00	16.800,00		25.200,00
11 334 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	8.400,00	16.800,00		25.200,00
12	Educação	240.000,00	17.308.700,00		17.548.700,00
12 361	Ensino Fundamental	240.000,00	14.348.250,00		14.588.250,00
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		472.500,00		472.500,00
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		536.100,00		536.100,00
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	240.000,00	13.321.900,00		13.561.900,00
12 361 1163	ENSINO MEDIO		17.750,00		17.750,00
12 365	Educação Infantil		2.897.450,00		2.897.450,00
12 365 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		82.950,00		82.950,00
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.383.150,00		2.383.150,00
12 365 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		2.100,00		2.100,00
12 365 1161	ENSINO FUNDAMENTAL		3.000,00		3.000,00
12 365 1162	ENSINO INFANTIL		426.250,00		426.250,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		63.000,00		63.000,00
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		63.000,00		63.000,00
13	Cultura	3.980.700,00	236.750,00		4.217.450,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	14.700,00			14.700,00
13 391 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA	14.700,00			14.700,00
13 392	Difusão Cultural	3.966.000,00	236.750,00		4.202.750,00
13 392 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	10.500,00	31.500,00		42.000,00
13 392 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA		205.250,00		205.250,00
13 392 1385	CULTURA E LAZER	3.955.500,00			3.955.500,00
14	Direitos da Cidadania	1.331.000,00			1.331.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.331.000,00			1.331.000,00
14 422 1386	SECRETARIA DA MULHER	1.331.000,00			1.331.000,00
15	Urbanismo	4.008.300,00	169.500,00		4.177.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.182.350,00	19.900,00		2.202.250,00
15 451 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	2.100,00			2.100,00
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.180.250,00	19.900,00		2.200.150,00
15 452	Serviços Urbanos	1.615.950,00	2.100,00		1.618.050,00
15 452 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	1.050,00			1.050,00
15 452 1230	LIMPEZA PUBLICA	512.400,00			512.400,00
15 452 1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	10.500,00	2.100,00		12.600,00
15 452 1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	1.071.000,00			1.071.000,00
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	21.000,00			21.000,00
15 481	Habitação Rural	52.500,00			52.500,00
15 481 1204	HABITADOS RURAIS	52.500,00			52.500,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	157.500,00	147.500,00		305.000,00
15 541 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	157.500,00	147.500,00		305.000,00
16	Habitação	5.250,00	4.200,00		9.450,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16 481	Habitação Rural		4.200,00		4.200,00
16 481 1204	HABITADOS RURAIS		4.200,00		4.200,00
16 482	Habitação Urbana	5.250,00			5.250,00
16 482 1205	HABITADOS URBANOS	5.250,00			5.250,00
17	Saneamento	521.850,00	126.000,00		647.850,00
17 511	Saneamento Básico Rural	478.850,00	105.000,00		583.850,00
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	42.000,00	105.000,00		147.000,00
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL	436.850,00			436.850,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	43.000,00	21.000,00		64.000,00
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO URBANO	42.000,00	21.000,00		63.000,00
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO	1.000,00			1.000,00
18	Gestão Ambiental	390.600,00			390.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	390.600,00			390.600,00
18 541 1384	MEIO AMBIENTE	390.600,00			390.600,00
20	Agricultura	1.806.250,00	225.750,00		2.032.000,00
20 122	Administração Geral	31.500,00			31.500,00
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	31.500,00			31.500,00
20 605	Abastecimento	1.398.850,00			1.398.850,00
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	1.398.850,00			1.398.850,00
20 606	Extensão Rural	375.900,00	225.750,00		601.650,00
20 606 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	367.500,00	15.750,00		383.250,00
20 606 1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	8.400,00			8.400,00
20 606 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA		210.000,00		210.000,00
25	Energia	84.000,00	656.250,00		740.250,00
25 752	Energia Elétrica	84.000,00	656.250,00		740.250,00
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL		246.750,00		246.750,00
25 752 1383	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	84.000,00	409.500,00		493.500,00
26	Transporte		5.250,00		5.250,00
26 782	Transporte Rodoviário		5.250,00		5.250,00
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO		5.250,00		5.250,00
27	Desporto e Lazer	272.750,00	63.000,00		335.750,00
27 695	Turismo	15.750,00			15.750,00
27 695 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.750,00			15.750,00
27 812	Desporto Comunitário	257.000,00			257.000,00
27 812 1387	ESPORTE E LAZER	257.000,00			257.000,00
27 813	Lazer		63.000,00		63.000,00
27 813 1387	ESPORTE E LAZER		63.000,00		63.000,00
28	Encargos Especiais	741.150,00			741.150,00
28 846	Outros Encargos Especiais	741.150,00			741.150,00
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	419.150,00			419.150,00
28 846 1283	PREVIDENCIA BASICA	322.000,00			322.000,00
99	Reserva de Contingência	315.000,00			315.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999	Reserva de Contingência	315.000,00			315.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	315.000,00			315.000,00
	TOTAL	27.643.050,00	32.997.100,00	0,00	60.640.150,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
420.928.253-72

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.605.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.300,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57.750,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	627.900,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, [	113.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	36.800,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.850,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	923.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	37.800,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	116.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.900,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.500,00	
10	**Saúde**		12.640.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.736.550,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.006.950,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.250,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	218.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.493.100,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	210.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.594.300,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	105.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	21.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.018.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584.850,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.500,00	
TOTAL			16.245.300,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
420.928.253-72

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
120		**Recursos Desvinculados**	**646.250,00**	**1.046.850,00**
120	000	Recursos Desvinculados	646.250,00	1.046.850,00
200		**Educação - Despesas com MDE**	**0,00**	**4.669.350,00**
200	000	Educação - Despesas com MDE		4.669.350,00
230		**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**	**9.096.400,00**	**9.626.050,00**
230	000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	9.096.400,00	9.626.050,00
300		**Saúde - Despesas com ASPS**	**0,00**	**7.462.700,00**
300	000	Saúde - Despesas com ASPS		7.462.700,00
999		**Não se aplica**	**50.897.500,00**	**37.835.200,00**
999	000	Não se aplica	48.207.250,00	32.779.950,00
999	001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	2.690.250,00	5.055.250,00
TOTAL			60.640.150,00	60.640.150,00

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	**0,00**	**39.608.600,00**
00	Recursos Ordinarios	0,00	390.600,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	4.669.350,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	7.462.700,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	23.195.700,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	3.890.250,00
540	**Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto**	**0,00**	**7.463.650,00**
00	Recursos Ordinarios	0,00	6.416.800,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	1.046.850,00
541	**Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF**	**0,00**	**1.694.500,00**
00	Recursos Ordinarios	0,00	927.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	747.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	20.500,00
542	**Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**	**0,00**	**1.538.250,00**
00	Recursos Ordinarios	0,00	470.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	1.065.250,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	3.000,00
543	**Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR**	**0,00**	**300.000,00**
00	Recursos Ordinarios	0,00	300.000,00
550	**Transferência do Salário-Educação**	**0,00**	**350.700,00**
00	Recursos Ordinarios	0,00	350.700,00
551	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinhe**	**0,00**	**17.850,00**
00	Recursos Ordinarios	0,00	17.850,00
552	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacic**	**0,00**	**136.500,00**
00	Recursos Ordinarios	0,00	136.500,00
553	**Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci**	**0,00**	**162.750,00**
00	Recursos Ordinarios	0,00	162.750,00
569	**Outras Transferências de Recursos do FNDE**	**0,00**	**506.900,00**
00	Recursos Ordinarios	0,00	506.900,00
570	**Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru**	**0,00**	**588.000,00**
00	Recursos Ordinarios	0,00	588.000,00
576	**Transferências de Recursos dos Estados para programas de educa**	**0,00**	**10.000,00**
00	Recursos Ordinarios	0,00	10.000,00
600	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d**	**0,00**	**2.879.100,00**
00	Recursos Ordinarios	0,00	2.648.100,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	231.000,00
601	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d**	**0,00**	**525.000,00**
00	Recursos Ordinarios	0,00	525.000,00
602	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d**	**0,00**	**143.850,00**
00	Recursos Ordinarios	0,00	143.850,00
603	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d**	**0,00**	**199.500,00**
00	Recursos Ordinarios	0,00	199.500,00
604	**Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven**	**0,00**	**630.000,00**
00	Recursos Ordinarios	0,00	105.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	525.000,00

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
605	**Assistência financeira da União destinada à complementação ao pa**	**0,00**	**315.000,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	315.000,00
621	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d**	**0,00**	**168.000,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	168.000,00
631	**Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru**	**0,00**	**217.350,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	217.350,00
632	**Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos C**	**0,00**	**5.000,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	5.000,00
660	**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia**	**0,00**	**661.500,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	661.500,00
661	**Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S**	**0,00**	**136.500,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	84.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	52.500,00
665	**Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad**	**0,00**	**56.700,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	56.700,00
700	**Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres**	**0,00**	**236.200,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	236.200,00
701	**Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres**	**0,00**	**273.000,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	273.000,00
710	**Transferência Especial dos Estados**	**0,00**	**367.500,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	20.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	347.500,00
715	**Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art.**	**0,00**	**63.000,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	42.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	21.000,00
716	**Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art.**	**0,00**	**21.000,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	21.000,00
718	**Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Incis**	**0,00**	**5.250,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	5.250,00
719	**Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultu**	**0,00**	**50.000,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	50.000,00
720	**Transferências da União Referentes às participações na exploração**	**0,00**	**304.500,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	304.500,00
721	**Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo -**	**0,00**	**10.000,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	10.000,00
749	**Outras vinculações de transferências**	**0,00**	**5.250,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	5.250,00
750	**Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -**	**0,00**	**10.000,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	10.000,00
751	**Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação**	**0,00**	**656.250,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	656.250,00
754	**Recursos de Operações de Crédito**	**0,00**	**260.000,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	260.000,00
755	**Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta**	**0,00**	**31.500,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	31.500,00
899	**Outros Recursos Vinculados**	**0,00**	**31.500,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	31.500,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09
Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		0,00	60.640.150,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
420.928.253-72

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.074.785,21	20.806.000,00	23.161.150,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	179.701,13	150.000,00	157.500,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.437.513,60	23.815.000,00	27.586.950,00
	Sub Total	39.691.999,94	44.771.000,00	50.905.600,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	5.663.552,38	9.412.000,00	9.105.550,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	358.132,77	317.000,00	314.000,00
	Sub Total	6.021.685,15	9.729.000,00	9.419.550,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	315.000,00
	Sub Total	0,00	300.000,00	315.000,00
	TOTAL	45.713.685,09	54.800.000,00	60.640.150,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
420.928.253-72

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

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	4.422.302,14	3.487.735,11	3.441.643,57	9.200.000,00	9.449.150,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	199.145,86	388.303,18	509.650,83	625.000,00	646.250,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	529.819,04	560.120,60	532.700,98	333.000,00	964.450,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				20.000,00	21.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.352.750,18	37.770.808,70	44.829.097,97	46.365.000,00	51.391.150,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				200.000,00	210.000,00
	Sub Total	36.504.017,22	42.206.967,59	49.313.093,35	56.743.000,00	62.682.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		749.941,00		290.000,00	302.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				30.000,00	31.500,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		45.835,56	120.000,00	1.167.000,00	1.226.150,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				300.000,00	315.000,00
	Sub Total	0,00	795.776,56	120.000,00	1.787.000,00	1.874.650,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.099.186,33	-5.197.571,92	-6.248.224,34	-3.730.000,00	-3.916.500,00
	Sub Total	-4.099.186,33	-5.197.571,92	-6.248.224,34	-3.730.000,00	-3.916.500,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	32.404.830,89	37.805.172,23	43.184.869,01	54.800.000,00	60.640.150,00

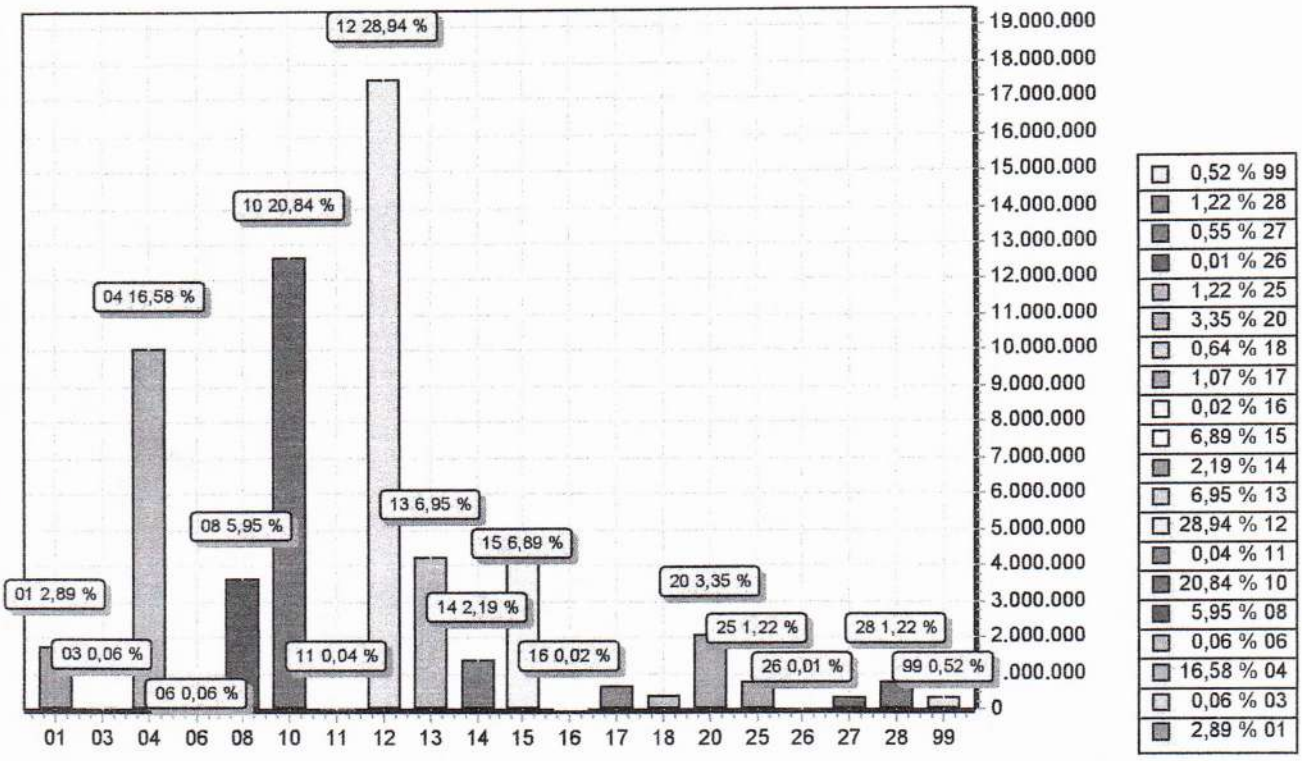
MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
420.928.253-72

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.753.500,00
03	Essencial à Justiça	34.150,00
04	Administração	10.054.750,00
06	Segurança Pública	35.000,00
08	Assistência Social	3.605.300,00
10	Saúde	12.640.000,00
11	Trabalho	25.200,00
12	Educação	17.548.700,00
13	Cultura	4.217.450,00
14	Direitos da Cidadania	1.331.000,00
15	Urbanismo	4.177.800,00
16	Habitação	9.450,00
17	Saneamento	647.850,00
18	Gestão Ambiental	390.600,00
20	Agricultura	2.032.000,00
25	Energia	740.250,00
26	Transporte	5.250,00
27	Desporto e Lazer	335.750,00
28	Encargos Especiais	741.150,00
99	Reserva de Contingência	315.000,00
TOTAL		60.640.150,00

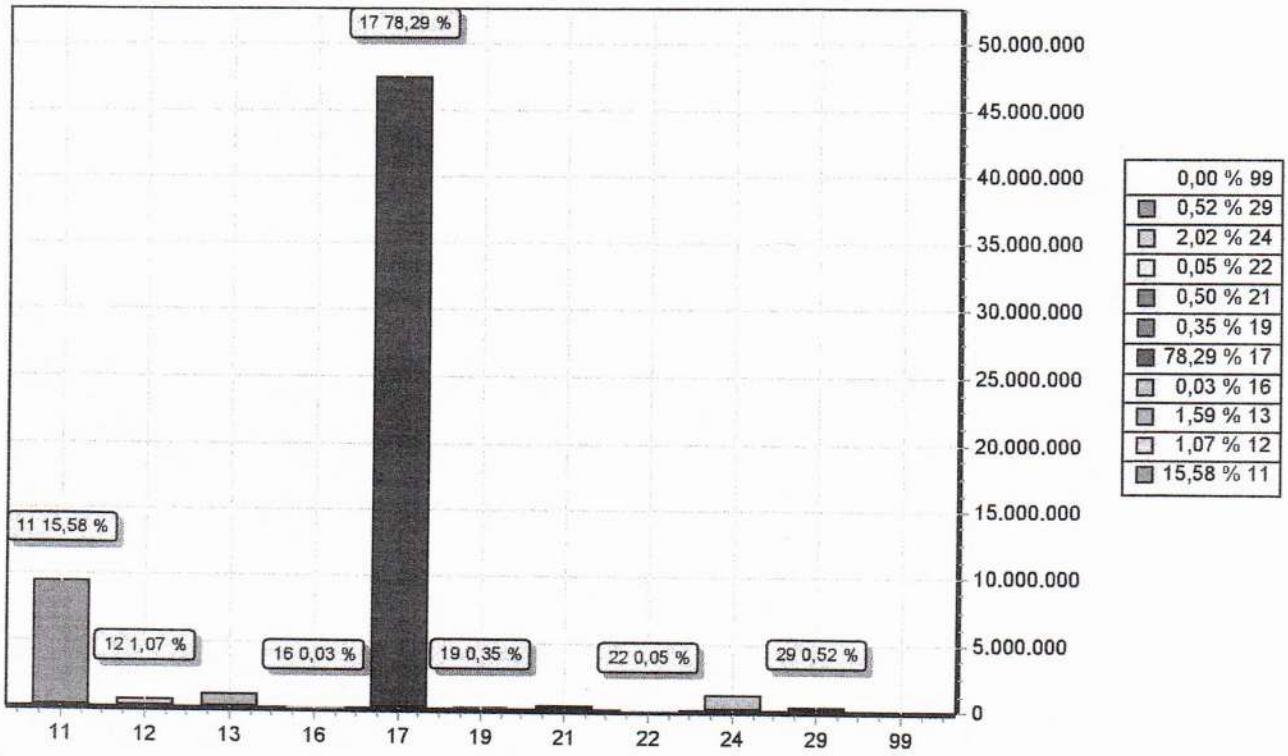
PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2026
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
420.928.253-72

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.449.150,00
12	CONTRIBUIÇÕES	646.250,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	964.450,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.474.650,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	302.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	31.500,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.226.150,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	315.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		60.640.150,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
420.928.253-72

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
UNIDADE	00	CAMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.1003.1001.0000						126.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						126.000,00	
4 INVESTIMENTOS					126.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	126.000,00			
AQUISIÇAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	01.031.1003.1002.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	63.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.1003.2001.0000						1.536.150,00
3 DESPESAS CORREN'						1.499.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.073.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	892.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	178.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					426.300,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	10.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	63.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	126.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	105.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	15.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.750,00	
4 INVESTIMENTOS					36.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	36.750,00			
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	01.031.1003.2004.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN'						12.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.600,00			
ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	01.031.1003.2005.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN'						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
TOTAL							1.753.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	03.062.1041.2006.0000						34.150,00
3 DESPESAS CORREN'						34.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.1014.2002.0000						29.400,00
3 DESPESAS CORREN'						29.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.650,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	13.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1015.2007.0000						674.650,00
3 DESPESAS CORREN'						670.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					337.350,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					333.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.200,00	
4 INVESTIMENTOS					4.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.200,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	04.122.1015.2008.0000						19.950,00
3 DESPESAS CORREN'						19.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	04.122.1015.2009.0000						53.150,00
3 DESPESAS CORREN'						53.150,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	04.122.1015.2009.0000						53.150,00
3 DESPESAS CORREN						53.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.1022.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							861.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	CONTROLADORIA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CONTROLADORIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.124.1093.2022.0000						87.600,00
3 DESPESAS CORREN'						64.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	26.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.100,00	
4 INVESTIMENTOS					23.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	23.100,00			
TOTAL							87.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.1014.2024.0000						7.170.450,00
3 DESPESAS CORREN'						7.090.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.407.700,00		
PENSÕES		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	42.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.050.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.00.999.000	3.1.90.13.00	5.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	4.200,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					157.500,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	157.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.525.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.718.00.999.001	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	280.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	75.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	52.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	04.122.1014.2028.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.000,00			
ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	04.122.1014.2029.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.000,00			
ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	04.122.1014.2032.0000						351.000,00
3 DESPESAS CORREN'						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.000,00			
ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	04.122.1014.2033.0000						15.750,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	04.122.1014.2033.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN'						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
ENCARGOS COM PASEP	04.122.1014.2037.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO FEP	04.122.1014.2109.0000						14.500,00
3 DESPESAS CORREN'						11.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.721.00.999.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.00.999.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.721.00.999.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.00.999.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.00.999.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.721.00.999.001	3.3.90.40.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.00.999.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.1022.1005.0000						24.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.500,00	
4 INVESTIMENTOS					24.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	04.122.1023.1017.0000						301.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						301.000,00	
4 INVESTIMENTOS					301.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	04.122.1023.1019.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	21.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	04.122.1023.1019.0000						31.500,00
ENCARGOS COM CONTABILIDADE	04.122.1076.2025.0000						44.650,00
3 DESPESAS CORREN'						44.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	26.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO COM CNM	04.122.1078.2034.0000						26.250,00
3 DESPESAS CORREN'						26.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.250,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	26.250,00			
CONTRIBUIÇÃO A APPM	04.122.1078.2035.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	45.000,00			
ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	04.122.1137.2031.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.122.1138.2030.0000						68.250,00
3 DESPESAS CORREN'						68.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	68.250,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	04.122.1383.1035.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN'						260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.754.00.999.000	3.3.90.30.00	260.000,00			
ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	06.181.1273.2095.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.1260.2037.0000						419.150,00
3 DESPESAS CORREN'						404.150,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PASEP	28.846.1260.2037.0000						419.150,00
3 DESPESAS CORREN'						404.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					404.150,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	400.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					13.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	13.000,00			
ENCARGOS COM INSS	28.846.1283.2036.0000						322.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					300.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	300.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.2999.0000						315.000,00
9 RESERVA DE CONTI'						315.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					315.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	315.000,00			
TOTAL						9.561.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.1013.2027.0000						229.750,00
3 DESPESAS CORREN						228.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					181.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	31.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	31.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							229.750,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1022.1012.0000						367.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						367.500,00	
4 INVESTIMENTOS					367.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	273.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	42.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMP. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.1023.1024.0000						397.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						397.500,00	
4 INVESTIMENTOS					397.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	262.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.569.00.999.000	4.4.90.61.00	105.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.1161.1011.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
CONST. AMPL OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	12.361.1161.1032.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	42.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QSE	12.361.1161.1055.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	84.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1161.2067.0000						570.000,00
3 DESPESAS CORREN						528.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	73.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	52.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	10.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					390.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	336.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	42.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	12.361.1161.2076.0000						3.871.850,00
3 DESPESAS CORREN'						3.534.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.423.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.155.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	241.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.00.999.000	3.1.90.13.00	5.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.16.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.111.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	84.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	735.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.570.00.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	620.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	52.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						337.000,00	
4 INVESTIMENTOS					337.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	315.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1161.2096.0000						172.750,00
3 DESPESAS CORREN'						172.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	126.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	12.361.1161.2097.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.1161.2098.0000						17.850,00
3 DESPESAS CORREN'						17.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.850,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.999.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	7.350,00			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.361.1161.2099.0000						266.700,00
3 DESPESAS CORREN'						266.700,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO QSE	12.361.1161.2099.0000						266.700,00
3 DESPESAS CORREN'						266.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	16.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	39.900,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	12.361.1163.2068.0000						17.750,00
3 DESPESAS CORREN'						16.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.450,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	9.450,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CRECHE	12.365.1023.1023.0000						82.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						82.950,00	
4 INVESTIMENTOS					82.950,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	2.100,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.569.00.999.000	4.4.90.61.00	7.350,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.1145.2066.0000						123.900,00
3 DESPESAS CORREN'						113.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	52.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	52.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1160.2070.0000						32.550,00
3 DESPESAS CORREN'						29.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	8.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	2.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1160.2070.0000						32.550,00
3 DESPESAS CORREN						29.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.150,00	
4 INVESTIMENTOS					3.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	3.150,00			
TOTAL							6.552.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.1022.1013.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1022.1014.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMP OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.1023.1029.0000						138.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						138.600,00	
4 INVESTIMENTOS					138.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	132.300,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.00.999.000	4.4.90.61.00	6.300,00			
CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	12.361.1161.1033.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	31.500,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	12.361.1161.2081.0000						840.100,00
3 DESPESAS CORREN						819.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	126.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	5.250,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.91.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.999.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					629.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	147.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.230.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	7.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	189.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.230.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	21.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	12.361.1161.2082.0000						6.971.150,00
3 DESPESAS CORREN'						6.971.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.970.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	5.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	627.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.00.230.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.230.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E BIBLIOTECÁRIO	12.361.1161.2105.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN'						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.540.00.999.000	3.3.90.32.00	52.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	31.500,00			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.1161.2106.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	12.365.1145.2084.0000						2.259.250,00
3 DESPESAS CORREN'						2.009.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.009.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	627.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	1.061.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	220.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.542.00.230.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.230.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.230.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	12.365.1160.2085.0000						2.100,00
3 DESPESAS CORREN'						2.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	12.365.1161.2082.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	12.365.1161.2082.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.230.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	12.365.1162.2083.0000						22.050,00
3 DESPESAS CORREN						19.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.450,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	3.150,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	2.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	2.100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.91.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.33.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	12.365.1162.2084.0000						404.200,00
3 DESPESAS CORREN						404.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					402.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	210.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.230.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	12.366.1160.2085.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	4.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	2.100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.91.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.33.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	12.366.1160.2085.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	12.366.1160.2086.0000						9.450,00
3 DESPESAS CORREN						9.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.350,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	3.150,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	2.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.230.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
TOTAL							10.996.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BENS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	15.451.1022.1016.0000						2.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	15.451.1223.1038.0000						3.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.150,00	
4 INVESTIMENTOS					3.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	3.150,00			
CONSTRUÇÃO OU AMP. DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS	15.451.1223.1039.0000						262.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						262.500,00	
4 INVESTIMENTOS					262.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	262.500,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE ESTRADA	15.451.1223.1043.0000						15.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	15.750,00			
CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	15.451.1223.1047.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	21.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
REFORMA, MANUTENÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.1223.1056.0000						1.134.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.134.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.134.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.134.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	15.451.1223.2094.0000						582.750,00
3 DESPESAS CORREN						5.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						577.500,00	
4 INVESTIMENTOS					577.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	525.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.452.1022.1015.0000						1.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BENS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.452.1022.1015.0000						1.050,00
ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICA	15.452.1230.2091.0000						512.400,00
3 DESPESAS CORREN						512.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.050,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	36.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	420.000,00			
CONTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUEES DE EXPOSIÇÃO	15.452.1261.1050.0000						12.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.600,00	
4 INVESTIMENTOS					12.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	15.452.1266.2094.0000						1.071.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.071.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					252.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					819.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	126.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	525.000,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO	15.452.1352.1034.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.481.1204.1058.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	15.541.1223.1057.0000						305.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						305.000,00	
4 INVESTIMENTOS					305.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	157.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	147.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BENS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	16.481.1204.1037.0000						4.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.200,00	
4 INVESTIMENTOS					4.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	4.200,00			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	16.482.1205.1036.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.250,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU CALÇAMENTO RURAL	17.511.1000.1040.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.1000.1045.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	42.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	17.511.1331.1042.0000						315.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						315.000,00	
4 INVESTIMENTOS					315.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	315.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES	17.511.1331.2107.0000						121.850,00
3 DESPESAS CORREN'						114.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	84.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.350,00	
4 INVESTIMENTOS					7.350,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.350,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	17.512.1329.1046.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.1329.1053.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BENS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.1329.1053.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	17.512.1329.1054.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	17.512.1332.1041.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	25.752.1147.1035.0000						246.750,00
3 DESPESAS CORREN'						173.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.120.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.120.000	3.3.90.39.00	168.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						73.500,00	
4 INVESTIMENTOS					73.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.120.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.120.000	4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	25.752.1383.2108.0000						493.500,00
3 DESPESAS CORREN'						409.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					409.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.120.000	3.3.90.30.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.120.000	3.3.90.36.00	262.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.120.000	3.3.90.39.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.120.000	4.4.90.52.00	63.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	26.782.1374.2094.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	5.250,00			
TOTAL							5.400.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DES. ENCONOMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	20.122.1022.1009.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	31.500,00			
MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS	20.605.1286.2087.0000						1.398.850,00
3 DESPESAS CORREN'						1.388.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					483.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	399.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	84.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					905.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	7.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	262.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	504.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTO AGRICOLA	20.606.1022.1010.0000						383.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						383.250,00	
4 INVESTIMENTOS					383.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	367.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	15.750,00			
IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	20.606.1181.1044.0000						8.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.400,00	
4 INVESTIMENTOS					8.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.400,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTO AGRICOLA	20.606.1286.1010.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	210.000,00			
TOTAL							2.032.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.1022.1007.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.1022.1008.0000						1.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.1047.2059.0000						630.000,00
3 DESPESAS CORREN'						630.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					630.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.001	3.1.90.11.00	525.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	105.000,00			
BLOCO ESTRUTURA COVID-19	10.301.1052.2053.0000						199.500,00
3 DESPESAS CORREN'						115.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.603.00.999.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.603.00.999.000	3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.603.00.999.000	3.3.90.39.00	52.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.603.00.999.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.00.999.000	4.4.90.52.00	31.500,00			
BLOCO MANUTENÇÃO COVID-19	10.301.1052.2054.0000						143.850,00
3 DESPESAS CORREN'						112.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.00.999.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.00.999.000	3.1.90.13.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.602.00.999.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.00.999.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.00.999.000	3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.00.999.000	3.3.90.39.00	52.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.602.00.999.000	4.4.90.52.00	31.500,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.0000						6.366.250,00
3 DESPESAS CORREN'						5.998.750,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.0000						6.366.250,00
3 DESPESAS CORREN						5.998.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.008.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	2.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	157.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.00.999.000	3.1.90.13.00	10.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	2.100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.91.00	3.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.990.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	157.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.601.00.999.000	3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	84.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.001	3.3.90.33.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.00.999.001	3.3.90.33.00	10.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	168.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.601.00.999.000	3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.837.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	147.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.601.00.999.000	3.3.90.39.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						367.500,00	
4 INVESTIMENTOS					367.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	73.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	105.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	84.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	10.301.1052.2058.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.001	4.4.90.52.00	52.500,00			
COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	10.301.1052.2089.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN						315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.001	3.1.90.11.00	315.000,00			
DESPESAS COM EMENDAS PARLAMENTARES	10.301.1052.2110.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						126.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESPESAS COM EMENDAS PARLAMENTARES	10.301.1052.2110.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN'						126.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.001	3.3.90.30.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.001	3.3.90.30.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.00.999.001	3.3.90.33.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.00.999.001	3.3.90.33.00	10.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600.00.999.001	3.3.90.35.00	10.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600.00.999.001	3.3.90.35.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.001	3.3.90.40.00	10.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.001	3.3.90.40.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.00.999.001	4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.00.999.001	4.4.90.51.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.001	4.4.90.52.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.001	4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.302.1022.1008.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	157.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	10.302.1023.1020.0000						68.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						68.250,00	
4 INVESTIMENTOS					68.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	15.750,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	10.302.1023.1021.0000						803.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						803.250,00	
4 INVESTIMENTOS					803.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	735.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	15.750,00			
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	10.302.1047.2063.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	21.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							8.936.650,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	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.
PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.1047.2059.0000						404.250,00
3 DESPESAS CORREN'						392.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					388.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	315.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	73.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.550,00	
4 INVESTIMENTOS					11.550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	11.550,00			
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	10.301.1047.2063.0000						424.200,00
3 DESPESAS CORREN'						424.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	252.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.631.00.999.000	3.1.90.11.00	52.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.0000						609.000,00
3 DESPESAS CORREN'						609.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					609.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	609.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	10.301.1052.2058.0000						1.468.950,00
3 DESPESAS CORREN'						1.465.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					601.650,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	367.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	231.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	3.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					864.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	315.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.150,00	
4 INVESTIMENTOS					3.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	3.150,00			
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.301.1052.2061.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN'						67.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	52.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	2.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	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.
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.301.1052.2061.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN'						67.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.1052.2062.0000						144.900,00
3 DESPESAS CORREN'						144.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	126.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.301.1052.2064.0000						119.700,00
3 DESPESAS CORREN'						119.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.550,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	115.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2104.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN'						315.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.99	210.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.99	105.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.303.1048.2057.0000						73.500,00
3 DESPESAS CORREN'						73.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	73.500,00			
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1382.2056.0000						55.650,00
3 DESPESAS CORREN'						55.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	42.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	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.
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1382.2056.0000						55.650,00
3 DESPESAS CORREN'						55.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	9.450,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.305.1381.2065.0000						18.900,00
3 DESPESAS CORREN'						18.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
TOTAL							3.703.350,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	08.243.1029.2011.0000						86.100,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	31.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.1039.2103.0000						204.750,00
3 DESPESAS CORREN						204.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.1015.1004.0000						54.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						54.600,00	
4 INVESTIMENTOS					54.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	08.244.1023.1018.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.665.00.999.000	4.4.90.61.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	08.244.1039.2012.0000						49.350,00
3 DESPESAS CORREN						47.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	08.244.1039.2012.0000						49.350,00
3 DESPESAS CORREN'						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	08.244.1039.2016.0000						2.000.250,00
3 DESPESAS CORREN'						1.974.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					907.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	735.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	157.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.00.999.000	3.1.90.13.00	10.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.91.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.066.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	42.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	367.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.001	3.3.90.33.00	73.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	525.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	26.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	26.250,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.1039.2017.0000						484.100,00
3 DESPESAS CORREN'						484.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					484.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.001	3.3.90.30.00	26.250,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	26.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	262.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.001	3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.1039.2017.0000						484.100,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.1039.2018.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
ENCARGOS E MANUT LEI PAULO GUSTAVO	08.244.1039.2112.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.715.00.999.001	3.3.90.31.00	21.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.716.00.999.000	3.3.90.31.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.00.999.000	4.4.90.52.00	21.000,00			
ENCARGOS E MANUT. LEI ALDIR BLANC (PNAB)	08.244.1039.2113.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.719.00.999.000	3.3.90.31.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	11.334.1038.2013.0000						25.200,00
3 DESPESAS CORREN						23.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
TOTAL							3.111.850,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	08.244.1039.2016.0000						64.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						64.000,00	
4 INVESTIMENTOS					64.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	64.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.1039.2018.0000						296.100,00
3 DESPESAS CORREN'						294.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	136.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	105.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.1039.2019.0000						25.200,00
3 DESPESAS CORREN'						23.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	3.150,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	3.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.150,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	3.150,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	08.244.1039.2020.0000						133.350,00
3 DESPESAS CORREN'						130.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	36.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	3.150,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	08.244.1039.2020.0000						133.350,00
3 DESPESAS CORREN						130.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	15.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.660.00.999.000	3.3.90.31.00	1.050,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	11.550,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.150,00	
4 INVESTIMENTOS					3.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	3.150,00			
TOTAL							518.650,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TURISMO	04.695.1182.2102.0000						70.350,00
3 DESPESAS CORREN						70.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	57.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.450,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.391.1130.2079.0000						14.700,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.200,00	
4 INVESTIMENTOS					4.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.200,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	13.392.1023.1026.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	31.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.1130.2100.0000						205.250,00
3 DESPESAS CORREN						205.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749.00.999.001	3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	27.695.1223.1051.0000						15.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.750,00			
TOTAL							348.050,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	18.541.1384.2088.0000						390.600,00
3 DESPESAS CORREN'						380.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					178.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.120.000	3.1.90.11.00	126.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000	3.1.90.13.00	52.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.120.000	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.120.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	163.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.120.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
TOTAL							390.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	PROCURADORIA MUNICIPAL
UNIDADE	00	PROCURADORIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	04.061.1015.2023.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						28.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	6.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.150,00	
4 INVESTIMENTOS					3.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.150,00			
TOTAL							31.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL
UNIDADE	00	ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL	04.061.1015.2010.0000						158.550,00
3 DESPESAS CORREN						142.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	126.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.750,00			
TOTAL							158.550,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.392.1385.2111.0000						3.727.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.727.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.727.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	367.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.001	3.3.90.33.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	3.150.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	13.392.1385.2114.0000						228.000,00
3 DESPESAS CORREN						186.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	21.000,00			
TOTAL							3.955.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.422.1386.2111.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
ENCARGOS E MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	14.422.1386.2115.0000						331.000,00
3 DESPESAS CORREN'						260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						71.000,00	
4 INVESTIMENTOS					71.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							1.331.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS E MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.1223.2118.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						138.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	21.000,00			
TOTAL							180.000,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
420.928.253-72

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30