**LEI Nº 328/ 2026** **Cocal de Telha-PI, 26 de outubro de 2026.**

***SÚMULA:*** *Estima a receita e fixa a despesa do Município de COCAL DE TELHA* ***– PI****, em* ***R$ 39.692.699,68*** *para o* ***Exercício Financeiro de 2027.***

A Prefeita Municipal de Cocal de Telha - PI, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha a esta casa legislativa o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para exercício financeiro de 2027 a ser apreciado.

**DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO**
**AS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º –** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cocal de Telha – PI para o Exercício Financeiro de 2027, em R$ **39.692.699,68** **(**trinta e nove milhões, seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal em R$ 29.682.536,88 (vinte e nove milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público;

II. O Orçamento da Seguridade Social em R$ 9.686.318,44 (nove milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, trezentos e dezoito e quarenta e quatro centésimos), abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.

III. O Orçamento de Investimento em R$ 323.844.36 (trezentos e vinte e três mil, oitocentos e quarenta e quatro e trinta e seis centavos).

**Art. 2º –** Integram a Lei do Orçamento, segundo o art. 2º § 1º da Lei Nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

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

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

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

## CAPÍTULO I

## DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

### SEÇÃO I

### ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 3º –** A Receita Total é Estimada em **R$ 39.692.699,68** e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes de capital e de recursos diretamente arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a este Projeto de Lei, como segue o desdobramento:

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **R$** | **38.853.431,23** |
| Receita Tributária | R$ | 10.020.674,29 |
| Receitas de Contribuição | R$ | 369.341,68 |
| Receita Patrimonial | R$ | 176.397,89 |
| Receita Agropecuária | R$ | 0,00 |
| Receita Industrial | R$ | 0,00 |
| Receita de Serviços | R$ | 0,00 |
| Transferências Correntes | R$ | 37.103.331,81 |
| Outras Receitas Correntes | R$ | 1.846,71 |
| CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | R$ | -2.359.772,35 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **R$** | **3.199.040,80** |
| Operações de Créditos | R$ | 2.217.059,70 |
| Alienação de Bens | R$ | 36.934,15 |
| Amortização de Empréstimos | R$ | 0,00 |
| Transferências de Capital | R$ | 796.267,25 |
| **TOTAL DA RECEITA** | **R$** | **39.692.699,68** |

## SEÇÃO II

## DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 4º –** A Despesa Orçamentária é Fixada em **R$** 60.214.929,55 no mesmo valor da Receita Orçamentária estimada.

**Art. 5º –** A Despesa Fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:

## I – DESPESA POR ÓRGÃOS / UNIDADES ORÇAMETÁRIAS

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA | 1.573.181,55 |
| 02 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.209.395,27 |
| 02 | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | 4.513.707,47 |
| 02 | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 49.861,12 |
| 02 | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4.830.869,28 |
| 02 | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 3.752.339,60 |
| 02 | 06 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 15.795.239,66 |
| 02 | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 179.977,43 |
| 02 | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 456.137,08 |
| 02 | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.718.103,35 |
| 02 | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA | 454.290,26 |
| 02 | 11 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.161.579,65 |
| 02 | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 871.817,91 |
| 02 | 13 | FUNDO MUNICIPAL DO CONS. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 126.260,75 |
| | | TOTAL | 39.692.699,68 |

## II – DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | | |
|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.573.181,55 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 5.579.388,59 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.742.069,96 |
| 10 | SAUDE | 7.944.248,48 |
| 11 | TRABALHO | 16.620,40 |
| 12 | EDUCACAO | 15.547.579,26 |
| 13 | CULTURA | 871.817,91 |
| 15 | URBANISMO | 4.094.879,30 |
| 16 | HABITACAO | 55.401,24 |
| 17 | SANEAMENTO | 184.670,84 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 414.662,74 |
| 20 | AGRICULTURA | 336.100,98 |
| 26 | TRANSPORTE | 18.467,08 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 68.328,20 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 964.583,47 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 280.699,68 |
| | TOTAL | 39.692.699,68 |

Art. 6º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor total de R$ 280.699,68 as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

rt. 7º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previstos no art. 5°, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2027, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

## CAPÍTULO II

## DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

**Art. 8º –** Fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:
a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
b) Do excesso de arrecadação;
c) Da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos, autorizada em lei;

d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

III - Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

IV- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

**Art.9º** • Fica o Poder Executivo e o Poder Legislativo autorizado a realizar concurso público para preenchimento de vagas e cargo no âmbito da administração municipal, observados os limites constantes na lei de nº14.965,de 9 de setembro de 2024.

**Art. 10°** • Fica Excluído do limite fixado no inciso I, do art. 8° desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares:
I - Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

a) Pessoal e encargos Sociais,
b) Cumprimento de sentença judicial,
c) Serviços da Dívida Pública.
d) Despesas de Exercício anteriores
e) Fontes de Grupos vinculadas

II - Destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucional de despesa por função:
a) Saúde,
b) Assistência.
c) Previdência,
d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

**Art. 11°** • Os Créditos Adicionais Suplementares referente ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 8° para as suplementações do Poder Executivo.

**Art. 12°** - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

## **CAPÍTULO** III

## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 13°** -O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.027.

**Art. 14º** -O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2027, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 15°** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.027, revogados as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de Cocal de Telha– PI, 26 de outubro de 2026.**

Karyne Aragão Cansanção.

*KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO*
**PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º) Página 1

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| RECEITA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.184.046,06 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 369.341,68 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 176.397,89 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 18.467,08 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.103.331,81 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.846,71 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.359.772,35 | |
| SUB TOTAL | | 36.493.658,88 |
| TOTAL | | 36.493.658,88 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 4.124.056,16 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 36.934,17 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.162.106,63 | |
| SUB TOTAL | | 3.199.040,80 |
| TOTAL | | 7.323.096,96 |

| DESPESA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.672.118,03 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 37.535,83 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.659.948,86 | |
| SUB TOTAL | | 32.369.602,72 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 4.124.056,16 |
| TOTAL | | 36.493.658,88 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 6.396.049,33 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 646.347,95 | |
| SUB TOTAL | | 7.042.397,28 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 280.699,68 |
| TOTAL | | 7.323.096,96 |

### RESUMO

| | | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES. | 38.853.431,23 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -2.359.772,35 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.199.040,80 | |
| **TOTAL DE RECEITAS** | | 39.692.699,68 |
| **TOTAL** | | 39.692.699,68 |

### RESUMO

| | | |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 32.369.602,72 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.042.397,28 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 280.699,68 | |
| **TOTAL DE DESPESA** | | 39.692.699,68 |
| **TOTAL** | | 39.692.699,68 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA**

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º) Página 2

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO | REBECA DA SILVA DE CARVALHO | CONPLAN |
|---|---|---|
| PREFEITA | SEC. DE FINANÇAS | CONTABILIDADE |
| 985.917.623-04 | 043.841.493-44 | 726.743.503-34 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83



Orçamento Programa - Exercício de 2027

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 38.853.431,23 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 1.184.046,06 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 910.825,47 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 110.802,51 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 92.335,43 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU-PRINCIPAL | 1.500.00 | 92.335,43 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS" | 0.000.000 | 18.467,08 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00 | 18.467,08 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 554.012,52 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 554.012,52 | | |
| 1113.03.1.0 | IRRF-TRABALHO | 0.000.000 | 554.012,52 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00 | 554.012,52 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVICOS | 0.000.000 | 246.010,44 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 246.010,44 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | 246.010,44 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN-PRINCIPAL | 1.500.00 | 246.010,44 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 273.220,59 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 12.926,97 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 12.926,97 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | 1.500.00 | 12.926,97 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 260.293,62 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 260.293,62 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | 1.500.00 | 260.293,62 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 369.341,68 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 369.341,68 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 369.341,68 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 369.341,68 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.751.05 | 369.341,68 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 176.397,89 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 176.397,89 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 176.397,89 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 176.397,89 | | |
| 1321.01.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 0.000.000 | 176.397,89 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.500.00 | 10.156,90 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.540.01 | 139.463,54 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.550.01 | 1.846,71 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.551.01 | 923,35 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.552.01 | 1.846,71 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.553.01 | 1.846,70 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.569.01 | 3.693,43 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.600.02 | 9.233,64 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.601.02 | 3.693,45 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.660.04 | 3.693,46 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 18.467,08 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 18.467,08 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 18.467,08 | | |
| 1611.01.0.0 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | 0.000.000 | 18.467,08 | | |
| 1611.01.0.4 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-M/JUROS DIVIDA ATIVA | 1.500.00 | 18.467,08 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 37.103.331,81 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 27.985.050,71 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | 0.000.000 | 16.290.131,23 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0.000.000 | 16.287.719,17 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL | 0.000.000 | 14.773.667,28 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 1.500.00 | 14.773.667,28 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA | 0.000.000 | 1.514.051,89 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL | 1.500.00 | 1.514.051,89 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 2.412,06 | | |

Orçamento Programa - Exercício de 2027

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | 1.500.00 | 2.412,06 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 272.907,51 | | |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | 0.000.000 | 27.572,07 | | |
| 1712.51.0.1 | CFEM - PRINCIPAL | 1.500.00 | 27.572,07 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 0.000.000 | 226.868,36 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0.000.000 | 226.868,36 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL | 1.720.00 | 226.868,36 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 18.467,08 | | |
| 1712.99.0.1 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 1.500.00 | 18.467,08 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 4.857.298,75 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 4.857.298,75 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO | 0.000.000 | 2.952.248,88 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02 | 100.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02 | 2.055.551,86 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.604.02 | 554.012,52 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.605.05 | 142.684,50 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.000.000 | 8.273,12 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL | 1.600.02 | 8.273,12 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | 73.868,34 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 1.600.02 | 73.868,34 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 0.000.000 | 1.822.908,41 | | |
| 1713.50.9.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 1.600.02 | 1.822.908,41 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 960.772,11 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 212.371,46 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL | 1.550.01 | 212.371,46 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0.000.000 | 9.233,54 | | |
| 1714.51.0.1 | TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL | 1.551.01 | 9.233,54 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 0.000.000 | 369.341,68 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.552.01 | 369.341,68 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 0.000.000 | 110.802,50 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 1.553.01 | 110.802,50 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 259.022,93 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.544.01 | 166.687,50 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569.01 | 92.335,43 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | 0.000.000 | 4.045.516,99 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | 0.000.000 | 3.015.863,60 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.541.01 | 1.986.708,55 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.542.01 | 1.029.155,05 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | 0.000.000 | 184.670,84 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.541.01 | 184.670,84 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | 0.000.000 | 684.982,39 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 1.543.00 | 684.982,39 | | |
| 1715.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE | 0.000.000 | 160.000,16 | | |
| 1715.53.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE | 1.546.00 | 160.000,16 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 1.015.689,62 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 1.015.689,62 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04 | 1.015.689,62 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 542.734,50 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | 542.734,50 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.715.05 | 266.700,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.716.05 | 276.034,50 | | |

Orçamento Programa - Exercício de 2027

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 1.323.351,12 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 1.003.870,54 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 772.108,63 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 772.108,63 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 184.670,84 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.500.00 | 184.670,84 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 923,35 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 923,35 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.000.000 | 46.167,72 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.750.05 | 46.167,72 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 0.000.000 | 92.335,43 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 92.335,43 | | |
| 1724.51.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.575.01 | 92.335,43 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 227.145,15 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 49.861,14 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.669.04 | 49.861,14 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | 177.284,01 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.621.02 | 177.284,01 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 7.610.259,13 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 7.610.259,13 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 7.610.259,13 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 1.540.01 | 7.610.259,13 | | |
| 1790.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 184.670,85 | |
| 1799.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | 184.670,85 | | |
| 1799.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | 184.670,85 | | |
| 1799.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL | 1.501.05 | 184.670,85 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.846,71 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 1.846,71 | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 1.846,71 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 1.846,71 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL | 1.500.00 | 1.846,71 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 3.199.040,80 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 36.934,17 | |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | | 36.934,17 | |
| 2221.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 36.934,17 | | |
| 2221.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 36.934,17 | | |
| 2221.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 1.755.05 | 36.934,17 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 3.162.106,63 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 2.217.059,70 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 184.670,84 | | |
| 2411.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 184.670,84 | | |
| 2411.50.1.0 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0.000.000 | 184.670,84 | | |
| 2411.50.1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.601.02 | 184.670,84 | | |
| 2413.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 92.335,43 | | |
| 2413.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 92.335,43 | | |
| 2413.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 1.665.04 | 92.335,43 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 1.846.708,43 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 1.846.708,43 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.05 | 1.846.708,43 | | |
| 2419.00.0.0 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 93.345,00 | | |
| 2419.51.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0.000.000 | 93.345,00 | | |
| 2419.51.0.1 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706.05 | 10.000,00 | | |
| 2419.51.0.1 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706.05 | 83.345,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 945.046,93 | |

Orçamento Programa - Exercício de 2027

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 851.701,93 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | 0.000.000 | 851.701,93 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 1.701.05 | 851.701,93 | | |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 93.345,00 | | |
| 2429.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 93.345,00 | | |
| 2429.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 1.710.05 | 93.345,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -2.359.772,35 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -2.359.772,35 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -2.359.772,35 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -2.359.772,35 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.00 | -2.359.772,35 | | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 39.692.699,68 |

## TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 36.493.658,88 |
| RECEITA DE CAPITAL | 3.199.040,80 |

| | |
|---|---|
| Total Geral das Receitas | 39.692.699,68 |

Karyne Aragão Cansanção.

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECÃ DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 32.369.602,72 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 18.672.118,03 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.672.118,03 | | |
| 3.1. 90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO | 83.101,88 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 458.830,42 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.299.978,34 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.782.192,96 | | | |
| 3.1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 18.467,08 | | | |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.853,93 | | | |
| 3.1. 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.693,42 | | | |
| 3.2. 00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 37.535,83 | |
| 3.2. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 37.535,83 | | |
| 3.2. 90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 36.934,17 | | | |
| 3.2. 90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 601,66 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 13.659.948,86 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 73.868,34 | | |
| 3.3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 73.868,34 | | | |
| 3.3. 71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R, | | 1.000,00 | | |
| 3.3. 71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.585.080,52 | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 353.562,48 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.785.031,00 | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 144.430,25 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 147.736,67 | | | |
| 3.3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.836,44 | | | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 679.588,68 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.155.168,50 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.924.367,27 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 29.547,34 | | | |
| 3.3. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 22.714,52 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 185.594,21 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 60.941,38 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 69.251,57 | | | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.616,78 | | | |
| 3.3. 90.95 | INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 3.693,43 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 7.042.397,28 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | 6.396.049,33 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.396.049,33 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.365.030,96 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.973.770,41 | | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 55.401,25 | | | |
| 4.4. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.846,71 | | | |
| 4.6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 646.347,95 | |
| 4.6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 646.347,95 | | |
| 4.6. 90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 646.347,95 | | | |
| 9.0. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 280.699,68 |
| 9.9. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 280.699,68 | |
| 9.9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 280.699,68 | | |
| 9.9. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 280.699,68 | | | |
| | | | T O T A L | | 39.692.699,68 |

Karyne Aragão Cansanção.

KARYNE ARAGAO CANSANÇAO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 02



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.499.313,20 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 945.293,89 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 945.293,89 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 710.854,18 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 234.439,71 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 554.019,31 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 554.019,31 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 31.394,04 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 134.717,47 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 2.216,05 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 129.269,58 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 109.054,83 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 112.649,21 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 29.547,34 | | | |
| 3. 3. 90 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 4.247,44 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 923,35 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 73.868,35 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 73.868,35 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 73.868,35 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 36.934,18 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 36.934,17 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.573.181,55 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.280.500,93 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 477.928,44 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 477.928,44 | | |
| 3. 1. 90 . 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 1.500.00 | 73.868,34 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 217.727,07 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 166.019,24 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 18.467,08 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 2. 00 . 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 37.535,83 | |
| 3. 2. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 37.535,83 | | |
| 3. 2. 90 . 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 36.934,17 | | | |
| 3. 2. 90 . 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 601,66 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 765.036,66 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 765.036,66 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 175.603,66 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 199.610,88 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 203.304,56 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 166.203,76 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.501.05 | 18.467,08 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.05 | 923,37 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 923,35 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 648.194,66 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.846,71 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.846,71 | | |
| 4. 4. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 4. 6. 00 . 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 646.347,95 | |
| 4. 6. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 646.347,95 | | |
| 4. 6. 90 . 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 646.347,95 | | | |
| 9. 0. 00 . 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 280.699,68 |
| 9. 9. 00 . 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 280.699,68 | |
| 9. 9. 99 . 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 280.699,68 | | |
| 9. 9. 99 . 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00 | 280.699,68 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.209.395,27 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 4.063.839,95 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.054.057,09 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.054.057,09 | | |
| 3. 1. 90 . 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 27.700,62 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.588.935,71 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.720.00 | 75.622,79 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 341.484,18 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.009.782,86 | |
| 3. 3. 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0.000.000 | | 73.868,34 | | |
| 3. 3. 50 . 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 73.868,34 | | | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.935.914,52 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 66.481,49 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 309.011,06 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.05 | 36.934,17 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00 | 45.373,67 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 5.540,14 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 522.618,48 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 187.145,16 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.05 | 18.467,07 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.720.00 | 45.373,67 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 535.406,59 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.05 | 73.868,34 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00 | 45.373,67 | | | |
| 3. 3. 90 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 18.467,08 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 22.160,50 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 3.693,43 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 449.867,52 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 449.867,52 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 449.867,52 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 110.802,51 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.00 | 7.562,28 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 240.838,55 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.501.05 | 36.934,19 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00 | 7.562,28 | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.755.05 | 36.934,17 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| T O T A L | | | | | | 4.513.707,47 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 49.861,12 |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 49.861,12 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 49.861,12 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| T O T A L | | | | | | 49.861,12 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.043.692,02 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 581.344,13 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 581.344,13 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 557.336,91 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 24.007,22 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.462.347,89 | |
| 3. 3. 71 . 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3. 3. 71 . 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.461.347,89 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 11.080,25 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 437.669,89 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.05 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 182.824,15 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.706.05 | 40.005,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 369.341,67 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.710.05 | 40.005,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.05 | 369.341,68 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.787.177,26 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.787.177,26 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.787.177,26 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 332.407,48 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05 | 1.606.636,33 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05 | 470.910,68 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.05 | 53.340,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.05 | 53.340,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.750.05 | 36.010,81 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 86.795,29 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05 | 147.736,67 | | | |
| T O T A L | | | | | | 4.830.869,28 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.691.024,49 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.000.960,31 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.000.960,31 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.01 | 3.693,43 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 723.172,24 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.544.01 | 33.337,50 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 218.596,64 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 12.926,96 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.690.064,18 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.690.064,18 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 11.080,25 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 291.116,16 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.544.01 | 33.337,50 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01 | 73.868,34 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01 | 10.156,89 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 | 371.188,39 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01 | 20.313,79 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 | 3.693,41 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.575.01 | 36.934,17 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 295.419,34 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.01 | 36.934,16 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01 | 3.693,43 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 225.225,33 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.544.01 | 33.337,50 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.01 | 55.401,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.01 | 92.335,41 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01 | 3.693,43 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.575.01 | 55.401,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 18.467,08 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.061.315,11 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.061.315,11 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.061.315,11 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 550.874,63 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.544.01 | 33.337,50 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.01 | 9.233,54 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.01 | 18.467,08 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 305.262,37 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.544.01 | 33.337,50 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.01 | 38.780,87 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01 | 62.788,08 | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| T O T A L | | | | | | 3.752.339,60 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 06 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 11.001.326,45 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 9.625.200,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.625.200,00 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 | 1.846,71 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 | 6.444.078,15 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01 | 556.311,93 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 | 357.615,74 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.543.00 | 171.245,59 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.546.00 | 40.000,04 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 | 567.593,84 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01 | 1.410.885,21 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.543.00 | 75.622,79 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.376.126,45 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.376.126,45 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01 | 135.097,65 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.542.01 | 8.318,50 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 | 190.479,14 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.01 | 66.934,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 | 234.181,55 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00 | 95.622,81 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.546.00 | 40.000,04 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.541.01 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.01 | 10.407,78 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.542.01 | 125.533,82 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.543.00 | 75.622,79 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.01 | 160.479,11 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.541.01 | 55.401,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.542.01 | 100.578,30 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.00 | 75.622,79 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 793.913,21 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 793.913,21 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 793.913,21 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01 | 154.339,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.541.01 | 40.000,04 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01 | 113.185,11 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543.00 | 95.622,81 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.546.00 | 40.000,04 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 | 85.401,28 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.541.01 | 40.000,04 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 06 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01 | 89.742,03 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.00 | 95.622,81 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.546.00 | 40.000,04 | | | |
| T O T A L | | | | | | 11.795.239,66 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 179.977,43 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 67.328,22 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 67.328,22 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 8.233,54 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 46.167,71 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 3.693,43 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 112.649,21 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 112.649,21 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 55.401,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 27.700,62 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 18.467,08 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| T O T A L | | | | | | 179.977,43 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 147.736,74 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 33.240,76 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.240,76 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 31.394,05 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 114.495,98 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 114.495,98 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 12.926,99 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 18.467,08 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 46.167,73 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 35.087,47 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 308.400,34 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 308.400,34 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 308.400,34 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 27.700,62 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05 | 92.335,43 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 3.693,43 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05 | 92.335,43 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05 | 92.335,43 | | | |
| T O T A L | | | | | | 456.137,08 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.049.594,84 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.160.242,29 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.160.242,29 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02 | 204.984,65 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 838.959,18 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02 | 834.194,87 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02 | 554.012,52 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.05 | 71.342,25 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 277.006,27 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02 | 308.400,30 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.05 | 71.342,25 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.889.352,55 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.889.352,55 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 27.700,62 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02 | 37.635,97 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 402.766,95 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02 | 1.251.809,68 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02 | 166.203,77 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.02 | 46.167,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 27.700,62 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 385.477,11 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.02 | 846.979,25 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.02 | 5.540,12 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 277.006,27 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02 | 395.897,39 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.02 | 5.540,12 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 95 | INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.600.02 | 3.693,43 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 668.508,51 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 668.508,51 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 668.508,51 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 184.670,84 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.600.02 | 92.335,43 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.02 | 46.167,71 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 55.401,26 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.02 | 147.736,69 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.02 | 142.196,58 | | | |
| T O T A L | | | | | | 7.718.103,35 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 454.290,26 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 295.473,32 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 295.473,32 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 258.539,16 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 36.934,16 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 158.816,94 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 158.816,94 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 3.693,43 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 11.080,25 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 27.700,62 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 38.780,88 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 57.247,97 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00 | 18.467,08 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| T O T A L | | | | | | 454.290,26 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 995.375,88 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 356.414,77 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 356.414,77 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04 | 203.137,93 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04 | 123.729,48 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04 | 29.547,36 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 638.961,11 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 638.961,11 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04 | 3.693,43 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04 | 88.641,99 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04 | 27.700,63 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.04 | 16.620,38 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.04 | 280.699,66 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04 | 184.670,83 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.669.04 | 33.240,76 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.04 | 3.693,43 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 166.203,77 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 166.203,77 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 166.203,77 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.04 | 92.335,43 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04 | 73.868,34 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.161.579,65 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 786.869,36 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 64.634,80 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 64.634,80 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 55.401,26 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 722.234,56 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 722.234,56 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.05 | 66.675,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.05 | 66.675,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.715.05 | 66.675,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.716.05 | 66.675,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 11.080,25 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.715.05 | 66.675,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.716.05 | 71.342,25 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 38.780,88 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.05 | 122.252,09 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.715.05 | 66.675,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.716.05 | 71.342,25 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 84.948,55 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 84.948,55 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 84.948,55 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 11.080,25 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05 | 55.401,22 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05 | 18.467,08 | | | |
| T O T A L | | | | | | 871.817,91 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DO CONS. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 126.200,05 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 10.000,01 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,01 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 116.200,04 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 116.200,04 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 35.400,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 35.400,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 35.400,01 | | | |
| T O T A L | | | | | | 126.200,05 |

| | |
|---|---|
| T O T A L G E R A L | 39.692.699,68 |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83



Orçamento Programa - Exercício de 2027

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.499.313,20 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 945.293,89 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 945.293,89 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 710.854,18 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 234.439,71 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 554.019,31 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 554.019,31 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 31.394,04 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 134.717,47 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 2.216,05 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 129.269,58 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 109.054,83 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 112.649,21 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 29.547,34 | | | |
| 3. 3. 90 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 4.247,44 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 923,35 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 73.868,35 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 73.868,35 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 73.868,35 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 36.934,18 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 36.934,17 | | | |
| T O T A L | | | | | | 1.573.181,55 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83



Orçamento Programa - Exercício de 2027

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.280.500,93 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 477.928,44 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 477.928,44 | | |
| 3. 1. 90 . 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 1.500.00 | 73.868,34 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 217.727,07 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 166.019,24 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 18.467,08 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 2. 00 . 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 37.535,83 | |
| 3. 2. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 37.535,83 | | |
| 3. 2. 90 . 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 36.934,17 | | | |
| 3. 2. 90 . 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 601,66 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 765.036,66 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 765.036,66 | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 175.603,66 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 199.610,88 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 203.304,56 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 166.203,76 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.501.05 | 18.467,08 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.05 | 923,37 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 923,35 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 648.194,66 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.846,71 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.846,71 | | |
| 4. 4. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 4. 6. 00 . 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 646.347,95 | |
| 4. 6. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 646.347,95 | | |
| 4. 6. 90 . 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 646.347,95 | | | |
| 9. 0. 00 . 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 280.699,68 |
| 9. 9. 00 . 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 280.699,68 | |
| 9. 9. 99 . 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 280.699,68 | | |
| 9. 9. 99 . 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00 | 280.699,68 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.209.395,27 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83



Orçamento Programa - Exercício de 2027

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 4.063.839,95 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.054.057,09 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.054.057,09 | | |
| 3. 1. 90 . 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 27.700,62 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.588.935,71 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.720.00 | 75.622,79 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 341.484,18 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.009.782,86 | |
| 3. 3. 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | 0.000.000 | | 73.868,34 | | |
| 3. 3. 50 . 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 73.868,34 | | | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.935.914,52 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 66.481,49 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 309.011,06 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.05 | 36.934,17 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00 | 45.373,67 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 5.540,14 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 522.618,48 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 187.145,16 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.05 | 18.467,07 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.720.00 | 45.373,67 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 535.406,59 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.05 | 73.868,34 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00 | 45.373,67 | | | |
| 3. 3. 90 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 18.467,08 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 22.160,50 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 3.693,43 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 449.867,52 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 449.867,52 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 449.867,52 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 110.802,51 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.00 | 7.562,28 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 240.838,55 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.501.05 | 36.934,19 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00 | 7.562,28 | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.755.05 | 36.934,17 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.513.707,47 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 49.861,12 |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 49.861,12 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 49.861,12 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| T O T A L | | | | | | 49.861,12 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.043.692,02 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 581.344,13 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 581.344,13 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 557.336,91 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 24.007,22 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.462.347,89 | |
| 3. 3. 71 . 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3. 3. 71 . 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.461.347,89 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 11.080,25 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 437.669,89 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.05 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 182.824,15 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.706.05 | 40.005,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 369.341,67 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.710.05 | 40.005,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.05 | 369.341,68 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.787.177,26 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.787.177,26 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.787.177,26 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 332.407,48 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05 | 1.606.636,33 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05 | 470.910,68 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.05 | 53.340,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.05 | 53.340,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.750.05 | 36.010,81 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 86.795,29 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05 | 147.736,67 | | | |
| T O T A L | | | | | | 4.830.869,28 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83



Orçamento Programa - Exercício de 2027

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.691.024,49 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.000.960,31 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.000.960,31 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.01 | 3.693,43 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 723.172,24 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.544.01 | 33.337,50 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 218.596,64 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 12.926,96 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.690.064,18 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.690.064,18 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 11.080,25 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 291.116,16 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.544.01 | 33.337,50 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01 | 73.868,34 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01 | 10.156,89 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 | 371.188,39 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01 | 20.313,79 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 | 3.693,41 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.575.01 | 36.934,17 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 295.419,34 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.01 | 36.934,16 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01 | 3.693,43 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 225.225,33 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.544.01 | 33.337,50 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.01 | 55.401,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.01 | 92.335,41 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01 | 3.693,43 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.575.01 | 55.401,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 18.467,08 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.061.315,11 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.061.315,11 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.061.315,11 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 550.874,63 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.544.01 | 33.337,50 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.01 | 9.233,54 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.01 | 18.467,08 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 305.262,37 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.544.01 | 33.337,50 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.01 | 38.780,87 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01 | 62.788,08 | | | |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T O T A L | | | | | | | 3.752.339,60 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 06 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 11.001.326,45 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 9.625.200,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.625.200,00 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 | 1.846,71 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 | 50.000,05 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 | 2.158.728,03 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 | 50.000,05 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 | 4.185.350,02 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01 | 10.000,01 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01 | 10.000,01 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01 | 10.000,01 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01 | 526.311,90 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 | 10.000,01 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 | 10.000,01 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 | 10.000,01 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 | 327.615,71 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.543.00 | 10.000,01 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.543.00 | 10.000,01 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.543.00 | 151.245,57 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.546.00 | 10.000,01 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.546.00 | 10.000,01 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.546.00 | 10.000,01 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.546.00 | 10.000,01 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 | 290.421,22 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 | 277.172,62 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01 | 226.657,18 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01 | 1.184.228,03 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.543.00 | 75.622,79 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.376.126,45 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.376.126,45 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01 | 135.097,65 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.542.01 | 8.318,50 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 | 160.479,11 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.01 | 36.934,17 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.01 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.01 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.01 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 | 204.181,52 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00 | 10.000,01 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 06 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00 | 75.622,79 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.546.00 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.546.00 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.546.00 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.546.00 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.541.01 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.01 | 10.407,78 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.542.01 | 125.533,82 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.543.00 | 75.622,79 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.01 | 160.479,11 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.541.01 | 55.401,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.542.01 | 100.578,30 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.00 | 75.622,79 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 793.913,21 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 793.913,21 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 793.913,21 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01 | 124.338,98 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.541.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.541.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.541.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.541.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01 | 83.185,08 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543.00 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543.00 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543.00 | 75.622,79 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.546.00 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.546.00 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.546.00 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.546.00 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 | 55.401,25 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.541.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.541.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.541.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.541.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01 | 10.000,01 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 06 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA · FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01 | 59.742,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.00 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.00 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.00 | 75.622,79 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.546.00 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.546.00 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.546.00 | 10.000,01 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.546.00 | 10.000,01 | | | |
| T O T A L | | | | | | 11.795.239,66 |

Orçamento Programa - Exercício de 2027

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 179.977,43 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 67.328,22 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 67.328,22 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 8.233,54 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 46.167,71 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 3.693,43 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 112.649,21 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 112.649,21 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 55.401,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 27.700,62 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 18.467,08 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| T O T A L | | | | | | 179.977,43 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 147.736,74 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 33.240,76 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.240,76 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 31.394,05 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 114.495,98 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 114.495,98 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 12.926,99 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 18.467,08 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 46.167,73 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 35.087,47 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 308.400,34 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 308.400,34 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 308.400,34 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 27.700,62 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05 | 92.335,43 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 3.693,43 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05 | 92.335,43 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05 | 92.335,43 | | | |
| T O T A L | | | | | | 456.137,08 |

Orçamento Programa - Exercício de 2027

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.049.594,84 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.160.242,29 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.160.242,29 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02 | 204.984,65 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 838.959,18 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02 | 834.194,87 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02 | 554.012,52 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.05 | 71.342,25 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 277.006,27 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02 | 308.400,30 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.05 | 71.342,25 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.889.352,55 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.889.352,55 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 27.700,62 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02 | 37.635,97 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 402.766,95 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02 | 1.251.809,68 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02 | 166.203,77 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.02 | 46.167,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 27.700,62 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 385.477,11 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.02 | 846.979,25 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.02 | 5.540,12 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 277.006,27 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02 | 395.897,39 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.02 | 5.540,12 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 90 . 95 | INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.600.02 | 3.693,43 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 668.508,51 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 668.508,51 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 668.508,51 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 184.670,84 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.600.02 | 92.335,43 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.02 | 46.167,71 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 55.401,26 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.02 | 147.736,69 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.02 | 142.196,58 | | | |
| T O T A L | | | | | | 7.718.103,35 |

Orçamento Programa - Exercício de 2027

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 454.290,26 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 295.473,32 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 295.473,32 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 258.539,16 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 36.934,16 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 158.816,94 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 158.816,94 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 3.693,43 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 11.080,25 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 27.700,62 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 38.780,88 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 57.247,97 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00 | 18.467,08 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| T O T A L | | | | | | 454.290,26 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83



Orçamento Programa - Exercício de 2027

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 995.375,88 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 356.414,77 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 356.414,77 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04 | 203.137,93 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04 | 123.729,48 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04 | 29.547,36 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 638.961,11 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 638.961,11 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04 | 3.693,43 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04 | 88.641,99 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04 | 27.700,63 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.04 | 16.620,38 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.04 | 280.699,66 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04 | 184.670,83 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.669.04 | 33.240,76 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.04 | 3.693,43 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 166.203,77 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 166.203,77 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 166.203,77 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.04 | 92.335,43 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04 | 73.868,34 | | | |
| T O T A L | | | | | | 1.161.579,65 |

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 786.869,36 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 64.634,80 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 64.634,80 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 55.401,26 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 9.233,54 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 722.234,56 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 722.234,56 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.05 | 66.675,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.05 | 66.675,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.715.05 | 66.675,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.716.05 | 66.675,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 1.846,71 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 11.080,25 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.715.05 | 66.675,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.716.05 | 71.342,25 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 38.780,88 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.05 | 122.252,09 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.715.05 | 66.675,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.716.05 | 71.342,25 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 84.948,55 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 84.948,55 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 84.948,55 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 11.080,25 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05 | 55.401,22 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05 | 18.467,08 | | | |
| TOTAL | | | | | | 871.817,91 |

Orçamento Programa - Exercício de 2027

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DO CONS. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DO CONS. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 126.200,05 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 10.000,01 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,01 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 116.200,04 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 116.200,04 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 10.000,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 35.400,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 35.400,01 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 35.400,01 | | | |
| T O T A L | | | | | | 126.200,05 |
| T O T A L G E R A L | | | | | | 39.692.699,68 |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83 Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 06



## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA**

**01 CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | | 73.868,35 | 1.499.313,20 | 1.573.181,55 |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | 73.868,35 | 1.499.313,20 | 1.573.181,55 |
| 01 031 0001 | ATUAÇAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | 73.868,35 | 1.499.313,20 | 1.573.181,55 |
| 01.031.0001.1001.0000 | Const.Amp. Rec. Predio da Camara Municipal | | 36.934,18 | | 36.934,18 |
| 01.031.0001.1002.0000 | Aquisicao de materiais para Camara | | 36.934,17 | | 36.934,17 |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal | | | 1.382.139,50 | 1.382.139,50 |
| 01.031.0001.2114.0000 | Manter e Equipar Gabinete Presidente | | | 85.779,65 | 85.779,65 |
| 01.031.0001.2118.0000 | Divulgacao e Publicacao dos Atos Administrativos | | | 31.394,05 | 31.394,05 |
| | TOTAL | 0,00 | 73.868,35 | 1.499.313,20 | 1.573.181,55 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | | 1.846,71 | 962.265,41 | 964.112,12 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.846,71 | | 1.846,71 |
| 04 122 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 1.846,71 | | 1.846,71 |
| 04.122.0005.1065.0000 | Indenizacoes e Desapropriacoes | | 1.846,71 | | 1.846,71 |
| 04 123 | ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | | | 962.265,41 | 962.265,41 |
| 04 123 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 962.265,41 | 962.265,41 |
| 04.123.0005.2111.0000 | Manutencao da Secretaria de Financas | | | 962.265,41 | 962.265,41 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 964.583,47 | | | 964.583,47 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 964.583,47 | | | 964.583,47 |
| 28 846 0004 | ENCARGOS EPECIAIS | 964.583,47 | | | 964.583,47 |
| 28.846.0004.0002.0000 | Cumprimento de sentencas judiciais | 21.237,14 | | | 21.237,14 |
| 28.846.0004.0003.0000 | Encargos com obrigacoes- Dividas | 757.752,12 | | | 757.752,12 |
| 28.846.0004.0004.0000 | Programa de Assistencia ao servidor publico-PASEP | 185.594,21 | | | 185.594,21 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 280.699,68 | 280.699,68 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 280.699,68 | 280.699,68 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 280.699,68 | 280.699,68 |
| 99.999.9999.2999.0000 | Reserva de Contigencia | | | 280.699,68 | 280.699,68 |
| | TOTAL | 964.583,47 | 1.846,71 | 1.242.965,09 | 2.209.395,27 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | | 378.575,25 | 4.072.344,12 | 4.450.919,37 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 378.575,25 | 3.567.896,87 | 3.946.472,12 |
| 04 122 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 378.575,25 | 3.567.896,87 | 3.946.472,12 |
| 04.122.0005.1027.0000 | Aquisicao de Equipamento e Mat. Permanente | | 55.401,27 | | 55.401,27 |
| 04.122.0005.1028.0000 | Aquisicao de Imoveis | | 46.167,71 | | 46.167,71 |
| 04.122.0005.1051.0000 | Aquisicao de Veiculos | | 184.670,84 | | 184.670,84 |
| 04.122.0005.1052.0000 | Ampliacao e Reforma da Prefeitura | | 92.335,43 | | 92.335,43 |
| 04.122.0005.2002.0000 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | | | 1.056.927,97 | 1.056.927,97 |
| 04.122.0005.2004.0000 | Manutencao da Administracao Geral | | | 2.387.239,44 | 2.387.239,44 |
| 04.122.0005.2083.0000 | Contribuicao a entidades | | | 94.182,13 | 94.182,13 |
| 04.122.0005.2084.0000 | Administracao da Junta do Servico Militar | | | 29.547,33 | 29.547,33 |
| 04 123 | ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | | | 356.414,74 | 356.414,74 |
| 04 123 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 356.414,74 | 356.414,74 |
| 04.123.0005.2085.0000 | Manutencao do Setor Contabil | | | 315.787,15 | 315.787,15 |
| 04.123.0005.2116.0000 | Manutencao do Departamento de Arrecadacao e Tribut | | | 40.627,59 | 40.627,59 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | | 95.105,51 | 95.105,51 |
| 04 124 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 95.105,51 | 95.105,51 |
| 04.124.0005.2087.0000 | Manutencao do Controle Interno | | | 95.105,51 | 95.105,51 |
| 04 128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | | | 12.926,96 | 12.926,96 |
| 04 128 0006 | TREINAMENTO DE PESSOAL | | | 12.926,96 | 12.926,96 |
| 04.128.0006.2086.0000 | Treinamento e Capacitacao de Pessoal | | | 12.926,96 | 12.926,96 |
| 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | 40.000,04 | 40.000,04 |
| 04 129 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 40.000,04 | 40.000,04 |
| 04.129.0005.2237.0000 | ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CARREIRA DA ADM. TRIBUTÁRIA | | | 40.000,04 | 40.000,04 |
| 10 | SAUDE | | 46.167,70 | | 46.167,70 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | 46.167,70 | | 46.167,70 |
| 10 301 0010 | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | | 46.167,70 | | 46.167,70 |
| 10.301.0010.1071.0000 | Construcao e Reforma de Postos de Saude, UBAS, Lab | | 18.467,08 | | 18.467,08 |
| 10.301.0010.1115.0000 | Equipamentos e Materiais Permanetes | | 9.233,54 | | 9.233,54 |
| 10.301.0010.1116.0000 | Aquisicao de Veiculos(Motos,carros ...) | | 18.467,08 | | 18.467,08 |
| 11 | TRABALHO | | | 16.620,40 | 16.620,40 |
| 11 334 | FOMENTO AO TRABALHO | | | 16.620,40 | 16.620,40 |
| 11 334 0016 | QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | | | 16.620,40 | 16.620,40 |
| 11.334.0016.2014.0000 | Geracao de renda | | | 16.620,40 | 16.620,40 |
| | TOTAL | 0,00 | 424.742,95 | 4.088.964,52 | 4.513.707,47 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | 49.861,12 | 49.861,12 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | 49.861,12 | 49.861,12 |
| 27 812 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | | | 49.861,12 | 49.861,12 |
| 27.812.0009.2044.0000 | Incentivo a Pratica de Esporte do Municipio | | | 49.861,12 | 49.861,12 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 49.861,12 | 49.861,12 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | | 27.700,62 | 22.160,51 | 49.861,13 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 27.700,62 | 12.926,97 | 40.627,59 |
| 04 122 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 27.700,62 | 12.926,97 | 40.627,59 |
| 04.122.0005.1070.0000 | Aquisicao de equipamento e materiais | | 27.700,62 | | 27.700,62 |
| 04.122.0005.2095.0000 | Manutencao do Setor de Seguranca no Transito | | | 12.926,97 | 12.926,97 |
| 04 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | 9.233,54 | 9.233,54 |
| 04 512 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | | 9.233,54 | 9.233,54 |
| 04.512.0012.2113.0000 | Manutencao e elaboracao do Plano de Residuos solid | | | 9.233,54 | 9.233,54 |
| 15 | URBANISMO | | 1.975.054,65 | 2.119.824,65 | 4.094.879,30 |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 63.711,43 | 1.397.589,24 | 1.461.300,67 |
| 15 122 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 1.397.589,24 | 1.397.589,24 |
| 15.122.0005.2015.0000 | Manutencao dos Servicos de Transf. de Sinal e TV | | | 64.634,80 | 64.634,80 |
| 15.122.0005.2055.0000 | Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano | | | 1.043.021,21 | 1.043.021,21 |
| 15.122.0005.2056.0000 | Manutencao e Servico com Limpeza Publica | | | 252.999,07 | 252.999,07 |
| 15.122.0005.2115.0000 | Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos | | | 36.934,16 | 36.934,16 |
| 15 122 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | 63.711,43 | | 63.711,43 |
| 15.122.0011.1005.0000 | Construcao e Reforma de Estradas Vicinais | | 45.244,35 | | 45.244,35 |
| 15.122.0011.1015.0000 | Aquisicao de Equipamento Diversos | | 18.467,08 | | 18.467,08 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 1.523.534,46 | 602.199,38 | 2.125.733,84 |
| 15 451 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 186.690,00 | 186.690,00 |
| 15.451.0005.2004.0000 | Manutencao da Administracao Geral | | | 186.690,00 | 186.690,00 |
| 15 451 0008 | MOBILIDADE URBANA E RURAL | | 277.006,28 | | 277.006,28 |
| 15.451.0008.1030.0000 | Construcao e Recup de Galerias e Passagem Molhada | | 73.868,34 | | 73.868,34 |
| 15.451.0008.1038.0000 | Construcao de Pontos de ânibus,Terminal Rodoviario | | 92.335,43 | | 92.335,43 |
| 15.451.0008.1039.0000 | Construcao e Recuperacao de Pontes | | 110.802,51 | | 110.802,51 |
| 15 451 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | | 193.904,40 | | 193.904,40 |
| 15.451.0009.1004.0000 | Construcao de Quadra Poliesportiva do Municipio | | 92.335,43 | | 92.335,43 |
| 15.451.0009.1032.0000 | Const e Recup de Estadio | | 101.568,97 | | 101.568,97 |
| 15 451 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | 1.052.623,78 | 415.509,38 | 1.468.133,16 |
| 15.451.0011.1016.0000 | Implantacao e Ampliacao de eletricidade Urbana e R | | 110.802,51 | | 110.802,51 |
| 15.451.0011.1026.0000 | Construcao de Asfalto | | 184.670,84 | | 184.670,84 |
| 15.451.0011.1029.0000 | Construcao de pavimentacao Poliedrica | | 554.012,51 | | 554.012,51 |
| 15.451.0011.1061.0000 | Const.esg. Galeria e Canais de drenagem | | 18.467,08 | | 18.467,08 |
| 15.451.0011.1063.0000 | Const. Rest.Pracas,Jardins,Quadras e outros Logra | | 184.670,84 | | 184.670,84 |
| 15.451.0011.2058.0000 | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | | | 415.509,38 | 415.509,38 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | 295.473,35 | 120.036,03 | 415.509,38 |
| 15 452 0008 | MOBILIDADE URBANA E RURAL | | | 27.700,62 | 27.700,62 |
| 15.452.0008.2081.0000 | Conservacao de Estradas do Municipio | | | 27.700,62 | 27.700,62 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 452 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | 240.072,08 | 92.335,41 | 332.407,49 |
| 15.452.0011.1019.0000 | Perfuracoes de Pocos Cacimboes e Tubulares na zona | | 55.401,24 | | 55.401,24 |
| 15.452.0011.1114.0000 | Construcao e Equip. de Pracas de eventos e audito | | 184.670,84 | | 184.670,84 |
| 15.452.0011.2060.0000 | Manut. de Pocos, Chafarizes e Caixa dagua | | | 92.335,41 | 92.335,41 |
| 15 452 0016 | QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | | 55.401,27 | | 55.401,27 |
| 15.452.0016.1025.0000 | Const. de cozinha comunitaria | | 55.401,27 | | 55.401,27 |
| 15 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 92.335,41 | | 92.335,41 |
| 15 512 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | 92.335,41 | | 92.335,41 |
| 15.512.0012.1020.0000 | Construcao e ampliacao do aterro sanitario | | 92.335,41 | | 92.335,41 |
| 16 HABITACAO | | | 55.401,24 | | 55.401,24 |
| 16 481 | HABILITACAO RURAL | | 27.700,62 | | 27.700,62 |
| 16 481 0013 | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | | 27.700,62 | | 27.700,62 |
| 16.481.0013.1064.0000 | Construcao de casas populares- Zona Rural | | 27.700,62 | | 27.700,62 |
| 16 482 | HABILITACAO URBANA | | 27.700,62 | | 27.700,62 |
| 16 482 0013 | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | | 27.700,62 | | 27.700,62 |
| 16.482.0013.1066.0000 | Construcao e Rest.de Casas populares-Zona Urbana | | 27.700,62 | | 27.700,62 |
| 17 SANEAMENTO | | | 184.670,84 | | 184.670,84 |
| 17 452 | SERVICOS URBANOS | | 184.670,84 | | 184.670,84 |
| 17 452 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | 184.670,84 | | 184.670,84 |
| 17.452.0011.1018.0000 | Const.e Rest.de Unidades Sanitarias | | 184.670,84 | | 184.670,84 |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | | | 243.765,54 | 165.357,07 | 409.122,61 |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | 129.269,60 | 17.620,40 | 146.890,00 |
| 18 541 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | 36.934,17 | 1.000,00 | 37.934,17 |
| 18.541.0011.1040.0000 | Construcao de Barragens e a‡udes | | 36.934,17 | | 36.934,17 |
| 18.541.0011.2020.0000 | Manutencao do Aterro sanitario | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18 541 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | 92.335,43 | 16.620,40 | 108.955,83 |
| 18.541.0012.1060.0000 | Implantacao e Imple. do Plano de Residuos solidos | | 92.335,43 | | 92.335,43 |
| 18.541.0012.2032.0000 | Conserv/recup. e Preserv. Ambiental | | | 16.620,40 | 16.620,40 |
| 18 542 | CONTROLE AMBIENTAL | | | 147.736,67 | 147.736,67 |
| 18 542 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | | 147.736,67 | 147.736,67 |
| 18.542.0012.2137.0000 | Aquisicao de ve¡culo para coleta seletiva | | | 147.736,67 | 147.736,67 |
| 18 544 | RECURSOS HIDRICOS | | 114.495,94 | | 114.495,94 |
| 18 544 0041 | OFERTA DE AGUA POR MEIO DE INFRAESTRUTURA FISICA | | 114.495,94 | | 114.495,94 |
| 18.544.0041.1017.0000 | Const. de Sistema Simplificado de Abastecimento de | | 114.495,94 | | 114.495,94 |
| 26 TRANSPORTE | | | 18.467,08 | | 18.467,08 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 452 | SERVICOS URBANOS | | 18.467,08 | | 18.467,08 |
| 26 452 0008 | MOBILIDADE URBANA E RURAL | | 18.467,08 | | 18.467,08 |
| 26.452.0008.1003.0000 | Implantacao de Ciclovias | | 18.467,08 | | 18.467,08 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | 18.467,08 | | 18.467,08 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | 18.467,08 | | 18.467,08 |
| 27 812 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | | 18.467,08 | | 18.467,08 |
| 27.812.0009.1058.0000 | Construcao de Campos de futebol | | 18.467,08 | | 18.467,08 |
| | TOTAL | 0,00 | 2.523.527,05 | 2.307.342,23 | 4.830.869,28 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | 976.173,03 | 2.776.166,57 | 3.752.339,60 |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | 36.934,17 | 36.934,17 |
| 12 122 0021 | TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PROFESSORES | | | 36.934,17 | 36.934,17 |
| 12.122.0021.2041.0000 | Treinamento e Capacitacao pessoal | | | 36.934,17 | 36.934,17 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 883.837,60 | 2.436.167,73 | 3.320.005,33 |
| 12 361 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 1.572.831,56 | 1.572.831,56 |
| 12.361.0005.2033.0000 | Administracao do Ensino Fundamental | | | 1.406.144,06 | 1.406.144,06 |
| 12.361.0005.2236.0000 | MANUTENÇÃO A RECURSOS DO FUNDEF | | | 166.687,50 | 166.687,50 |
| 12 361 0017 | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | | | 863.336,17 | 863.336,17 |
| 12.361.0017.2009.0000 | PDDE-Programa de Desenvolvimento da Educacao | | | 10.156,89 | 10.156,89 |
| 12.361.0017.2011.0000 | Manutencao do Programa de Salario Educacao | | | 138.503,14 | 138.503,14 |
| 12.361.0017.2034.0000 | ATendimento a merenda Escolar-PNAE | | | 500.457,97 | 500.457,97 |
| 12.361.0017.2037.0000 | Apoio a Estudante Carente do Municipio | | | 9.233,54 | 9.233,54 |
| 12.361.0017.2094.0000 | Encargos com Transporte Escolar | | | 204.984,63 | 204.984,63 |
| 12 361 0037 | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | | 883.837,60 | | 883.837,60 |
| 12.361.0037.1007.0000 | Construcao, Reforma, Ampl. e Equipamento de Unidad | | 349.583,37 | | 349.583,37 |
| 12.361.0037.1008.0000 | Construcao, Ampl, Reforma e Equip. quadra poliespo | | 210.802,51 | | 210.802,51 |
| 12.361.0037.1011.0000 | Aquisicao de Material Permanente | | 127.700,62 | | 127.700,62 |
| 12.361.0037.1012.0000 | Aquisicao de Veiculos para educacao | | 72.021,62 | | 72.021,62 |
| 12.361.0037.1013.0000 | Aquisicao e ou Indenizacao de imoveis | | 9.233,54 | | 9.233,54 |
| 12.361.0037.1022.0000 | Aquisicao de Material Didatico Pedagogico | | 3.693,43 | | 3.693,43 |
| 12.361.0037.1111.0000 | Aquisicao de Instrumentos de Fanfarra | | 9.233,54 | | 9.233,54 |
| 12.361.0037.1118.0000 | Implantacao e Equip de Escola de Tempo Integral | | 101.568,97 | | 101.568,97 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | 92.335,43 | 184.875,25 | 277.210,68 |
| 12 365 0028 | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | | 184.875,25 | 184.875,25 |
| 12.365.0028.2036.0000 | Manutencao de creches do Municipio | | | 162.714,71 | 162.714,71 |
| 12.365.0028.2039.0000 | Manutencao do Ensino Pre Escolar | | | 22.160,54 | 22.160,54 |
| 12 365 0037 | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | | 92.335,43 | | 92.335,43 |
| 12.365.0037.1010.0000 | Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rural | | 92.335,43 | | 92.335,43 |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | 118.189,42 | 118.189,42 |
| 12 366 0022 | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | | | 118.189,42 | 118.189,42 |
| 12.366.0022.2010.0000 | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | | | 14.773,70 | 14.773,70 |
| 12.366.0022.2040.0000 | Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ | | | 103.415,72 | 103.415,72 |
| | TOTAL | 0,00 | 976.173,03 | 2.776.166,57 | 3.752.339,60 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**06 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | 319.740,37 | 11.475.499,29 | 11.795.239,66 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 319.740,37 | 7.610.564,97 | 7.930.305,34 |
| 12 361 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 844.982,55 | 844.982,55 |
| 12.361.0005.2033.0000 | Administracao do Ensino Fundamental | | | 844.982,55 | 844.982,55 |
| 12 361 0017 | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | | | 5.094.524,28 | 5.094.524,28 |
| 12.361.0017.2046.0000 | Magisterio Ensino fundamental maior -70% | | | 2.785.378,01 | 2.785.378,01 |
| 12.361.0017.2047.0000 | Administrativo Ensino Fundamental Maior- 30% | | | 1.310.889,90 | 1.310.889,90 |
| 12.361.0017.2082.0000 | Magisterio Ensino Fundamental Menor 70% | | | 998.256,37 | 998.256,37 |
| 12 361 0022 | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | | | 1.671.058,14 | 1.671.058,14 |
| 12.361.0022.2078.0000 | Magisterio da Educ de Jov e Adultos 70% | | | 1.160.239,84 | 1.160.239,84 |
| 12.361.0022.2103.0000 | Educacao dos Jovens e Adultos Manutencao- 30% | | | 510.818,30 | 510.818,30 |
| 12 361 0037 | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | | 319.740,37 | | 319.740,37 |
| 12.361.0037.1009.0000 | Aquisicao de Veiculo | | 66.934,20 | | 66.934,20 |
| 12.361.0037.1014.0000 | Investimento na Area da Educacao | | 252.806,17 | | 252.806,17 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | 3.864.934,32 | 3.864.934,32 |
| 12 365 0028 | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | | 2.875.779,31 | 2.875.779,31 |
| 12.365.0028.2077.0000 | Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% | | | 574.345,28 | 574.345,28 |
| 12.365.0028.2079.0000 | Magisterio Ensino infantil/Creche 70% | | | 839.938,55 | 839.938,55 |
| 12.365.0028.2090.0000 | Ensino Infantil - Creches Manutencao- 30% | | | 842.764,51 | 842.764,51 |
| 12.365.0028.2104.0000 | Ensino Infantil Pr, Escola- 30% | | | 618.730,97 | 618.730,97 |
| 12 365 0042 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | 989.155,01 | 989.155,01 |
| 12.365.0042.2036.0000 | Manutencao de creches do Municipio | | | 254.857,77 | 254.857,77 |
| 12.365.0042.2039.0000 | Manutencao do Ensino Pre Escolar | | | 416.681,54 | 416.681,54 |
| 12.365.0042.2077.0000 | Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% | | | 201.156,61 | 201.156,61 |
| 12.365.0042.2079.0000 | Magisterio Ensino infantil/Creche 70% | | | 116.459,09 | 116.459,09 |
| | TOTAL | 0,00 | 319.740,37 | 11.475.499,29 | 11.795.239,66 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAUDE | | | 179.977,43 | 179.977,43 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | 179.977,43 | 179.977,43 |
| 10 301 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 179.977,43 | 179.977,43 |
| 10.301.0005.2029.0000 | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude e Sane | | | 179.977,43 | 179.977,43 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 179.977,43 | 179.977,43 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | 114.495,97 | 114.495,97 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | 114.495,97 | 114.495,97 |
| 04 122 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 114.495,97 | 114.495,97 |
| 04.122.0005.2019.0000 | Manutencao e Encargos com setor de Correicao | | | 7.386,86 | 7.386,86 |
| 04.122.0005.2027.0000 | Manutencao e Encargos com Dep.de Agricultura | | | 81.255,18 | 81.255,18 |
| 04.122.0005.2117.0000 | Manutencao do Departamento de Defesa Civil e Meio | | | 25.853,93 | 25.853,93 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | 5.540,13 | 5.540,13 |
| 18 542 | CONTROLE AMBIENTAL | | | 5.540,13 | 5.540,13 |
| 18 542 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 5.540,13 | 5.540,13 |
| 18.542.0005.2136.0000 | Criacao e Conservacao de APAïS | | | 5.540,13 | 5.540,13 |
| 20 | AGRICULTURA | | 308.400,34 | 27.700,64 | 336.100,98 |
| 20 608 | PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO AGRµRIA | | 308.400,34 | 27.700,64 | 336.100,98 |
| 20 608 0025 | FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | | 308.400,34 | 27.700,64 | 336.100,98 |
| 20.608.0025.1033.0000 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | | 92.335,43 | | 92.335,43 |
| 20.608.0025.1034.0000 | Const de Escola Familia Agr¡cola | | 9.233,54 | | 9.233,54 |
| 20.608.0025.1036.0000 | Impl. de Agroind Benef do Caj£ e outros Frutos Reg | | 9.233,54 | | 9.233,54 |
| 20.608.0025.1041.0000 | Aquisicao de Trator e Equipamentos Agricolas | | 92.335,43 | | 92.335,43 |
| 20.608.0025.1055.0000 | Const.Amp.Rest.de Mercados,feiras e Matadouros | | 92.335,43 | | 92.335,43 |
| 20.608.0025.1120.0000 | Impl. de Hortas Comunitarias | | 12.926,97 | | 12.926,97 |
| 20.608.0025.2088.0000 | Programa de distribuicao de sementes e mudas | | | 11.080,25 | 11.080,25 |
| 20.608.0025.2089.0000 | Incentivo a Apicultura, Avicultura, Caprinocultura | | | 16.620,39 | 16.620,39 |
| | TOTAL | 0,00 | 308.400,34 | 147.736,74 | 456.137,08 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAUDE | | 613.107,25 | 7.104.996,10 | 7.718.103,35 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | 613.107,25 | 5.537.140,56 | 6.150.247,81 |
| 10 301 0010 | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | | 613.107,25 | 5.537.140,56 | 6.150.247,81 |
| 10.301.0010.1021.0000 | Const. Ref. Ampliacao de Unidades de Saude | | 277.006,27 | | 277.006,27 |
| 10.301.0010.1023.0000 | Aquisicao de Equipamento e Materiais | | 262.232,63 | | 262.232,63 |
| 10.301.0010.1042.0000 | Construcao e reforma de Consultorio Odontologico | | 9.233,54 | | 9.233,54 |
| 10.301.0010.1067.0000 | Aquisicao de veiculos(Motos, carros, ambulancias.. | | 18.467,10 | | 18.467,10 |
| 10.301.0010.1110.0000 | Const. e Aquis de Equipamento para Impl. Academia | | 46.167,71 | | 46.167,71 |
| 10.301.0010.2031.0000 | Programa de Saude Bucal -PSB | | | 300.570,29 | 300.570,29 |
| 10.301.0010.2063.0000 | Manutencao do Sistema de Saude do Municipio | | | 2.388.535,06 | 2.388.535,06 |
| 10.301.0010.2069.0000 | Manutencao do NASF | | | 203.137,92 | 203.137,92 |
| 10.301.0010.2070.0000 | Programa de Saude da Familia - PSF | | | 386.848,29 | 386.848,29 |
| 10.301.0010.2109.0000 | Programa de Agentes Comunitario de Saude - PACS | | | 631.131,17 | 631.131,17 |
| 10.301.0010.2128.0000 | Cofinanciamento | | | 177.284,01 | 177.284,01 |
| 10.301.0010.2129.0000 | Manutencao Laboratorio de Protese Dentaria | | | 138.503,14 | 138.503,14 |
| 10.301.0010.2133.0000 | Administracao do Piso de atencao Basica | | | 1.311.130,68 | 1.311.130,68 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 472.757,36 | 472.757,36 |
| 10 302 0038 | ASSISTENCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 472.757,36 | 472.757,36 |
| 10.302.0038.2068.0000 | Manutencao do CAPS | | | 472.757,36 | 472.757,36 |
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | | | 73.868,34 | 73.868,34 |
| 10 303 0039 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 73.868,34 | 73.868,34 |
| 10.303.0039.2130.0000 | Manutencao da Assistencia Farmaceutica | | | 73.868,34 | 73.868,34 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | 53.554,57 | 53.554,57 |
| 10 304 0027 | PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | | 53.554,57 | 53.554,57 |
| 10.304.0027.2231.0000 | Manutencao do Programa Vig. Sanitaria | | | 53.554,57 | 53.554,57 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | | | 967.675,27 | 967.675,27 |
| 10 305 0027 | PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | | 967.675,27 | 967.675,27 |
| 10.305.0027.2066.0000 | Manutencao do Programa Vig. Epidemiologica-PPI/ECD | | | 136.656,44 | 136.656,44 |
| 10.305.0027.2139.0000 | Manutencao das acoes de acoes de enfrentamento da | | | 831.018,83 | 831.018,83 |
| | TOTAL | 0,00 | 613.107,25 | 7.104.996,10 | 7.718.103,35 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 454.290,26 | 454.290,26 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 144.043,25 | 144.043,25 |
| 08 243 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 144.043,25 | 144.043,25 |
| 08.243.0005.2099.0000 | Manutencao do Conselho tutelar | | | 144.043,25 | 144.043,25 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | | | 310.247,01 | 310.247,01 |
| 08 244 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 310.247,01 | 310.247,01 |
| 08.244.0005.2024.0000 | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social | | | 310.247,01 | 310.247,01 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 454.290,26 | 454.290,26 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 166.203,77 | 995.375,88 | 1.161.579,65 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 277.006,31 | 277.006,31 |
| 08 243 0002 | ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 277.006,31 | 277.006,31 |
| 08.243.0002.2127.0000 | Programa Primeira Infancia | | | 277.006,31 | 277.006,31 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | | 166.203,77 | 718.369,57 | 884.573,34 |
| 08 244 0030 | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | | 166.203,77 | 118.189,33 | 284.393,10 |
| 08.244.0030.1006.0000 | Aquisicao e Equipamento Diversos | | 18.467,08 | | 18.467,08 |
| 08.244.0030.1043.0000 | Construcao e Reforma do Centro de Convivencia | | 92.335,43 | | 92.335,43 |
| 08.244.0030.1069.0000 | Aquisicao de veiculos | | 55.401,26 | | 55.401,26 |
| 08.244.0030.2105.0000 | Administracao do FMAS | | | 118.189,33 | 118.189,33 |
| 08 244 0034 | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO BASICA | | | 409.969,29 | 409.969,29 |
| 08.244.0034.2096.0000 | Manutencao do CRAS -PAIF (PSB) | | | 295.473,36 | 295.473,36 |
| 08.244.0034.2100.0000 | Manutencaodo SCFV-TBL (PSB) | | | 114.495,93 | 114.495,93 |
| 08 244 0035 | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | | | 116.342,63 | 116.342,63 |
| 08.244.0035.2131.0000 | Manutencao do CREAS (PSE) | | | 116.342,63 | 116.342,63 |
| 08 244 0036 | GESTÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | 73.868,32 | 73.868,32 |
| 08.244.0036.2106.0000 | Fortalecimento do Controle Social-IGD-PBF-GestÆo S | | | 73.868,32 | 73.868,32 |
| | TOTAL | 0,00 | 166.203,77 | 995.375,88 | 1.161.579,65 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CULTURA | 266.700,00 | 84.948,55 | 520.169,36 | 871.817,91 |
| 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | 73.868,35 | 73.868,35 |
| 13 122 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | 73.868,35 | 73.868,35 |
| 13.122.0005.2043.0000 | Manutencao da Secretaria de Cultura | | | 73.868,35 | 73.868,35 |
| 13 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | 9.233,54 | | 9.233,54 |
| 13 126 0033 | AÇAO CULTURAL | | 9.233,54 | | 9.233,54 |
| 13.126.0033.1024.0000 | Implantacao de Internet gratis | | 9.233,54 | | 9.233,54 |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | 266.700,00 | 75.715,01 | 446.301,01 | 788.716,02 |
| 13 392 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 36.934,14 | | 36.934,14 |
| 13.392.0005.1123.0000 | Construcao do espaco Cultural da Juventude e Da Mu | | 36.934,14 | | 36.934,14 |
| 13 392 0033 | AÇAO CULTURAL | 266.700,00 | 38.780,87 | 446.301,01 | 751.781,88 |
| 13.392.0033.1122.0000 | Construcao e Implantacao de biblioteca | | 38.780,87 | | 38.780,87 |
| 13.392.0033.2042.0000 | Real.e Pro.de Eventos Fest. e Comem.Cult. do Munic | | | 170.266,51 | 170.266,51 |
| 13.392.0033.2234.0000 | CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 266.700,00 | | | 266.700,00 |
| 13.392.0033.2235.0000 | Demais Ações Culturais | | | 276.034,50 | 276.034,50 |
| | TOTAL | 266.700,00 | 84.948,55 | 520.169,36 | 871.817,91 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**13 FUNDO MUNICIPAL DO CONS. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 126.200,05 | | | 126.200,05 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 126.200,05 | | | 126.200,05 |
| 08 243 0002 | ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 76.200,00 | | | 76.200,00 |
| 08.243.0002.2234.0000 | CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 76.200,00 | | | 76.200,00 |
| 08 243 0043 | CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 50.000,05 | | | 50.000,05 |
| 08.243.0043.2234.0000 | CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 50.000,05 | | | 50.000,05 |
| | TOTAL | 126.200,05 | 0,00 | 0,00 | 126.200,05 |
| | TOTAL GERAL | 1.357.483,52 | 5.492.558,37 | 32.842.657,79 | 39.692.699,68 |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 73.868,35 | 1.499.313,20 | 1.573.181,55 |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 73.868,35 | 1.499.313,20 | 1.573.181,55 |
| 01 031 0001 | ATUAÇAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 73.868,35 | 1.499.313,20 | 1.573.181,55 |
| 01.031.0001.1001.0000 | Const.Amp. Rec. Predio da Camara Municipal | 0,00 | 36.934,18 | 0,00 | 36.934,18 |
| 01.031.0001.1002.0000 | Aquisicao de materiais para Camara | 0,00 | 36.934,17 | 0,00 | 36.934,17 |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal | 0,00 | 0,00 | 1.382.139,50 | 1.382.139,50 |
| 01.031.0001.2114.0000 | Manter e Equipar Gabinete Presidente | 0,00 | 0,00 | 85.779,65 | 85.779,65 |
| 01.031.0001.2118.0000 | Divulgacao e Publicacao dos Atos Administrativos | 0,00 | 0,00 | 31.394,05 | 31.394,05 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 408.122,58 | 5.171.266,01 | 5.579.388,59 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 408.122,58 | 3.695.319,81 | 4.103.442,39 |
| 04 122 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 408.122,58 | 3.695.319,81 | 4.103.442,39 |
| 04.122.0005.1027.0000 | Aquisicao de Equipamento e Mat. Permanente | 0,00 | 55.401,27 | 0,00 | 55.401,27 |
| 04.122.0005.1028.0000 | Aquisicao de Imoveis | 0,00 | 46.167,71 | 0,00 | 46.167,71 |
| 04.122.0005.1051.0000 | Aquisicao de Veiculos | 0,00 | 184.670,84 | 0,00 | 184.670,84 |
| 04.122.0005.1052.0000 | Ampliacao e Reforma da Prefeitura | 0,00 | 92.335,43 | 0,00 | 92.335,43 |
| 04.122.0005.1065.0000 | Indenizacoes e Desapropriacoes | 0,00 | 1.846,71 | 0,00 | 1.846,71 |
| 04.122.0005.1070.0000 | Aquisicao de equipamento e materiais | 0,00 | 27.700,62 | 0,00 | 27.700,62 |
| 04.122.0005.2002.0000 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 1.056.927,97 | 1.056.927,97 |
| 04.122.0005.2004.0000 | Manutencao da Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 2.387.239,44 | 2.387.239,44 |
| 04.122.0005.2019.0000 | Manutencao e Encargos com setor de Correicao | 0,00 | 0,00 | 7.386,86 | 7.386,86 |
| 04.122.0005.2027.0000 | Manutencao e Encargos com Dep.de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 81.255,18 | 81.255,18 |
| 04.122.0005.2083.0000 | Contribuicao a entidades | 0,00 | 0,00 | 94.182,13 | 94.182,13 |
| 04.122.0005.2084.0000 | Administracao da Junta do Servico Militar | 0,00 | 0,00 | 29.547,33 | 29.547,33 |
| 04.122.0005.2095.0000 | Manutencao do Setor de Seguranca no Transito | 0,00 | 0,00 | 12.926,97 | 12.926,97 |
| 04.122.0005.2117.0000 | Manutencao do Departamento de Defesa Civil e Meio | 0,00 | 0,00 | 25.853,93 | 25.853,93 |
| 04 123 | ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.318.680,15 | 1.318.680,15 |
| 04 123 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.318.680,15 | 1.318.680,15 |
| 04.123.0005.2085.0000 | Manutencao do Setor Contabil | 0,00 | 0,00 | 315.787,15 | 315.787,15 |
| 04.123.0005.2111.0000 | Manutencao da Secretaria de Financas | 0,00 | 0,00 | 962.265,41 | 962.265,41 |
| 04.123.0005.2116.0000 | Manutencao do Departamento de Arrecadacao e Tribut | 0,00 | 0,00 | 40.627,59 | 40.627,59 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 95.105,51 | 95.105,51 |
| 04 124 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 95.105,51 | 95.105,51 |
| 04.124.0005.2087.0000 | Manutencao do Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 95.105,51 | 95.105,51 |
| 04 128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 12.926,96 | 12.926,96 |
| 04 128 0006 | TREINAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 12.926,96 | 12.926,96 |
| 04.128.0006.2086.0000 | Treinamento e Capacitacao de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 12.926,96 | 12.926,96 |
| 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 40.000,04 | 40.000,04 |
| 04 129 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 40.000,04 | 40.000,04 |
| 04.129.0005.2237.0000 | ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CARREIRA DA ADM. TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 40.000,04 | 40.000,04 |
| 04 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 0,00 | 9.233,54 | 9.233,54 |
| 04 512 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 9.233,54 | 9.233,54 |
| 04.512.0012.2113.0000 | Manutencao e elaboracao do Plano de Residuos solid | 0,00 | 0,00 | 9.233,54 | 9.233,54 |

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

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 408.122,58 | 5.171.266,01 | 5.579.388,59 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 126.200,05 | 166.203,77 | 1.449.666,14 | 1.742.069,96 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 126.200,05 | 0,00 | 421.049,56 | 547.249,61 |
| 08 243 0002 | ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 76.200,00 | 0,00 | 277.006,31 | 353.206,31 |
| 08.243.0002.2127.0000 | Programa Primeira Infancia | 0,00 | 0,00 | 277.006,31 | 277.006,31 |
| 08.243.0002.2234.0000 | CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 76.200,00 |
| 08 243 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 144.043,25 | 144.043,25 |
| 08.243.0005.2099.0000 | Manutencao do Conselho tutelar | 0,00 | 0,00 | 144.043,25 | 144.043,25 |
| 08 243 0043 | CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 50.000,05 | 0,00 | 0,00 | 50.000,05 |
| 08.243.0043.2234.0000 | CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 50.000,05 | 0,00 | 0,00 | 50.000,05 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 166.203,77 | 1.028.616,58 | 1.194.820,35 |
| 08 244 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 310.247,01 | 310.247,01 |
| 08.244.0005.2024.0000 | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 310.247,01 | 310.247,01 |
| 08 244 0030 | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 0,00 | 166.203,77 | 118.189,33 | 284.393,10 |
| 08.244.0030.1006.0000 | Aquisicao e Equipamento Diversos | 0,00 | 18.467,08 | 0,00 | 18.467,08 |
| 08.244.0030.1043.0000 | Construcao e Reforma do Centro de Convivencia | 0,00 | 92.335,43 | 0,00 | 92.335,43 |
| 08.244.0030.1069.0000 | Aquisicao de veiculos | 0,00 | 55.401,26 | 0,00 | 55.401,26 |
| 08.244.0030.2105.0000 | Administracao do FMAS | 0,00 | 0,00 | 118.189,33 | 118.189,33 |
| 08 244 0034 | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO BASICA | 0,00 | 0,00 | 409.969,29 | 409.969,29 |
| 08.244.0034.2096.0000 | Manutencao do CRAS -PAIF (PSB) | 0,00 | 0,00 | 295.473,36 | 295.473,36 |
| 08.244.0034.2100.0000 | Manutencaodo SCFV-TBL (PSB) | 0,00 | 0,00 | 114.495,93 | 114.495,93 |
| 08 244 0035 | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 116.342,63 | 116.342,63 |
| 08.244.0035.2131.0000 | Manutencao do CREAS (PSE) | 0,00 | 0,00 | 116.342,63 | 116.342,63 |
| 08 244 0036 | GESTÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 73.868,32 | 73.868,32 |
| 08.244.0036.2106.0000 | Fortalecimento do Controle Social-IGD-PBF-GestÆo S | 0,00 | 0,00 | 73.868,32 | 73.868,32 |
| 10 | SAUDE | 0,00 | 659.274,95 | 7.284.973,53 | 7.944.248,48 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | 0,00 | 659.274,95 | 5.717.117,99 | 6.376.392,94 |
| 10 301 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 179.977,43 | 179.977,43 |
| 10.301.0005.2029.0000 | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude e Sane | 0,00 | 0,00 | 179.977,43 | 179.977,43 |

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

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAUDE | 0,00 | 659.274,95 | 7.284.973,53 | 7.944.248,48 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | 0,00 | 659.274,95 | 5.717.117,99 | 6.376.392,94 |
| 10 301 0010 | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | 0,00 | 659.274,95 | 5.537.140,56 | 6.196.415,51 |
| 10.301.0010.1021.0000 | Const. Ref. Ampliacao de Unidades de Saude | 0,00 | 277.006,27 | 0,00 | 277.006,27 |
| 10.301.0010.1023.0000 | Aquisicao de Equipamento e Materiais | 0,00 | 262.232,63 | 0,00 | 262.232,63 |
| 10.301.0010.1042.0000 | Construcao e reforma de Consultorio Odontologico | 0,00 | 9.233,54 | 0,00 | 9.233,54 |
| 10.301.0010.1067.0000 | Aquisicao de veiculos(Motos, carros, ambulancias.. | 0,00 | 18.467,10 | 0,00 | 18.467,10 |
| 10.301.0010.1071.0000 | Construcao e Reforma de Postos de Saude, UBAS, Lab | 0,00 | 18.467,08 | 0,00 | 18.467,08 |
| 10.301.0010.1110.0000 | Const. e Aquis de Equipamento para Impl. Academia | 0,00 | 46.167,71 | 0,00 | 46.167,71 |
| 10.301.0010.1115.0000 | Equipamentos e Materiais Permanetes | 0,00 | 9.233,54 | 0,00 | 9.233,54 |
| 10.301.0010.1116.0000 | Aquisicao de Veiculos(Motos,carros ...) | 0,00 | 18.467,08 | 0,00 | 18.467,08 |
| 10.301.0010.2031.0000 | Programa de Saude Bucal -PSB | 0,00 | 0,00 | 300.570,29 | 300.570,29 |
| 10.301.0010.2063.0000 | Manutencao do Sistema de Saude do Municipio | 0,00 | 0,00 | 2.388.535,06 | 2.388.535,06 |
| 10.301.0010.2069.0000 | Manutencao do NASF | 0,00 | 0,00 | 203.137,92 | 203.137,92 |
| 10.301.0010.2070.0000 | Programa de Saude da Familia - PSF | 0,00 | 0,00 | 386.848,29 | 386.848,29 |
| 10.301.0010.2109.0000 | Programa de Agentes Comunitario de Saude - PACS | 0,00 | 0,00 | 631.131,17 | 631.131,17 |
| 10.301.0010.2128.0000 | Cofinanciamento | 0,00 | 0,00 | 177.284,01 | 177.284,01 |
| 10.301.0010.2129.0000 | Manutencao Laboratorio de Protese Dentaria | 0,00 | 0,00 | 138.503,14 | 138.503,14 |
| 10.301.0010.2133.0000 | Administracao do Piso de atencao Basica | 0,00 | 0,00 | 1.311.130,68 | 1.311.130,68 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0,00 | 472.757,36 | 472.757,36 |
| 10 302 0038 | ASSISTENCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 472.757,36 | 472.757,36 |
| 10.302.0038.2068.0000 | Manutencao do CAPS | 0,00 | 0,00 | 472.757,36 | 472.757,36 |
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | 0,00 | 0,00 | 73.868,34 | 73.868,34 |
| 10 303 0039 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 73.868,34 | 73.868,34 |
| 10.303.0039.2130.0000 | Manutencao da Assistencia Farmaceutica | 0,00 | 0,00 | 73.868,34 | 73.868,34 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 53.554,57 | 53.554,57 |
| 10 304 0027 | PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 53.554,57 | 53.554,57 |
| 10.304.0027.2231.0000 | Manutencao do Programa Vig. Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 53.554,57 | 53.554,57 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 967.675,27 | 967.675,27 |
| 10 305 0027 | PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 967.675,27 | 967.675,27 |
| 10.305.0027.2066.0000 | Manutencao do Programa Vig. Epidemiologica-PPI/ECD | 0,00 | 0,00 | 136.656,44 | 136.656,44 |
| 10.305.0027.2139.0000 | Manutencao das acoes de acoes de enfrentamento da | 0,00 | 0,00 | 831.018,83 | 831.018,83 |
| 11 | TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 16.620,40 | 16.620,40 |
| 11 334 | FOMENTO AO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 16.620,40 | 16.620,40 |
| 11 334 0016 | QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | 0,00 | 0,00 | 16.620,40 | 16.620,40 |
| 11.334.0016.2014.0000 | Geracao de renda | 0,00 | 0,00 | 16.620,40 | 16.620,40 |
| 12 | EDUCACAO | 0,00 | 1.295.913,40 | 14.251.665,86 | 15.547.579,26 |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 36.934,17 | 36.934,17 |
| 12 122 0021 | TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PROFESSORES | 0,00 | 0,00 | 36.934,17 | 36.934,17 |
| 12.122.0021.2041.0000 | Treinamento e Capacitacao pessoal | 0,00 | 0,00 | 36.934,17 | 36.934,17 |

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

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | 0,00 | 1.295.913,40 | 14.251.665,86 | 15.547.579,26 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.203.577,97 | 10.046.732,70 | 11.250.310,67 |
| 12 361 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.417.814,11 | 2.417.814,11 |
| 12.361.0005.2033.0000 | Administracao do Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 2.251.126,61 | 2.251.126,61 |
| 12.361.0005.2236.0000 | MANUTENÇÃO A RECURSOS DO FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 166.687,50 | 166.687,50 |
| 12 361 0017 | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 5.957.860,45 | 5.957.860,45 |
| 12.361.0017.2009.0000 | PDDE-Programa de Desenvolvimento da Educacao | 0,00 | 0,00 | 10.156,89 | 10.156,89 |
| 12.361.0017.2011.0000 | Manutencao do Programa de Salario Educacao | 0,00 | 0,00 | 138.503,14 | 138.503,14 |
| 12.361.0017.2034.0000 | ATendimento a merenda Escolar-PNAE | 0,00 | 0,00 | 500.457,97 | 500.457,97 |
| 12.361.0017.2037.0000 | Apoio a Estudante Carente do Municipio | 0,00 | 0,00 | 9.233,54 | 9.233,54 |
| 12.361.0017.2046.0000 | Magisterio Ensino fundamental maior -70% | 0,00 | 0,00 | 2.785.378,01 | 2.785.378,01 |
| 12.361.0017.2047.0000 | Administrativo Ensino Fundamental Maior- 30% | 0,00 | 0,00 | 1.310.889,90 | 1.310.889,90 |
| 12.361.0017.2082.0000 | Magisterio Ensino Fundamental Menor 70% | 0,00 | 0,00 | 998.256,37 | 998.256,37 |
| 12.361.0017.2094.0000 | Encargos com Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 204.984,63 | 204.984,63 |
| 12 361 0022 | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 1.671.058,14 | 1.671.058,14 |
| 12.361.0022.2078.0000 | Magisterio da Educ de Jov e Adultos 70% | 0,00 | 0,00 | 1.160.239,84 | 1.160.239,84 |
| 12.361.0022.2103.0000 | Educacao dos Jovens e Adultos Manutencao- 30% | 0,00 | 0,00 | 510.818,30 | 510.818,30 |
| 12 361 0037 | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | 0,00 | 1.203.577,97 | 0,00 | 1.203.577,97 |
| 12.361.0037.1007.0000 | Construcao, Reforma, Ampl. e Equipamento de Unidad | 0,00 | 349.583,37 | 0,00 | 349.583,37 |
| 12.361.0037.1008.0000 | Construcao, Ampl, Reforma e Equip. quadra poliespo | 0,00 | 210.802,51 | 0,00 | 210.802,51 |
| 12.361.0037.1009.0000 | Aquisicao de Veiculo | 0,00 | 66.934,20 | 0,00 | 66.934,20 |
| 12.361.0037.1011.0000 | Aquisicao de Material Permanente | 0,00 | 127.700,62 | 0,00 | 127.700,62 |
| 12.361.0037.1012.0000 | Aquisicao de Veiculos para educacao | 0,00 | 72.021,62 | 0,00 | 72.021,62 |
| 12.361.0037.1013.0000 | Aquisicao e ou Indenizacao de imoveis | 0,00 | 9.233,54 | 0,00 | 9.233,54 |
| 12.361.0037.1014.0000 | Investimento na Area da Educacao | 0,00 | 252.806,17 | 0,00 | 252.806,17 |
| 12.361.0037.1022.0000 | Aquisicao de Material Didatico Pedagogico | 0,00 | 3.693,43 | 0,00 | 3.693,43 |
| 12.361.0037.1111.0000 | Aquisicao de Instrumentos de Fanfarra | 0,00 | 9.233,54 | 0,00 | 9.233,54 |
| 12.361.0037.1118.0000 | Implantacao e Equip de Escola de Tempo Integral | 0,00 | 101.568,97 | 0,00 | 101.568,97 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 92.335,43 | 4.049.809,57 | 4.142.145,00 |
| 12 365 0028 | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 0,00 | 0,00 | 3.060.654,56 | 3.060.654,56 |
| 12.365.0028.2036.0000 | Manutencao de creches do Municipio | 0,00 | 0,00 | 162.714,71 | 162.714,71 |
| 12.365.0028.2039.0000 | Manutencao do Ensino Pre Escolar | 0,00 | 0,00 | 22.160,54 | 22.160,54 |
| 12.365.0028.2077.0000 | Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% | 0,00 | 0,00 | 574.345,28 | 574.345,28 |
| 12.365.0028.2079.0000 | Magisterio Ensino infantil/Creche 70% | 0,00 | 0,00 | 839.938,55 | 839.938,55 |
| 12.365.0028.2090.0000 | Ensino Infantil - Creches Manutencao- 30% | 0,00 | 0,00 | 842.764,51 | 842.764,51 |
| 12.365.0028.2104.0000 | Ensino Infantil Pr, Escola- 30% | 0,00 | 0,00 | 618.730,97 | 618.730,97 |
| 12 365 0037 | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | 0,00 | 92.335,43 | 0,00 | 92.335,43 |
| 12.365.0037.1010.0000 | Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rural | 0,00 | 92.335,43 | 0,00 | 92.335,43 |
| 12 365 0042 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 989.155,01 | 989.155,01 |
| 12.365.0042.2036.0000 | Manutencao de creches do Municipio | 0,00 | 0,00 | 254.857,77 | 254.857,77 |
| 12.365.0042.2039.0000 | Manutencao do Ensino Pre Escolar | 0,00 | 0,00 | 416.681,54 | 416.681,54 |
| 12.365.0042.2077.0000 | Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% | 0,00 | 0,00 | 201.156,61 | 201.156,61 |
| 12.365.0042.2079.0000 | Magisterio Ensino infantil/Creche 70% | 0,00 | 0,00 | 116.459,09 | 116.459,09 |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 118.189,42 | 118.189,42 |
| 12 366 0022 | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 118.189,42 | 118.189,42 |
| 12.366.0022.2010.0000 | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 | 14.773,70 | 14.773,70 |
| 12.366.0022.2040.0000 | Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ | 0,00 | 0,00 | 103.415,72 | 103.415,72 |
| 13 | CULTURA | 266.700,00 | 84.948,55 | 520.169,36 | 871.817,91 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CULTURA | 266.700,00 | 84.948,55 | 520.169,36 | 871.817,91 |
| 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 73.868,35 | 73.868,35 |
| 13 122 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 73.868,35 | 73.868,35 |
| 13.122.0005.2043.0000 | Manutencao da Secretaria de Cultura | 0,00 | 0,00 | 73.868,35 | 73.868,35 |
| 13 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 9.233,54 | 0,00 | 9.233,54 |
| 13 126 0033 | AÇAO CULTURAL | 0,00 | 9.233,54 | 0,00 | 9.233,54 |
| 13.126.0033.1024.0000 | Implantacao de Internet gratis | 0,00 | 9.233,54 | 0,00 | 9.233,54 |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | 266.700,00 | 75.715,01 | 446.301,01 | 788.716,02 |
| 13 392 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 36.934,14 | 0,00 | 36.934,14 |
| 13.392.0005.1123.0000 | Construcao do espaco Cultural da Juventude e Da Mu | 0,00 | 36.934,14 | 0,00 | 36.934,14 |
| 13 392 0033 | AÇAO CULTURAL | 266.700,00 | 38.780,87 | 446.301,01 | 751.781,88 |
| 13.392.0033.1122.0000 | Construcao e Implantacao de biblioteca | 0,00 | 38.780,87 | 0,00 | 38.780,87 |
| 13.392.0033.2042.0000 | Real.e Pro.de Eventos Fest. e Comem.Cult. do Munic | 0,00 | 0,00 | 170.266,51 | 170.266,51 |
| 13.392.0033.2234.0000 | CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 266.700,00 | 0,00 | 0,00 | 266.700,00 |
| 13.392.0033.2235.0000 | Demais Ações Culturais | 0,00 | 0,00 | 276.034,50 | 276.034,50 |
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 1.975.054,65 | 2.119.824,65 | 4.094.879,30 |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 63.711,43 | 1.397.589,24 | 1.461.300,67 |
| 15 122 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.397.589,24 | 1.397.589,24 |
| 15.122.0005.2015.0000 | Manutencao dos Servicos de Transf. de Sinal e TV | 0,00 | 0,00 | 64.634,80 | 64.634,80 |
| 15.122.0005.2055.0000 | Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano | 0,00 | 0,00 | 1.043.021,21 | 1.043.021,21 |
| 15.122.0005.2056.0000 | Manutencao e Servico com Limpeza Publica | 0,00 | 0,00 | 252.999,07 | 252.999,07 |
| 15.122.0005.2115.0000 | Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos | 0,00 | 0,00 | 36.934,16 | 36.934,16 |
| 15 122 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 0,00 | 63.711,43 | 0,00 | 63.711,43 |
| 15.122.0011.1005.0000 | Construcao e Reforma de Estradas Vicinais | 0,00 | 45.244,35 | 0,00 | 45.244,35 |
| 15.122.0011.1015.0000 | Aquisicao de Equipamento Diversos | 0,00 | 18.467,08 | 0,00 | 18.467,08 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 1.523.534,46 | 602.199,38 | 2.125.733,84 |
| 15 451 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 186.690,00 | 186.690,00 |
| 15.451.0005.2004.0000 | Manutencao da Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 186.690,00 | 186.690,00 |
| 15 451 0008 | MOBILIDADE URBANA E RURAL | 0,00 | 277.006,28 | 0,00 | 277.006,28 |
| 15.451.0008.1030.0000 | Construcao e Recup de Galerias e Passagem Molhada | 0,00 | 73.868,34 | 0,00 | 73.868,34 |
| 15.451.0008.1038.0000 | Construcao de Pontos de ânibus,Terminal Rodoviario | 0,00 | 92.335,43 | 0,00 | 92.335,43 |
| 15.451.0008.1039.0000 | Construcao e Recuperacao de Pontes | 0,00 | 110.802,51 | 0,00 | 110.802,51 |
| 15 451 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | 0,00 | 193.904,40 | 0,00 | 193.904,40 |
| 15.451.0009.1004.0000 | Construcao de Quadra Poliesportiva do Municipio | 0,00 | 92.335,43 | 0,00 | 92.335,43 |
| 15.451.0009.1032.0000 | Const e Recup de Estadio | 0,00 | 101.568,97 | 0,00 | 101.568,97 |
| 15 451 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 0,00 | 1.052.623,78 | 415.509,38 | 1.468.133,16 |
| 15.451.0011.1016.0000 | Implantacao e Ampliacao de eletricidade Urbana e R | 0,00 | 110.802,51 | 0,00 | 110.802,51 |
| 15.451.0011.1026.0000 | Construcao de Asfalto | 0,00 | 184.670,84 | 0,00 | 184.670,84 |
| 15.451.0011.1029.0000 | Construcao de pavimentacao Poliedrica | 0,00 | 554.012,51 | 0,00 | 554.012,51 |
| 15.451.0011.1061.0000 | Const.esg. Galeria e Canais de drenagem | 0,00 | 18.467,08 | 0,00 | 18.467,08 |
| 15.451.0011.1063.0000 | Const. Rest.Pracas,Jardins,Quadras e outros Logra | 0,00 | 184.670,84 | 0,00 | 184.670,84 |
| 15.451.0011.2058.0000 | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | 0,00 | 0,00 | 415.509,38 | 415.509,38 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 1.975.054,65 | 2.119.824,65 | 4.094.879,30 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 1.523.534,46 | 602.199,38 | 2.125.733,84 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | 0,00 | 295.473,35 | 120.036,03 | 415.509,38 |
| 15 452 0008 | MOBILIDADE URBANA E RURAL | 0,00 | 0,00 | 27.700,62 | 27.700,62 |
| 15.452.0008.2081.0000 | Conservacao de Estradas do Municipio | 0,00 | 0,00 | 27.700,62 | 27.700,62 |
| 15 452 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 0,00 | 240.072,08 | 92.335,41 | 332.407,49 |
| 15.452.0011.1019.0000 | Perfuracoes de Pocos Cacimboes e Tubulares na zona | 0,00 | 55.401,24 | 0,00 | 55.401,24 |
| 15.452.0011.1114.0000 | Construcao e Equip. de Pracas de eventos e audito | 0,00 | 184.670,84 | 0,00 | 184.670,84 |
| 15.452.0011.2060.0000 | Manut. de Pocos, Chafarizes e Caixa dagua | 0,00 | 0,00 | 92.335,41 | 92.335,41 |
| 15 452 0016 | QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | 0,00 | 55.401,27 | 0,00 | 55.401,27 |
| 15.452.0016.1025.0000 | Const. de cozinha comunitaria | 0,00 | 55.401,27 | 0,00 | 55.401,27 |
| 15 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 92.335,41 | 0,00 | 92.335,41 |
| 15 512 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 92.335,41 | 0,00 | 92.335,41 |
| 15.512.0012.1020.0000 | Construcao e ampliacao do aterro sanitario | 0,00 | 92.335,41 | 0,00 | 92.335,41 |
| 16 | HABITACAO | 0,00 | 55.401,24 | 0,00 | 55.401,24 |
| 16 481 | HABILITACAO RURAL | 0,00 | 27.700,62 | 0,00 | 27.700,62 |
| 16 481 0013 | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 27.700,62 | 0,00 | 27.700,62 |
| 16.481.0013.1064.0000 | Construcao de casas populares- Zona Rural | 0,00 | 27.700,62 | 0,00 | 27.700,62 |
| 16 482 | HABILITACAO URBANA | 0,00 | 27.700,62 | 0,00 | 27.700,62 |
| 16 482 0013 | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 27.700,62 | 0,00 | 27.700,62 |
| 16.482.0013.1066.0000 | Construcao e Rest.de Casas populares-Zona Urbana | 0,00 | 27.700,62 | 0,00 | 27.700,62 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 184.670,84 | 0,00 | 184.670,84 |
| 17 452 | SERVICOS URBANOS | 0,00 | 184.670,84 | 0,00 | 184.670,84 |
| 17 452 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 0,00 | 184.670,84 | 0,00 | 184.670,84 |
| 17.452.0011.1018.0000 | Const.e Rest.de Unidades Sanitarias | 0,00 | 184.670,84 | 0,00 | 184.670,84 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 243.765,54 | 170.897,20 | 414.662,74 |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 0,00 | 129.269,60 | 17.620,40 | 146.890,00 |
| 18 541 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 0,00 | 36.934,17 | 1.000,00 | 37.934,17 |
| 18.541.0011.1040.0000 | Construcao de Barragens e a‡udes | 0,00 | 36.934,17 | 0,00 | 36.934,17 |
| 18.541.0011.2020.0000 | Manutencao do Aterro sanitario | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18 541 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 92.335,43 | 16.620,40 | 108.955,83 |
| 18.541.0012.1060.0000 | Implantacao e Imple. do Plano de Residuos solidos | 0,00 | 92.335,43 | 0,00 | 92.335,43 |
| 18.541.0012.2032.0000 | Conserv/recup. e Preserv. Ambiental | 0,00 | 0,00 | 16.620,40 | 16.620,40 |

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

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 243.765,54 | 170.897,20 | 414.662,74 |
| 18 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 153.276,80 | 153.276,80 |
| 18 542 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 5.540,13 | 5.540,13 |
| 18.542.0005.2136.0000 | Criacao e Conservacao de APAïS | 0,00 | 0,00 | 5.540,13 | 5.540,13 |
| 18 542 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 147.736,67 | 147.736,67 |
| 18.542.0012.2137.0000 | Aquisicao de ve¡culo para coleta seletiva | 0,00 | 0,00 | 147.736,67 | 147.736,67 |
| 18 544 | RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 114.495,94 | 0,00 | 114.495,94 |
| 18 544 0041 | OFERTA DE AGUA POR MEIO DE INFRAESTRUTURA FISICA | 0,00 | 114.495,94 | 0,00 | 114.495,94 |
| 18.544.0041.1017.0000 | Const. de Sistema Simplificado de Abastecimento de | 0,00 | 114.495,94 | 0,00 | 114.495,94 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 308.400,34 | 27.700,64 | 336.100,98 |
| 20 608 | PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO AGRµRIA | 0,00 | 308.400,34 | 27.700,64 | 336.100,98 |
| 20 608 0025 | FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | 0,00 | 308.400,34 | 27.700,64 | 336.100,98 |
| 20.608.0025.1033.0000 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 0,00 | 92.335,43 | 0,00 | 92.335,43 |
| 20.608.0025.1034.0000 | Const de Escola Familia Agr¡cola | 0,00 | 9.233,54 | 0,00 | 9.233,54 |
| 20.608.0025.1036.0000 | Impl. de Agroind Benef do Caj£ e outros Frutos Reg | 0,00 | 9.233,54 | 0,00 | 9.233,54 |
| 20.608.0025.1041.0000 | Aquisicao de Trator e Equipamentos Agricolas | 0,00 | 92.335,43 | 0,00 | 92.335,43 |
| 20.608.0025.1055.0000 | Const.Amp.Rest.de Mercados,feiras e Matadouros | 0,00 | 92.335,43 | 0,00 | 92.335,43 |
| 20.608.0025.1120.0000 | Impl. de Hortas Comunitarias | 0,00 | 12.926,97 | 0,00 | 12.926,97 |
| 20.608.0025.2088.0000 | Programa de distribuicao de sementes e mudas | 0,00 | 0,00 | 11.080,25 | 11.080,25 |
| 20.608.0025.2089.0000 | Incentivo a Apicultura, Avicultura, Caprinocultura | 0,00 | 0,00 | 16.620,39 | 16.620,39 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 18.467,08 | 0,00 | 18.467,08 |
| 26 452 | SERVICOS URBANOS | 0,00 | 18.467,08 | 0,00 | 18.467,08 |
| 26 452 0008 | MOBILIDADE URBANA E RURAL | 0,00 | 18.467,08 | 0,00 | 18.467,08 |
| 26.452.0008.1003.0000 | Implantacao de Ciclovias | 0,00 | 18.467,08 | 0,00 | 18.467,08 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 18.467,08 | 49.861,12 | 68.328,20 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 18.467,08 | 49.861,12 | 68.328,20 |
| 27 812 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | 0,00 | 18.467,08 | 49.861,12 | 68.328,20 |
| 27.812.0009.1058.0000 | Construcao de Campos de futebol | 0,00 | 18.467,08 | 0,00 | 18.467,08 |
| 27.812.0009.2044.0000 | Incentivo a Pratica de Esporte do Municipio | 0,00 | 0,00 | 49.861,12 | 49.861,12 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 964.583,47 | 0,00 | 0,00 | 964.583,47 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 964.583,47 | 0,00 | 0,00 | 964.583,47 |
| 28 846 0004 | ENCARGOS EPECIAIS | 964.583,47 | 0,00 | 0,00 | 964.583,47 |
| 28.846.0004.0002.0000 | Cumprimento de sentencas judiciais | 21.237,14 | 0,00 | 0,00 | 21.237,14 |
| 28.846.0004.0003.0000 | Encargos com obrigacoes- Dividas | 757.752,12 | 0,00 | 0,00 | 757.752,12 |
| 28.846.0004.0004.0000 | Programa de Assistencia ao servidor publico-PASEP | 185.594,21 | 0,00 | 0,00 | 185.594,21 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 280.699,68 | 280.699,68 |

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 280.699,68 | 280.699,68 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 280.699,68 | 280.699,68 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 280.699,68 | 280.699,68 |
| 99.999.9999.2999.0000 | Reserva de Contigencia | 0,00 | 0,00 | 280.699,68 | 280.699,68 |
| | TOTAL | 1.357.483,52 | 5.492.558,37 | 32.842.657,79 | 39.692.699,68 |

KARYNE ARAGAO CANSANÇAO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | LEGISLATIVA | 1.573.181,55 | | | 1.573.181,55 |
| 01 | 031 | | ACAO LEGISLATIVA | 1.573.181,55 | | | 1.573.181,55 |
| 01 | 031 | 0001 | ATUAÇAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 1.573.181,55 | | | 1.573.181,55 |
| 04 | | | ADMINISTRACAO | 5.315.586,06 | 263.802,53 | | 5.579.388,59 |
| 04 | 122 | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.839.639,86 | 263.802,53 | | 4.103.442,39 |
| 04 | 122 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 3.839.639,86 | 263.802,53 | | 4.103.442,39 |
| 04 | 123 | | ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | 1.318.680,15 | | | 1.318.680,15 |
| 04 | 123 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 1.318.680,15 | | | 1.318.680,15 |
| 04 | 124 | | CONTROLE INTERNO | 95.105,51 | | | 95.105,51 |
| 04 | 124 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 95.105,51 | | | 95.105,51 |
| 04 | 128 | | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 12.926,96 | | | 12.926,96 |
| 04 | 128 | 0006 | TREINAMENTO DE PESSOAL | 12.926,96 | | | 12.926,96 |
| 04 | 129 | | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 40.000,04 | | | 40.000,04 |
| 04 | 129 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 40.000,04 | | | 40.000,04 |
| 04 | 512 | | SANEAMENTO BASICO URBANO | 9.233,54 | | | 9.233,54 |
| 04 | 512 | 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 9.233,54 | | | 9.233,54 |
| 08 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | 580.490,31 | 1.161.579,65 | | 1.742.069,96 |
| 08 | 243 | | Assistência à Criança e ao Adolescente | 270.243,30 | 277.006,31 | | 547.249,61 |
| 08 | 243 | 0002 | ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 76.200,00 | 277.006,31 | | 353.206,31 |
| 08 | 243 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 144.043,25 | | | 144.043,25 |
| 08 | 243 | 0043 | CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 50.000,05 | | | 50.000,05 |
| 08 | 244 | | Assistência Comunitária | 310.247,01 | 884.573,34 | | 1.194.820,35 |
| 08 | 244 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 310.247,01 | | | 310.247,01 |
| 08 | 244 | 0030 | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | | 284.393,10 | | 284.393,10 |
| 08 | 244 | 0034 | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO BASICA | | 409.969,29 | | 409.969,29 |
| 08 | 244 | 0035 | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | | 116.342,63 | | 116.342,63 |
| 08 | 244 | 0036 | GESTÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | 73.868,32 | | 73.868,32 |
| 10 | | | SAUDE | 2.712.067,79 | 5.232.180,69 | | 7.944.248,48 |
| 10 | 301 | | ATENCAO BASICA | 2.712.067,79 | 3.664.325,15 | | 6.376.392,94 |
| 10 | 301 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 179.977,43 | | | 179.977,43 |
| 10 | 301 | 0010 | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | 2.532.090,36 | 3.664.325,15 | | 6.196.415,51 |
| 10 | 302 | | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 472.757,36 | | 472.757,36 |
| 10 | 302 | 0038 | ASSISTENCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 472.757,36 | | 472.757,36 |
| 10 | 303 | | SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | | 73.868,34 | | 73.868,34 |
| 10 | 303 | 0039 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 73.868,34 | | 73.868,34 |
| 10 | 304 | | VIGILANCIA SANITARIA | | 53.554,57 | | 53.554,57 |
| 10 | 304 | 0027 | PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | 53.554,57 | | 53.554,57 |
| 10 | 305 | | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | | 967.675,27 | | 967.675,27 |
| 10 | 305 | 0027 | PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | 967.675,27 | | 967.675,27 |
| 11 | | | TRABALHO | 16.620,40 | | | 16.620,40 |
| 11 | 334 | | FOMENTO AO TRABALHO | 16.620,40 | | | 16.620,40 |
| 11 | 334 | 0016 | QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | 16.620,40 | | | 16.620,40 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | | EDUCACAO | 2.689.075,16 | 12.858.504,10 | | 15.547.579,26 |
| 12 | 122 | | ADMINISTRACAO GERAL | 36.934,17 | | | 36.934,17 |
| 12 | 122 | 0021 | TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PROFESSORES | 36.934,17 | | | 36.934,17 |
| 12 | 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.299.215,21 | 8.951.095,46 | | 11.250.310,67 |
| 12 | 361 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 1.406.144,06 | 1.011.670,05 | | 2.417.814,11 |
| 12 | 361 | 0017 | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | 138.503,12 | 5.819.357,33 | | 5.957.860,45 |
| 12 | 361 | 0022 | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | | 1.671.058,14 | | 1.671.058,14 |
| 12 | 361 | 0037 | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | 754.568,03 | 449.009,94 | | 1.203.577,97 |
| 12 | 365 | | EDUCACAO INFANTIL | 249.510,06 | 3.892.634,94 | | 4.142.145,00 |
| 12 | 365 | 0028 | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 157.174,63 | 2.903.479,93 | | 3.060.654,56 |
| 12 | 365 | 0037 | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | 92.335,43 | | | 92.335,43 |
| 12 | 365 | 0042 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | 989.155,01 | | 989.155,01 |
| 12 | 366 | | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 103.415,72 | 14.773,70 | | 118.189,42 |
| 12 | 366 | 0022 | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | 103.415,72 | 14.773,70 | | 118.189,42 |
| 13 | | | CULTURA | 132.963,02 | 738.854,89 | | 871.817,91 |
| 13 | 122 | | ADMINISTRACAO GERAL | 73.868,35 | | | 73.868,35 |
| 13 | 122 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 73.868,35 | | | 73.868,35 |
| 13 | 126 | | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 9.233,54 | | | 9.233,54 |
| 13 | 126 | 0033 | AÇAO CULTURAL | 9.233,54 | | | 9.233,54 |
| 13 | 392 | | DIFUSAO CULTURAL | 49.861,13 | 738.854,89 | | 788.716,02 |
| 13 | 392 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 36.934,14 | | 36.934,14 |
| 13 | 392 | 0033 | AÇAO CULTURAL | 49.861,13 | 701.920,75 | | 751.781,88 |
| 15 | | | URBANISMO | 1.822.332,13 | 2.272.547,17 | | 4.094.879,30 |
| 15 | 122 | | ADMINISTRACAO GERAL | 1.416.056,32 | 45.244,35 | | 1.461.300,67 |
| 15 | 122 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 1.388.355,70 | 9.233,54 | | 1.397.589,24 |
| 15 | 122 | 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 27.700,62 | 36.010,81 | | 63.711,43 |
| 15 | 451 | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 240.072,08 | 1.885.661,76 | | 2.125.733,84 |
| 15 | 451 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 186.690,00 | | 186.690,00 |
| 15 | 451 | 0008 | MOBILIDADE URBANA E RURAL | 55.401,25 | 221.605,03 | | 277.006,28 |
| 15 | 451 | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | 9.233,54 | 184.670,86 | | 193.904,40 |
| 15 | 451 | 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 175.437,29 | 1.292.695,87 | | 1.468.133,16 |
| 15 | 452 | | SERVICOS URBANOS | 166.203,73 | 249.305,65 | | 415.509,38 |
| 15 | 452 | 0008 | MOBILIDADE URBANA E RURAL | 27.700,62 | | | 27.700,62 |
| 15 | 452 | 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 120.036,03 | 212.371,46 | | 332.407,49 |
| 15 | 452 | 0016 | QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | 18.467,08 | 36.934,19 | | 55.401,27 |
| 15 | 512 | | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 92.335,41 | | 92.335,41 |
| 15 | 512 | 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | 92.335,41 | | 92.335,41 |
| 16 | | | HABITACAO | 55.401,24 | | | 55.401,24 |
| 16 | 481 | | HABILITACAO RURAL | 27.700,62 | | | 27.700,62 |
| 16 | 481 | 0013 | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | 27.700,62 | | | 27.700,62 |
| 16 | 482 | | HABILITACAO URBANA | 27.700,62 | | | 27.700,62 |
| 16 | 482 | 0013 | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | 27.700,62 | | | 27.700,62 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | | SANEAMENTO | | 184.670,84 | | 184.670,84 |
| 17 | 452 | | SERVICOS URBANOS | | 184.670,84 | | 184.670,84 |
| 17 | 452 | 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | 184.670,84 | | 184.670,84 |
| 18 | | | GESTAO AMBIENTAL | 45.321,04 | 369.341,70 | | 414.662,74 |
| 18 | 541 | | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 17.620,40 | 129.269,60 | | 146.890,00 |
| 18 | 541 | 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 1.000,00 | 36.934,17 | | 37.934,17 |
| 18 | 541 | 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 16.620,40 | 92.335,43 | | 108.955,83 |
| 18 | 542 | | CONTROLE AMBIENTAL | 5.540,13 | 147.736,67 | | 153.276,80 |
| 18 | 542 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 5.540,13 | | | 5.540,13 |
| 18 | 542 | 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | 147.736,67 | | 147.736,67 |
| 18 | 544 | | RECURSOS HIDRICOS | 22.160,51 | 92.335,43 | | 114.495,94 |
| 18 | 544 | 0041 | OFERTA DE AGUA POR MEIO DE INFRAESTRUTURA FISICA | 22.160,51 | 92.335,43 | | 114.495,94 |
| 20 | | | AGRICULTURA | 59.094,69 | 277.006,29 | | 336.100,98 |
| 20 | 608 | | PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO AGRµRIA | 59.094,69 | 277.006,29 | | 336.100,98 |
| 20 | 608 | 0025 | FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | 59.094,69 | 277.006,29 | | 336.100,98 |
| 26 | | | TRANSPORTE | 18.467,08 | | | 18.467,08 |
| 26 | 452 | | SERVICOS URBANOS | 18.467,08 | | | 18.467,08 |
| 26 | 452 | 0008 | MOBILIDADE URBANA E RURAL | 18.467,08 | | | 18.467,08 |
| 27 | | | DESPORTO E LAZER | 68.328,20 | | | 68.328,20 |
| 27 | 812 | | DESPORTO COMUNITARIO | 68.328,20 | | | 68.328,20 |
| 27 | 812 | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | 68.328,20 | | | 68.328,20 |
| 28 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 963.660,10 | 923,37 | | 964.583,47 |
| 28 | 846 | | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 963.660,10 | 923,37 | | 964.583,47 |
| 28 | 846 | 0004 | ENCARGOS EPECIAIS | 963.660,10 | 923,37 | | 964.583,47 |
| 99 | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 280.699,68 | | | 280.699,68 |
| 99 | 999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 280.699,68 | | | 280.699,68 |
| 99 | 999 | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 280.699,68 | | | 280.699,68 |
| | | | TOTAL | 16.333.288,45 | 23.359.411,23 | 0,00 | 39.692.699,68 |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| Orgão: | 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 01 | LEGISLATIVA | 1.573.181,55 |

| Orgão: | 02 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 04 | ADMINISTRACAO | 964.112,12 |
| Função | | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 964.583,47 |
| Função | | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 280.699,68 |

| Orgão: | 02 | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 04 | ADMINISTRACAO | 4.450.919,37 |
| Função | | 10 | SAUDE | 46.167,70 |
| Função | | 11 | TRABALHO | 16.620,40 |

| Orgão: | 02 | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 27 | DESPORTO E LAZER | 49.861,12 |

| Orgão: | 02 | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 04 | ADMINISTRACAO | 49.861,13 |
| Função | | 15 | URBANISMO | 4.094.879,30 |
| Função | | 16 | HABITACAO | 55.401,24 |
| Função | | 17 | SANEAMENTO | 184.670,84 |
| Função | | 18 | GESTAO AMBIENTAL | 409.122,61 |
| Função | | 26 | TRANSPORTE | 18.467,08 |
| Função | | 27 | DESPORTO E LAZER | 18.467,08 |

| Orgão: | 02 | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 12 | EDUCACAO | 3.752.339,60 |

| Orgão: | 02 | 06 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 12 | EDUCACAO | 11.795.239,66 |

| Orgão: | 02 | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 10 | SAUDE | 179.977,43 |

| Orgão: | 02 | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 04 | ADMINISTRACAO | 114.495,97 |
| Função | | 18 | GESTAO AMBIENTAL | 5.540,13 |
| Função | | 20 | AGRICULTURA | 336.100,98 |

| Orgão: | 02 | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 10 | SAUDE | 7.718.103,35 |

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| Orgão: | 02 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor |
|---|---|---|---|

| Orgão: | 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 454.290,26 |

| Orgão: | 02 11 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.161.579,65 |

| Orgão: | 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 13 | CULTURA | 871.817,91 |

| Orgão: | 02 13 | FUNDO MUNICIPAL DO CONS. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 126.200,05 |

| | TOTAL GERAL | 39.692.699,68 |
|---|---|---|

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | | |
|---|---|---|
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA | 1.573.181,55 |
| 02 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.209.395,27 |
| 02 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | 4.513.707,47 |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 49.861,12 |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4.830.869,28 |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 3.752.339,60 |
| 02 06 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 11.795.239,66 |
| 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 179.977,43 |
| 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 456.137,08 |
| 02 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.718.103,35 |
| 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA | 454.290,26 |
| 02 11 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.161.579,65 |
| 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 871.817,91 |
| 02 13 | FUNDO MUNICIPAL DO CONS. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 126.200,05 |
| | TOTAL | 39.692.699,68 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | | |
|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.573.181,55 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 5.579.388,59 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.742.069,96 |
| 10 | SAUDE | 7.944.248,48 |
| 11 | TRABALHO | 16.620,40 |

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | 15.547.579,26 |
| 13 | CULTURA | 871.817,91 |
| 15 | URBANISMO | 4.094.879,30 |
| 16 | HABITACAO | 55.401,24 |
| 17 | SANEAMENTO | 184.670,84 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 414.662,74 |
| 20 | AGRICULTURA | 336.100,98 |
| 26 | TRANSPORTE | 18.467,08 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 68.328,20 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 964.583,47 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 280.699,68 |
| | TOTAL | 39.692.699,68 |

Karyne Aragão Cansanção.

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

## 1 ADMINISTRA€ÇO GERAL-ADMINISTRA€ÇO GERAL

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 |

### PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 15.451.0011.1026.000 | Construcao de Asfalto | 184.670,84 |
| 15.451.0008.1038.000 | Construcao de Pontos de ânibus,Terminal Rodoviario | 92.335,43 |
| 15.451.0008.1039.000 | Construcao e Recuperacao de Pontes | 110.802,51 |
| 15.451.0009.1004.000 | Construcao de Quadra Poliesportiva do Municipio | 92.335,43 |
| 15.451.0009.1032.000 | Const e Recup de Estadio | 101.568,97 |
| 15.451.0011.1016.000 | Implantacao e Ampliacao de eletricidade Urbana e R | 110.802,51 |
| 15.451.0008.1030.000 | Construcao e Recup de Galerias e Passagem Molhada | 73.868,34 |
| 15.451.0011.1061.000 | Const.esg. Galeria e Canais de drenagem | 18.467,08 |
| 15.451.0011.1063.000 | Const. Rest.Pracas,Jardins,Quadras e outros Logra | 184.670,84 |
| 15.451.0011.2058.000 | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | 415.509,38 |
| 15.452.0008.2081.000 | Conservacao de Estradas do Municipio | 27.700,62 |
| 15.452.0011.1019.000 | Perfuracoes de Pocos Cacimboes e Tubulares na zona | 55.401,24 |
| 15.452.0011.1114.000 | Construcao e Equip. de Pracas de eventos e audito | 184.670,84 |
| 13.392.0033.2234.000 | CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 266.700,00 |
| 13.122.0005.2043.000 | Manutencao da Secretaria de Cultura | 73.868,35 |
| 13.126.0033.1024.000 | Implantacao de Internet gratis | 9.233,54 |
| 13.392.0005.1123.000 | Construcao do espaco Cultural da Juventude e Da Mu | 36.934,14 |
| 13.392.0033.1122.000 | Construcao e Implantacao de biblioteca | 38.780,87 |
| 13.392.0033.2042.000 | Real.e Pro.de Eventos Fest. e Comem.Cult. do Munic | 170.266,51 |
| 15.122.0011.1015.000 | Aquisicao de Equipamento Diversos | 18.467,08 |
| 13.392.0033.2235.000 | Demais Ações Culturais | 142.684,50 |
| 15.122.0005.2015.000 | Manutencao dos Servicos de Transf. de Sinal e TV | 64.634,80 |
| 15.122.0005.2055.000 | Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano | 1.043.021,21 |
| 15.122.0005.2056.000 | Manutencao e Servico com Limpeza Publica | 252.999,07 |
| 15.122.0005.2115.000 | Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos | 36.934,16 |
| 15.122.0011.1005.000 | Construcao e Reforma de Estradas Vicinais | 45.244,35 |
| 12.366.0022.2040.000 | Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ | 103.415,72 |
| 26.452.0008.1003.000 | Implantacao de Ciclovias | 18.467,08 |
| 20.608.0025.1041.000 | Aquisicao de Trator e Equipamentos Agricolas | 92.335,43 |
| 20.608.0025.1055.000 | Const.Amp.Rest.de Mercados,feiras e Matadouros | 92.335,43 |
| 20.608.0025.1120.000 | Impl. de Hortas Comunitarias | 12.926,97 |
| 20.608.0025.2088.000 | Programa de distribuicao de sementes e mudas | 11.080,25 |
| 20.608.0025.2089.000 | Incentivo a Apicultura, Avicultura, Caprinocultura | 16.620,39 |
| 20.608.0025.1036.000 | Impl. de Agroind Benef do Caj£ e outros Frutos Reg | 9.233,54 |
| 27.812.0009.1058.000 | Construcao de Campos de futebol | 18.467,08 |
| 27.812.0009.2044.000 | Incentivo a Pratica de Esporte do Municipio | 49.861,12 |
| 28.846.0004.0002.000 | Cumprimento de sentencas judiciais | 21.237,14 |
| 28.846.0004.0003.000 | Encargos com obrigacoes- Dividas | 757.752,12 |
| 28.846.0004.0004.000 | Programa de Assistencia ao servidor publico-PASEP | 185.594,21 |
| 99.999.9999.2999.000 | Reserva de Contigencia | 280.699,68 |
| 15.452.0011.2060.000 | Manut. de Pocos, Chafarizes e Caixa dagua | 92.335,41 |
| 18.541.0011.1040.000 | Construcao de Barragens e a‡udes | 36.934,17 |
| 15.452.0016.1025.000 | Const. de cozinha comunitaria | 55.401,27 |

## 1 ADMINISTRA€ÇO GERAL-ADMINISTRA€ÇO GERAL

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 15.512.0012.1020.000 | Construcao e ampliacao do aterro sanitario | 92.335,41 |
| 16.481.0013.1064.000 | Construcao de casas populares- Zona Rural | 27.700,62 |
| 16.482.0013.1066.000 | Construcao e Rest.de Casas populares-Zona Urbana | 27.700,62 |
| 17.452.0011.1018.000 | Const.e Rest.de Unidades Sanitarias | 184.670,84 |
| 20.608.0025.1034.000 | Const de Escola Familia Agr¡cola | 9.233,54 |
| 18.541.0012.1060.000 | Implantacao e Imple. do Plano de Residuos solidos | 92.335,43 |
| 18.541.0012.2032.000 | Conserv/recup. e Preserv. Ambiental | 16.620,40 |
| 18.542.0005.2136.000 | Criacao e Conservacao de APAïS | 5.540,13 |
| 18.542.0012.2137.000 | Aquisicao de ve¡culo para coleta seletiva | 147.736,67 |
| 18.544.0041.1017.000 | Const. de Sistema Simplificado de Abastecimento de | 114.495,94 |
| 20.608.0025.1033.000 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 92.335,43 |
| 15.451.0011.1029.000 | Construcao de pavimentacao Poliedrica | 554.012,51 |
| 04.122.0005.2117.000 | Manutencao do Departamento de Defesa Civil e Meio | 25.853,93 |
| 04.122.0005.2019.000 | Manutencao e Encargos com setor de Correicao | 7.386,86 |
| 04.122.0005.2027.000 | Manutencao e Encargos com Dep.de Agricultura | 81.255,18 |
| 04.122.0005.2083.000 | Contribuicao a entidades | 94.182,13 |
| 04.122.0005.2084.000 | Administracao da Junta do Servico Militar | 29.547,33 |
| 04.122.0005.2095.000 | Manutencao do Setor de Seguranca no Transito | 12.926,97 |
| 04.122.0005.2004.000 | Manutencao da Administracao Geral | 2.160.371,08 |
| 04.123.0005.2085.000 | Manutencao do Setor Contabil | 315.787,15 |
| 04.123.0005.2111.000 | Manutencao da Secretaria de Financas | 962.265,41 |
| 04.123.0005.2116.000 | Manutencao do Departamento de Arrecadacao e Tribut | 40.627,59 |
| 04.124.0005.2087.000 | Manutencao do Controle Interno | 95.105,51 |
| 04.128.0006.2086.000 | Treinamento e Capacitacao de Pessoal | 12.926,96 |
| 04.512.0012.2113.000 | Manutencao e elaboracao do Plano de Residuos solid | 9.233,54 |
| 04.122.0005.1027.000 | Aquisicao de Equipamento e Mat. Permanente | 55.401,27 |
| 01.031.0001.1001.000 | Const.Amp. Rec. Predio da Camara Municipal | 36.934,18 |
| 01.031.0001.1002.000 | Aquisicao de materiais para Camara | 36.934,17 |
| 01.031.0001.2001.000 | Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal | 1.382.139,50 |
| 01.031.0001.2114.000 | Manter e Equipar Gabinete Presidente | 85.779,65 |
| 01.031.0001.2118.000 | Divulgacao e Publicacao dos Atos Administrativos | 31.394,05 |
| 04.122.0005.2002.000 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 1.056.927,97 |
| 04.122.0005.1028.000 | Aquisicao de Imoveis | 46.167,71 |
| 04.122.0005.1051.000 | Aquisicao de Veiculos | 184.670,84 |
| 04.122.0005.1052.000 | Ampliacao e Reforma da Prefeitura | 92.335,43 |
| 04.122.0005.1065.000 | Indenizacoes e Desapropriacoes | 1.846,71 |
| 04.122.0005.1070.000 | Aquisicao de equipamento e materiais | 27.700,62 |
| 12.366.0022.2010.000 | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | 14.773,70 |
| 12.361.0037.1022.000 | Aquisicao de Material Didatico Pedagogico | 3.693,43 |
| 12.361.0037.1007.000 | Construcao, Reforma, Ampl. e Equipamento de Unidad | 349.583,37 |
| 12.361.0037.1008.000 | Construcao, Ampl, Reforma e Equip. quadra poliespo | 210.802,51 |
| 12.361.0037.1011.000 | Aquisicao de Material Permanente | 127.700,62 |
| 12.361.0037.1012.000 | Aquisicao de Veiculos para educacao | 72.021,62 |
| 12.361.0037.1013.000 | Aquisicao e ou Indenizacao de imoveis | 9.233,54 |
| 12.361.0017.2094.000 | Encargos com Transporte Escolar | 204.984,63 |
| 12.361.0037.1111.000 | Aquisicao de Instrumentos de Fanfarra | 9.233,54 |
| 12.361.0037.1118.000 | Implantacao e Equip de Escola de Tempo Integral | 101.568,97 |
| 12.365.0028.2036.000 | Manutencao de creches do Municipio | 162.714,71 |
| 12.365.0028.2039.000 | Manutencao do Ensino Pre Escolar | 22.160,54 |
| 12.365.0037.1010.000 | Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rural | 92.335,43 |
| 08.243.0005.2099.000 | Manutencao do Conselho tutelar | 144.043,25 |
| 11.334.0016.2014.000 | Geracao de renda | 16.620,40 |
| 08.244.0005.2024.000 | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social | 310.247,01 |
| 10.301.0005.2029.000 | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude e Sane | 179.977,43 |
| 10.301.0010.1071.000 | Construcao e Reforma de Postos de Saude, UBAS, Lab | 18.467,08 |

## 1 ADMINISTRA€ÇO GERAL-ADMINISTRA€ÇO GERAL

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 10.301.0010.1115.000 | Equipamentos e Materiais Permanetes | 9.233,54 |
| 10.301.0010.1116.000 | Aquisicao de Veiculos(Motos,carros ...) | 18.467,08 |
| 12.361.0017.2037.000 | Apoio a Estudante Carente do Municipio | 9.233,54 |
| 12.361.0005.2033.000 | Administracao do Ensino Fundamental | 1.406.144,06 |
| 12.361.0017.2009.000 | PDDE-Programa de Desenvolvimento da Educacao | 10.156,89 |
| 12.361.0017.2011.000 | Manutencao do Programa de Salario Educacao | 138.503,14 |
| 12.361.0017.2034.000 | ATendimento a merenda Escolar-PNAE | 500.457,97 |
| 12.122.0021.2041.000 | Treinamento e Capacitacao pessoal | 36.934,17 |
| | TOTAL | 18.136.981,07 |

## 2 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA€AO BASICA - FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA€AO BASICA - FUNDEB

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 |

### PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 12.365.0028.2104.000 | Ensino Infantil Pr, Escola- 30% | 588.730,94 |
| 12.365.0028.2077.000 | Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% | 554.345,26 |
| 12.365.0028.2079.000 | Magisterio Ensino infantil/Creche 70% | 819.938,53 |
| 12.365.0028.2090.000 | Ensino Infantil - Creches Manutencao- 30% | 842.764,51 |
| 12.365.0042.2077.000 | Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% | 201.156,61 |
| 12.365.0042.2036.000 | Manutencao de creches do Municipio | 164.857,68 |
| 12.365.0042.2039.000 | Manutencao do Ensino Pre Escolar | 416.681,54 |
| 12.365.0042.2079.000 | Magisterio Ensino infantil/Creche 70% | 116.459,09 |
| 12.361.0037.1014.000 | Investimento na Area da Educacao | 142.806,06 |
| 12.361.0037.1009.000 | Aquisicao de Veiculo | 36.934,17 |
| 12.361.0022.2103.000 | Educacao dos Jovens e Adultos Manutencao- 30% | 510.818,30 |
| 12.361.0022.2078.000 | Magisterio da Educ de Jov e Adultos 70% | 1.140.239,82 |
| 12.361.0017.2082.000 | Magisterio Ensino Fundamental Menor 70% | 978.256,35 |
| 12.361.0017.2047.000 | Administrativo Ensino Fundamental Maior- 30% | 1.280.889,87 |
| 12.361.0017.2046.000 | Magisterio Ensino fundamental maior -70% | 2.695.377,92 |
| 12.361.0005.2033.000 | Administracao do Ensino Fundamental | 453.736,73 |
| | TOTAL | 10.943.993,38 |

## 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 |

### PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 10.301.0010.2109.000 | Programa de Agentes Comunitario de Saude - PACS | 631.131,17 |
| 10.301.0010.2070.000 | Programa de Saude da Familia - PSF | 386.848,29 |
| 10.301.0010.2128.000 | Cofinanciamento | 177.284,01 |
| 10.301.0010.2069.000 | Manutencao do NASF | 203.137,92 |
| 10.301.0010.2063.000 | Manutencao do Sistema de Saude do Municipio | 2.388.535,06 |
| 10.301.0010.2031.000 | Programa de Saude Bucal -PSB | 300.570,29 |
| 10.301.0010.1110.000 | Const. e Aquis de Equipamento para Impl. Academia | 46.167,71 |
| 10.301.0010.2129.000 | Manutencao Laboratorio de Protese Dentaria | 138.503,14 |
| 10.301.0010.2133.000 | Administracao do Piso de atencao Basica | 1.311.130,68 |
| 10.302.0038.2068.000 | Manutencao do CAPS | 472.757,36 |
| 10.303.0039.2130.000 | Manutencao da Assistencia Farmaceutica | 73.868,34 |
| 10.304.0027.2231.000 | Manutencao do Programa Vig. Sanitaria | 53.554,57 |
| 10.305.0027.2066.000 | Manutencao do Programa Vig. Epidemiologica-PPI/ECD | 136.656,44 |
| 10.305.0027.2139.000 | Manutencao das acoes de acoes de enfrentamento da | 831.018,83 |
| 10.301.0010.1042.000 | Construcao e reforma de Consultorio Odontologico | 9.233,54 |
| 10.301.0010.1023.000 | Aquisicao de Equipamento e Materiais | 262.232,63 |
| 10.301.0010.1021.000 | Const. Ref. Ampliacao de Unidades de Saude | 277.006,27 |
| 10.301.0010.1067.000 | Aquisicao de veiculos(Motos, carros, ambulancias.. | 18.467,10 |
| | TOTAL | 7.718.103,35 |

## 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 |

### PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 08.244.0030.1043.000 | Construcao e Reforma do Centro de Convivencia | 92.335,43 |
| 08.244.0036.2106.000 | Fortalecimento do Controle Social-IGD-PBF-GestÆo S | 73.868,32 |
| 08.243.0002.2127.000 | Programa Primeira Infancia | 277.006,31 |
| 08.244.0030.1006.000 | Aquisicao e Equipamento Diversos | 18.467,08 |
| 08.244.0034.2096.000 | Manutencao do CRAS -PAIF (PSB) | 295.473,36 |
| 08.244.0030.1069.000 | Aquisicao de veiculos | 55.401,26 |
| 08.244.0030.2105.000 | Administracao do FMAS | 118.189,33 |
| 08.244.0034.2100.000 | Manutencaodo SCFV-TBL (PSB) | 114.495,93 |
| 08.244.0035.2131.000 | Manutencao do CREAS (PSE) | 116.342,63 |
| | TOTAL | 1.161.579,65 |

Karyne Aranha Consanção.

PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2027



## SEGURIDADE SOCIAL

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|---|---|---|---|
| **08** | **ASSISTENCIA SOCIAL** | | 1.742.069,96 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 203.137,93 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 392.268,65 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 66.481,52 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 17.386,87 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 135.122,25 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 72.021,63 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 354.880,55 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 277.318,81 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 51.707,84 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.540,14 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 92.335,43 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 73.868,34 | |
| **10** | **SAUDE** | | 7.944.248,48 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 213.218,19 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.344.676,53 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 665.982,36 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.693,43 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 67.183,30 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.876.181,66 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 46.167,71 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 27.700,62 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.265.697,10 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 696.910,86 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.467,08 | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA | 3.693,43 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 341.641,06 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 373.035,15 | |
| TOTAL | | | 9.686.318,44 |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

### Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Status: À REPASSAR Total R$: 4.814.955,1

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 401.246,27 | 401.246,27 | 401.246,27 | 401.246,27 | 401.246,27 | 401.246,27 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 401.246,27 | 401.246,27 | 401.246,27 | 401.246,27 | 401.246,27 | 401.246,20 |

Entidade: CAMARA MUNICIPAL Status: À RECEBER Total R$: 1.573.181,5

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.098,46 | 131.098,46 | 131.098,46 | 131.098,46 | 131.098,46 | 131.098,46 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 131.098,46 | 131.098,46 | 131.098,46 | 131.098,46 | 131.098,46 | 131.098,49 |

Entidade: F.M.D.C.A. DE COCAL DE TELHA Status: À RECEBER Total R$: 126.200,05

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.516,67 | 10.516,67 | 10.516,67 | 10.516,67 | 10.516,67 | 10.516,67 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 10.516,67 | 10.516,67 | 10.516,67 | 10.516,67 | 10.516,67 | 10.516,68 |

Entidade: FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDU. BASICA - FU Status: À RECEBER Total R$: 0,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Status: À RECEBER Total R$: 453.366,91

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.780,58 | 37.780,58 | 37.780,58 | 37.780,58 | 37.780,58 | 37.780,58 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 37.780,58 | 37.780,58 | 37.780,58 | 37.780,58 | 37.780,58 | 37.780,53 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Status: À RECEBER Total R$: 2.662.206,6

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.850,56 | 221.850,56 | 221.850,56 | 221.850,56 | 221.850,56 | 221.850,56 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 221.850,56 | 221.850,56 | 221.850,56 | 221.850,56 | 221.850,56 | 221.850,50 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| F.M.D.C.A. DE | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 116.200,04 | 9.683,34 | 9.683,34 | 9.683,34 | 9.683,34 | 9.683,34 | 9.683,34 | 9.683,34 | 9.683,34 | 9.683,34 | 9.683,34 | 9.683,34 | 9.683,30 |
| FUNDO MUNI | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 295.473,32 | 24.622,78 | 24.622,78 | 24.622,78 | 24.622,78 | 24.622,78 | 24.622,78 | 24.622,78 | 24.622,78 | 24.622,78 | 24.622,78 | 24.622,78 | 24.622,74 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 158.816,94 | 13.234,75 | 13.234,75 | 13.234,75 | 13.234,75 | 13.234,75 | 13.234,75 | 13.234,75 | 13.234,75 | 13.234,75 | 13.234,75 | 13.234,75 | 13.234,69 |
| 660 Transferência de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 04 RECURSOS VINCULADOS À | | | | | | | | | | | | | |
| 999 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 356.414,77 | 29.701,23 | 29.701,23 | 29.701,23 | 29.701,23 | 29.701,23 | 29.701,23 | 29.701,23 | 29.701,23 | 29.701,23 | 29.701,23 | 29.701,23 | 29.701,24 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 589.099,97 | 49.091,66 | 49.091,66 | 49.091,66 | 49.091,66 | 49.091,66 | 49.091,66 | 49.091,66 | 49.091,66 | 49.091,66 | 49.091,66 | 49.091,66 | 49.091,71 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 73.868,34 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,64 |
| 665 Transferências de Convênios e | | | | | | | | | | | | | |
| 04 RECURSOS VINCULADOS À | | | | | | | | | | | | | |
| 999 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 92.335,43 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,61 |
| 669 Outros Recursos Vinculados à | | | | | | | | | | | | | |
| 04 RECURSOS VINCULADOS À | | | | | | | | | | | | | |
| 999 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49.861,14 | 4.155,10 | 4.155,10 | 4.155,10 | 4.155,10 | 4.155,10 | 4.155,10 | 4.155,10 | 4.155,10 | 4.155,10 | 4.155,10 | 4.155,10 | 4.155,04 |
| FUNDO MUNI | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 300 0000 Saúde - Despesas com | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.183.293,67 | 98.607,81 | 98.607,81 | 98.607,81 | 98.607,81 | 98.607,81 | 98.607,81 | 98.607,81 | 98.607,81 | 98.607,81 | 98.607,81 | 98.607,81 | 98.607,76 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.242.534,32 | 103.544,53 | 103.544,53 | 103.544,53 | 103.544,53 | 103.544,53 | 103.544,53 | 103.544,53 | 103.544,53 | 103.544,53 | 103.544,53 | 103.544,53 | 103.544,49 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 240.072,10 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.005,99 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | RECURSOS VINCULADOS À | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 0000 Saúde - Despesas com | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.347.579,82 | 112.298,32 | 112.298,32 | 112.298,32 | 112.298,32 | 112.298,32 | 112.298,32 | 112.298,32 | 112.298,32 | 112.298,32 | 112.298,32 | 112.298,32 | 112.298,30 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.582.183,43 | 215.181,95 | 215.181,95 | 215.181,95 | 215.181,95 | 215.181,95 | 215.181,95 | 215.181,95 | 215.181,95 | 215.181,95 | 215.181,95 | 215.181,95 | 215.181,98 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 240.072,12 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 | 20.006,01 |
| 604 | Transferências provenientes do | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | RECURSOS VINCULADOS À | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 554.012,52 | 46.167,71 | 46.167,71 | 46.167,71 | 46.167,71 | 46.167,71 | 46.167,71 | 46.167,71 | 46.167,71 | 46.167,71 | 46.167,71 | 46.167,71 | 46.167,71 |
| 605 | Assistência financeira da União | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 142.684,50 | 11.890,38 | 11.890,38 | 11.890,38 | 11.890,38 | 11.890,38 | 11.890,38 | 11.890,38 | 11.890,38 | 11.890,38 | 11.890,38 | 11.890,38 | 11.890,32 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | RECURSOS VINCULADOS À | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 177.284,01 | 14.773,67 | 14.773,67 | 14.773,67 | 14.773,67 | 14.773,67 | 14.773,67 | 14.773,67 | 14.773,67 | 14.773,67 | 14.773,67 | 14.773,67 | 14.773,64 |
| | FUNDO DE M | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | Transferências do FUNDEB - | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS À | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 0000 FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.477.617,95 | 373.134,83 | 373.134,83 | 373.134,83 | 373.134,83 | 373.134,83 | 373.134,83 | 373.134,83 | 373.134,83 | 373.134,83 | 373.134,83 | 373.134,83 | 373.134,82 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 20.000,02 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,65 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 231 | 0000 | ENSINO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.000,05 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,68 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 20.000,02 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,65 |
| 232 | 0000 | FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.000,05 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,68 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 20.000,02 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,65 |
| 999 | 0000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.435.900,65 | 202.991,72 | 202.991,72 | 202.991,72 | 202.991,72 | 202.991,72 | 202.991,72 | 202.991,72 | 202.991,72 | 202.991,72 | 202.991,72 | 202.991,72 | 202.991,73 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 466.463,65 | 38.871,97 | 38.871,97 | 38.871,97 | 38.871,97 | 38.871,97 | 38.871,97 | 38.871,97 | 38.871,97 | 38.871,97 | 38.871,97 | 38.871,97 | 38.871,98 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 179.740,23 | 14.978,35 | 14.978,35 | 14.978,35 | 14.978,35 | 14.978,35 | 14.978,35 | 14.978,35 | 14.978,35 | 14.978,35 | 14.978,35 | 14.978,35 | 14.978,38 |
| 541 | Transferências do FUNDEB - | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RECURSOS VINCULADOS À | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 0000 | FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.710.539,93 | 142.544,99 | 142.544,99 | 142.544,99 | 142.544,99 | 142.544,99 | 142.544,99 | 142.544,99 | 142.544,99 | 142.544,99 | 142.544,99 | 142.544,99 | 142.545,04 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 20.000,02 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,65 |
| 231 | 0000 | ENSINO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 20.000,02 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,65 |
| 232 | 0000 | FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 20.000,02 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,65 |
| 999 | 0000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 236.657,19 | 19.721,43 | 19.721,43 | 19.721,43 | 19.721,43 | 19.721,43 | 19.721,43 | 19.721,43 | 19.721,43 | 19.721,43 | 19.721,43 | 19.721,43 | 19.721,46 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 94.182,14 | 7.848,51 | 7.848,51 | 7.848,51 | 7.848,51 | 7.848,51 | 7.848,51 | 7.848,51 | 7.848,51 | 7.848,51 | 7.848,51 | 7.848,51 | 7.848,53 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 20.000,02 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,65 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 542 | | Transferências do FUNDEB - | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | RECURSOS VINCULADOS À | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 0000 | FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 327.615,71 | 27.301,31 | 27.301,31 | 27.301,31 | 27.301,31 | 27.301,31 | 27.301,31 | 27.301,31 | 27.301,31 | 27.301,31 | 27.301,31 | 27.301,31 | 27.301,30 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 20.000,02 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,65 |
| 231 | 0000 | ENSINO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 20.000,02 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,65 |
| 232 | 0000 | FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 20.000,02 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,65 |
| 999 | 0000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 438.612,14 | 36.551,01 | 36.551,01 | 36.551,01 | 36.551,01 | 36.551,01 | 36.551,01 | 36.551,01 | 36.551,01 | 36.551,01 | 36.551,01 | 36.551,01 | 36.551,03 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 142.927,08 | 11.910,59 | 11.910,59 | 11.910,59 | 11.910,59 | 11.910,59 | 11.910,59 | 11.910,59 | 11.910,59 | 11.910,59 | 11.910,59 | 11.910,59 | 11.910,59 |
| 543 | | Transferências do FUNDEB - | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | 0000 | ENSINO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 20.000,02 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,65 |
| 232 | 0000 | FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 20.000,02 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,65 |
| 999 | 0000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS | 226.868,36 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,66 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| | | SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 226.868,37 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,70 | 18.905,67 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 151.245,58 | 12.603,80 | 12.603,80 | 12.603,80 | 12.603,80 | 12.603,80 | 12.603,80 | 12.603,80 | 12.603,80 | 12.603,80 | 12.603,80 | 12.603,80 | 12.603,78 |
| 546 | | Transferências do FUNDEB - | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 0000 | FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 20.000,02 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,65 |
| 231 | 0000 | ENSINO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 20.000,02 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,65 |
| 232 | 0000 | FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 20.000,02 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,65 |
| 999 | 0000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,01 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,38 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 20.000,02 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,65 |
| | | CAMARA MUN | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | 0000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 945.293,89 | 78.774,49 | 78.774,49 | 78.774,49 | 78.774,49 | 78.774,49 | 78.774,49 | 78.774,49 | 78.774,49 | 78.774,49 | 78.774,49 | 78.774,49 | 78.774,50 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 554.019,31 | 46.168,28 | 46.168,28 | 46.168,28 | 46.168,28 | 46.168,28 | 46.168,28 | 46.168,28 | 46.168,28 | 46.168,28 | 46.168,28 | 46.168,28 | 46.168,23 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 73.868,35 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,65 |
| | | PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 0000 | Educação - Despesas com | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 963.929,38 | 80.327,45 | 80.327,45 | 80.327,45 | 80.327,45 | 80.327,45 | 80.327,45 | 80.327,45 | 80.327,45 | 80.327,45 | 80.327,45 | 80.327,45 | 80.327,43 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 622.636,71 | 51.886,39 | 51.886,39 | 51.886,39 | 51.886,39 | 51.886,39 | 51.886,39 | 51.886,39 | 51.886,39 | 51.886,39 | 51.886,39 | 51.886,39 | 51.886,42 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 465.370,54 | 38.780,88 | 38.780,88 | 38.780,88 | 38.780,88 | 38.780,88 | 38.780,88 | 38.780,88 | 38.780,88 | 38.780,88 | 38.780,88 | 38.780,88 | 38.780,86 |
| 999 | 0000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.135.582,43 | 261.298,54 | 261.298,54 | 261.298,54 | 261.298,54 | 261.298,54 | 261.298,54 | 261.298,54 | 261.298,54 | 261.298,54 | 261.298,54 | 261.298,54 | 261.298,49 |
| 3 | 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 37.535,83 | 3.127,99 | 3.127,99 | 3.127,99 | 3.127,99 | 3.127,99 | 3.127,99 | 3.127,99 | 3.127,99 | 3.127,99 | 3.127,99 | 3.127,99 | 3.127,94 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.715.406,22 | 309.617,19 | 309.617,19 | 309.617,19 | 309.617,19 | 309.617,19 | 309.617,19 | 309.617,19 | 309.617,19 | 309.617,19 | 309.617,19 | 309.617,19 | 309.617,13 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 824.398,38 | 68.699,87 | 68.699,87 | 68.699,87 | 68.699,87 | 68.699,87 | 68.699,87 | 68.699,87 | 68.699,87 | 68.699,87 | 68.699,87 | 68.699,87 | 68.699,81 |
| 4 | 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 646.347,95 | 53.862,33 | 53.862,33 | 53.862,33 | 53.862,33 | 53.862,33 | 53.862,33 | 53.862,33 | 53.862,33 | 53.862,33 | 53.862,33 | 53.862,33 | 53.862,32 |
| 9 | 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 280.699,68 | 23.391,64 | 23.391,64 | 23.391,64 | 23.391,64 | 23.391,64 | 23.391,64 | 23.391,64 | 23.391,64 | 23.391,64 | 23.391,64 | 23.391,64 | 23.391,64 |
| 501 | | Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | OUTRAS DESTINAÇÕES DE | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | 0000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 147.736,66 | 12.311,39 | 12.311,39 | 12.311,39 | 12.311,39 | 12.311,39 | 12.311,39 | 12.311,39 | 12.311,39 | 12.311,39 | 12.311,39 | 12.311,39 | 12.311,37 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 36.934,19 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,84 |
| 541 | | Recursos de Precatórios do | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | RECURSOS VINCULADOS À | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | 0000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.337,50 | 2.778,13 | 2.778,13 | 2.778,13 | 2.778,13 | 2.778,13 | 2.778,13 | 2.778,13 | 2.778,13 | 2.778,13 | 2.778,13 | 2.778,13 | 2.778,07 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66.675,00 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 66.675,00 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 | 5.556,25 |
| 551 | ) | Transferência do Salário-Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | RECURSOS VINCULADOS À | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 0000 | Educação - Despesas com | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 166.203,76 | 13.850,31 | 13.850,31 | 13.850,31 | 13.850,31 | 13.850,31 | 13.850,31 | 13.850,31 | 13.850,31 | 13.850,31 | 13.850,31 | 13.850,31 | 13.850,35 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 48.014,41 | 4.001,20 | 4.001,20 | 4.001,20 | 4.001,20 | 4.001,20 | 4.001,20 | 4.001,20 | 4.001,20 | 4.001,20 | 4.001,20 | 4.001,20 | 4.001,21 |
| 551 | | Transferências de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | RECURSOS VINCULADOS À | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 0000 | Educação - Despesas com | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.156,89 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,38 |
| 552 Transferências de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 01 RECURSOS VINCULADOS À | | | | | | | | | | | | | |
| 999 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 371.188,39 | 30.932,37 | 30.932,37 | 30.932,37 | 30.932,37 | 30.932,37 | 30.932,37 | 30.932,37 | 30.932,37 | 30.932,37 | 30.932,37 | 30.932,37 | 30.932,32 |
| 553 Transferências de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 01 RECURSOS VINCULADOS À | | | | | | | | | | | | | |
| 200 0000 Educação - Despesas com | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 112.649,20 | 9.387,43 | 9.387,43 | 9.387,43 | 9.387,43 | 9.387,43 | 9.387,43 | 9.387,43 | 9.387,43 | 9.387,43 | 9.387,43 | 9.387,43 | 9.387,47 |
| 569 Outras Transferências de Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 01 RECURSOS VINCULADOS À | | | | | | | | | | | | | |
| 200 0000 Educação - Despesas com | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.693,43 | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,74 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.080,27 | 923,36 | 923,36 | 923,36 | 923,36 | 923,36 | 923,36 | 923,36 | 923,36 | 923,36 | 923,36 | 923,36 | 923,31 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 81.255,16 | 6.771,26 | 6.771,26 | 6.771,26 | 6.771,26 | 6.771,26 | 6.771,26 | 6.771,26 | 6.771,26 | 6.771,26 | 6.771,26 | 6.771,26 | 6.771,30 |
| 575 Outras Transferências de Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| 01 RECURSOS VINCULADOS À | | | | | | | | | | | | | |
| 999 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 92.335,43 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,61 |
| 700 Outras Transferências de Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE | | | | | | | | | | | | | |
| 999 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 1.846.708,43 | 153.892,37 | 153.892,37 | 153.892,37 | 153.892,37 | 153.892,37 | 153.892,37 | 153.892,37 | 153.892,37 | 153.892,37 | 153.892,37 | 153.892,37 | 153.892,36 |
| 701 Outras Transferências de Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE | | | | | | | | | | | | | |
| 999 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 122.252,09 | 10.187,67 | 10.187,67 | 10.187,67 | 10.187,67 | 10.187,67 | 10.187,67 | 10.187,67 | 10.187,67 | 10.187,67 | 10.187,67 | 10.187,67 | 10.187,72 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 729.449,84 | 60.787,49 | 60.787,49 | 60.787,49 | 60.787,49 | 60.787,49 | 60.787,49 | 60.787,49 | 60.787,49 | 60.787,49 | 60.787,49 | 60.787,49 | 60.787,45 |
| 706 Transferência Especial da União | | | | | | | | | | | | | |
| 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE | | | | | | | | | | | | | |
| 999 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.005,00 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 53.340,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 |
| 710 Transferência Especial dos Estados | | | | | | | | | | | | | |
| 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE | | | | | | | | | | | | | |
| 999 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.005,00 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 | 3.333,75 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 53.340,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 |
| 715 Transferências Destinadas ao Setor | | | | | | | | | | | | | |
| 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE | | | | | | | | | | | | | |
| 999 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 266.700,00 | 22.225,00 | 22.225,00 | 22.225,00 | 22.225,00 | 22.225,00 | 22.225,00 | 22.225,00 | 22.225,00 | 22.225,00 | 22.225,00 | 22.225,00 | 22.225,00 |
| 716 Transferências Destinadas ao Setor | | | | | | | | | | | | | |
| 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE | | | | | | | | | | | | | |
| 999 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 276.034,50 | 23.002,88 | 23.002,88 | 23.002,88 | 23.002,88 | 23.002,88 | 23.002,88 | 23.002,88 | 23.002,88 | 23.002,88 | 23.002,88 | 23.002,88 | 23.002,82 |
| 720 Transferências da União Referentes | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.622,79 | 6.301,90 | 6.301,90 | 6.301,90 | 6.301,90 | 6.301,90 | 6.301,90 | 6.301,90 | 6.301,90 | 6.301,90 | 6.301,90 | 6.301,90 | 6.301,89 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 136.121,01 | 11.343,42 | 11.343,42 | 11.343,42 | 11.343,42 | 11.343,42 | 11.343,42 | 11.343,42 | 11.343,42 | 11.343,42 | 11.343,42 | 11.343,42 | 11.343,39 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 15.124,56 | 1.260,38 | 1.260,38 | 1.260,38 | 1.260,38 | 1.260,38 | 1.260,38 | 1.260,38 | 1.260,38 | 1.260,38 | 1.260,38 | 1.260,38 | 1.260,38 |
| 750 Recursos da Contribuição de | | | | | | | | | | | | | |
| 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE | | | | | | | | | | | | | |
| 999 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.156,91 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,41 | 846,40 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 36.010,81 | 3.000,90 | 3.000,90 | 3.000,90 | 3.000,90 | 3.000,90 | 3.000,90 | 3.000,90 | 3.000,90 | 3.000,90 | 3.000,90 | 3.000,90 | 3.000,91 |
| 751 Recursos da Contribuição para o | | | | | | | | | | | | | |
| 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE | | | | | | | | | | | | | |
| 999 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 369.341,68 | 30.778,47 | 30.778,47 | 30.778,47 | 30.778,47 | 30.778,47 | 30.778,47 | 30.778,47 | 30.778,47 | 30.778,47 | 30.778,47 | 30.778,47 | 30.778,51 |
| 755 Recursos de Alienação de | | | | | | | | | | | | | |
| 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE | | | | | | | | | | | | | |
| 999 0000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 36.934,17 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,85 | 3.077,82 |
| 00 | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 00 00 | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.816.436,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 39.055.561,15 | 5.071.066,15 | 3.254.630,08 | 3.254.630,08 | 3.254.630,08 | 3.254.630,08 | 3.254.630,08 | 3.254.630,08 | 3.254.630,08 | 3.254.630,08 | 3.254.630,08 | 3.254.630,08 | 3.254.630,27 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027



## TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 0001 | ATUAÇAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 1.573.181,55 |
| 0002 | ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 353.206,31 |
| 0004 | ENCARGOS EPECIAIS | 964.583,47 |
| 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 10.309.931,75 |
| 0006 | TREINAMENTO DE PESSOAL | 12.926,96 |
| 0008 | MOBILIDADE URBANA E RURAL | 323.173,98 |
| 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | 262.232,60 |
| 0010 | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | 6.196.415,51 |
| 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 2.086.857,09 |
| 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 358.261,45 |
| 0013 | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | 55.401,24 |
| 0016 | QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | 72.021,67 |
| 0017 | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | 5.957.860,45 |
| 0021 | TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PROFESSORES | 36.934,17 |
| 0022 | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | 1.789.247,56 |
| 0025 | FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | 336.100,98 |
| 0027 | PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 1.021.229,84 |
| 0028 | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 3.060.654,56 |
| 0030 | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 284.393,10 |
| 0033 | AÇAO CULTURAL | 761.015,42 |
| 0034 | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO BASICA | 409.969,29 |
| 0035 | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | 116.342,63 |
| 0036 | GESTÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 73.868,32 |
| 0037 | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | 1.295.913,40 |
| 0038 | ASSISTENCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 472.757,36 |
| 0039 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 73.868,34 |
| 0041 | OFERTA DE AGUA POR MEIO DE INFRAESTRUTURA FISICA | 114.495,94 |
| 0042 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 989.155,01 |
| 0043 | CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 50.000,05 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 280.699,68 |
| | TOTAL | 39.692.699,68 |

KARYNE ARAGAO CANSANÇAO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027

## TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Codigo | Discriminação | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Realizada 2025 | Fixada 2026 | Prevista 2027 |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.076.442,98 | 14.498.517,82 | 18.672.118,03 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 29.555,77 | 37.535,83 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.847.719,18 | 10.410.873,67 | 13.422.810,33 |
| | Sub Total | 40.924.162,16 | 24.938.947,26 | 32.132.464,19 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 705.773,67 | 4.461.455,77 | 5.996.049,33 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 631.326,50 | 508.935,39 | 646.347,95 |
| | Sub Total | 1.337.100,17 | 4.970.391,16 | 6.642.397,28 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 221.023,37 | 280.699,68 |
| | Sub Total | 0,00 | 221.023,37 | 280.699,68 |
| | TOTAL | 42.261.262,33 | 30.130.361,79 | 39.055.561,15 |

Karyne Aragão Cansanção.

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA**

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA



(Inc.III, Art.22º)

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 1.331.928,83 | 2.019.966,18 | 2.049.186,83 | 861.453,08 | 1.184.046,06 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 150.333,55 | 153.098,81 | 220.158,62 | 290.820,22 | 369.341,68 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 300.000,00 | 173.727,87 | 114.847,21 | 138.895,85 | 176.397,89 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | 14.541,01 | 18.467,08 |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 30.547.736,11 | 37.166.626,43 | 43.513.725,99 | 28.664.040,15 | 37.103.331,81 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 1.454,10 | 1.846,71 |
| | Sub Total | 32.329.998,49 | 39.513.419,29 | 45.897.918,65 | 29.971.204,41 | 38.853.431,23 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | 29.082,02 | 36.934,17 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.089.000,00 | 2.489.847,71 | 3.162.106,63 |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 1.089.000,00 | 2.518.929,73 | 3.199.040,80 |
| 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 (INTRA) | | | | | |
| | 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 | -2.396.385,97 | -2.759.126,67 | -3.641.630,53 | -2.359.772,35 | -2.996.910,88 |
| | Sub Total | -2.396.385,97 | -2.759.126,67 | -3.641.630,53 | -2.359.772,35 | -2.996.910,88 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA**

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA



(Inc.III, Art.22º)

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 29.933.612,52 | 36.754.292,62 | 43.345.288,12 | 30.130.361,79 | 39.055.561,15 |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA**

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU-PRINCIPAL | 500 200 | |
| 1112.53.0.0.00 | ITBI-"INTER VIVOS" | | |
| 1112.53.0.1.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 500 200 | |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | |
| 1113.03.1.0.00 | IRRF-TRABALHO | | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500 200 | |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVICOS | | |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | |
| 1114.51.1.1.00 | ISSQN-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | | |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 751 999 | |

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | |
| 1321.01.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 660 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 601 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 553 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 540 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 569 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 550 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 551 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 552 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1611.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1611.01.0.0.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | | |
| 1611.01.0.4.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-M/JUROS DIVIDA ATIVA | 500 999 | |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | | |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL | | |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA | | |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | |
| 1712.51.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | |

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1712.51.0.1.00 | CFEM - PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL | 720 999 | |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | |
| 1712.99.0.1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO | | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 604 999 | |
| 1713.50.1.1.01 | TRANSF. DE RECUR. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-ENFERM | 605 999 | |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1713.50.9.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | | |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL | 550 999 | |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL | 551 999 | |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 552 999 | |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 553 999 | |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 200 | |
| 1714.99.0.1.01 | OUTRAS TRANSF. FNDE- RECURSOS DE PRECATÓRIO DO FUNDEF | 544 999 | |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | |

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 541 999 | |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 542 999 | |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 541 999 | |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 543 999 | |
| 1715.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE | | |
| 1715.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE | 546 999 | |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | | |
| 1719.99.0.1.01 | TRANSF. DE RECUR. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD- AUDIOVISUAL | 715 999 | |
| 1719.99.0.1.02 | TRANSF. DE RECUR. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD- D. SET CULT | 716 999 | |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 750 999 | |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | |
| 1724.51.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | |
| 1724.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 575 999 | |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 669 999 | |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | |

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 621 999 | |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 540 999 | |
| 1790.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1799.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1799.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1799.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL | 501 999 | |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| 2221.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| 2221.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| 2221.01.0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 755 999 | |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | |
| 2411.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 2411.50.1.0.00 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 2411.50.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 601 300 | |
| 2413.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 2413.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 2413.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 665 999 | |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 700 999 | |

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 2419.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2419.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| 2419.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | 706 999 | |
| 2419.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | 706 999 | |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 701 999 | |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 710 999 | |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 500 999 | |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA**

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027



## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 0002 | Cumprimento de sentencas judiciais | 21.237,14 |
| 0003 | Encargos com obrigacoes- Dividas | 757.752,12 |
| 0004 | Programa de Assistencia ao servidor publico-PASEP | 185.594,21 |
| 2234 | CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 392.900,05 |
| | Total | 1.357.483,52 |

KARYNE ARAGAO CANSANÇAO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2027

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| **RECEITAS CORRENTES.** | 1.500.0 | 38.853.431,23 | 6.475.571,94 | 6.475.571,94 | 6.475.571,94 | 12.951.143,88 | 6.475.571,94 | 19.426.715,82 | 6.475.571,94 | 25.902.287,76 | 6.475.571,94 | 32.377.859,70 | 6.475.571,53 | 38.853.431,23 |
| **IMPOSTOS, TAXAS E** | 1.500.0 | 1.184.046,06 | 197.340,96 | 197.340,96 | 197.340,96 | 394.681,92 | 197.340,96 | 592.022,88 | 197.340,96 | 789.363,84 | 197.340,96 | 986.704,80 | 197.341,26 | 1.184.046,06 |
| **IMPOSTOS** | 1.500.0 | 910.825,47 | 151.804,24 | 151.804,24 | 151.804,24 | 303.608,48 | 151.804,24 | 455.412,72 | 151.804,24 | 607.216,96 | 151.804,24 | 759.021,20 | 151.804,27 | 910.825,47 |
| IPTU-PRINCIPAL | 1.500.0 | 92.335,43 | 15.389,24 | 15.389,24 | 15.389,24 | 30.778,48 | 15.389,24 | 46.167,72 | 15.389,24 | 61.556,96 | 15.389,24 | 76.946,20 | 15.389,23 | 92.335,43 |
| ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.0 | 18.467,08 | 3.077,84 | 3.077,84 | 3.077,84 | 6.155,68 | 3.077,84 | 9.233,52 | 3.077,84 | 12.311,36 | 3.077,84 | 15.389,20 | 3.077,88 | 18.467,08 |
| IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.0 | 554.012,52 | 92.335,42 | 92.335,42 | 92.335,42 | 184.670,84 | 92.335,42 | 277.006,26 | 92.335,42 | 369.341,68 | 92.335,42 | 461.677,10 | 92.335,42 | 554.012,52 |
| ISSQN-PRINCIPAL | 1.500.0 | 246.010,44 | 41.001,74 | 41.001,74 | 41.001,74 | 82.003,48 | 41.001,74 | 123.005,22 | 41.001,74 | 164.006,96 | 41.001,74 | 205.008,70 | 41.001,74 | 246.010,44 |
| **TAXAS** | 1.500.0 | 273.220,59 | 45.536,72 | 45.536,72 | 45.536,72 | 91.073,44 | 45.536,72 | 136.610,16 | 45.536,72 | 182.146,88 | 45.536,72 | 227.683,60 | 45.536,99 | 273.220,59 |
| TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE | 1.500.0 | 1.846,71 | 307,78 | 307,78 | 307,78 | 615,56 | 307,78 | 923,34 | 307,78 | 1.231,12 | 307,78 | 1.538,90 | 307,81 | 1.846,71 |
| TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE | 1.500.0 | 1.846,71 | 307,78 | 307,78 | 307,78 | 615,56 | 307,78 | 923,34 | 307,78 | 1.231,12 | 307,78 | 1.538,90 | 307,81 | 1.846,71 |
| TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE | 1.500.0 | 1.846,71 | 307,78 | 307,78 | 307,78 | 615,56 | 307,78 | 923,34 | 307,78 | 1.231,12 | 307,78 | 1.538,90 | 307,81 | 1.846,71 |
| TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE | 1.500.0 | 1.846,71 | 307,78 | 307,78 | 307,78 | 615,56 | 307,78 | 923,34 | 307,78 | 1.231,12 | 307,78 | 1.538,90 | 307,81 | 1.846,71 |
| TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE | 1.500.0 | 1.846,71 | 307,78 | 307,78 | 307,78 | 615,56 | 307,78 | 923,34 | 307,78 | 1.231,12 | 307,78 | 1.538,90 | 307,81 | 1.846,71 |
| TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE | 1.500.0 | 1.846,71 | 307,78 | 307,78 | 307,78 | 615,56 | 307,78 | 923,34 | 307,78 | 1.231,12 | 307,78 | 1.538,90 | 307,81 | 1.846,71 |
| TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE | 1.500.0 | 1.846,71 | 307,78 | 307,78 | 307,78 | 615,56 | 307,78 | 923,34 | 307,78 | 1.231,12 | 307,78 | 1.538,90 | 307,81 | 1.846,71 |
| TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS | 1.500.0 | 260.293,62 | 43.382,26 | 43.382,26 | 43.382,26 | 86.764,52 | 43.382,26 | 130.146,78 | 43.382,26 | 173.529,04 | 43.382,26 | 216.911,30 | 43.382,32 | 260.293,62 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | 1.751.0 | 369.341,68 | 61.556,94 | 61.556,94 | 61.556,94 | 123.113,88 | 61.556,94 | 184.670,82 | 61.556,94 | 246.227,76 | 61.556,94 | 307.784,70 | 61.556,98 | 369.341,68 |
| **CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO** | 1.751.0 | 369.341,68 | 61.556,94 | 61.556,94 | 61.556,94 | 123.113,88 | 61.556,94 | 184.670,82 | 61.556,94 | 246.227,76 | 61.556,94 | 307.784,70 | 61.556,98 | 369.341,68 |
| CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO | 1.751.0 | 369.341,68 | 61.556,94 | 61.556,94 | 61.556,94 | 123.113,88 | 61.556,94 | 184.670,82 | 61.556,94 | 246.227,76 | 61.556,94 | 307.784,70 | 61.556,98 | 369.341,68 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | 1.540.0 | 176.397,89 | 29.399,68 | 29.399,68 | 29.399,68 | 58.799,36 | 29.399,68 | 88.199,04 | 29.399,68 | 117.598,72 | 29.399,68 | 146.998,40 | 29.399,49 | 176.397,89 |
| **VALORES MOBILIÁRIOS** | 1.540.0 | 176.397,89 | 29.399,68 | 29.399,68 | 29.399,68 | 58.799,36 | 29.399,68 | 88.199,04 | 29.399,68 | 117.598,72 | 29.399,68 | 146.998,40 | 29.399,49 | 176.397,89 |
| REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-G | 1.540.0 | 139.463,54 | 23.243,92 | 23.243,92 | 23.243,92 | 46.487,84 | 23.243,92 | 69.731,76 | 23.243,92 | 92.975,68 | 23.243,92 | 116.219,60 | 23.243,94 | 139.463,54 |
| REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-G | 1.500.0 | 3.693,43 | 615,58 | 615,58 | 615,58 | 1.231,16 | 615,58 | 1.846,74 | 615,58 | 2.462,32 | 615,58 | 3.077,90 | 615,53 | 3.693,43 |
| REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-G | 1.500.0 | 5.540,12 | 923,36 | 923,36 | 923,36 | 1.846,72 | 923,36 | 2.770,08 | 923,36 | 3.693,44 | 923,36 | 4.616,80 | 923,32 | 5.540,12 |
| REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-G | 1.660.0 | 3.693,46 | 615,58 | 615,58 | 615,58 | 1.231,16 | 615,58 | 1.846,74 | 615,58 | 2.462,32 | 615,58 | 3.077,90 | 615,56 | 3.693,46 |
| REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-G | 1.569.0 | 3.693,43 | 615,58 | 615,58 | 615,58 | 1.231,16 | 615,58 | 1.846,74 | 615,58 | 2.462,32 | 615,58 | 3.077,90 | 615,53 | 3.693,43 |
| REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-G | 1.600.0 | 9.233,64 | 1.538,94 | 1.538,94 | 1.538,94 | 3.077,88 | 1.538,94 | 4.616,82 | 1.538,94 | 6.155,76 | 1.538,94 | 7.694,70 | 1.538,94 | 9.233,64 |
| REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-G | 1.601.0 | 3.693,45 | 615,58 | 615,58 | 615,58 | 1.231,16 | 615,58 | 1.846,74 | 615,58 | 2.462,32 | 615,58 | 3.077,90 | 615,55 | 3.693,45 |
| REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-G | 1.550.0 | 1.846,71 | 307,78 | 307,78 | 307,78 | 615,56 | 307,78 | 923,34 | 307,78 | 1.231,12 | 307,78 | 1.538,90 | 307,81 | 1.846,71 |
| REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-G | 1.551.0 | 923,35 | 153,90 | 153,90 | 153,90 | 307,80 | 153,90 | 461,70 | 153,90 | 615,60 | 153,90 | 769,50 | 153,85 | 923,35 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2027

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-G | 1.553.0 | 1.846,70 | 307,78 | 307,78 | 307,78 | 615,56 | 307,78 | 923,34 | 307,78 | 1.231,12 | 307,78 | 1.538,90 | 307,80 | 1.846,70 |
| REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-G | 1.552.0 | 1.846,71 | 307,78 | 307,78 | 307,78 | 615,56 | 307,78 | 923,34 | 307,78 | 1.231,12 | 307,78 | 1.538,90 | 307,81 | 1.846,71 |
| REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-G | 1.500.0 | 923,35 | 153,90 | 153,90 | 153,90 | 307,80 | 153,90 | 461,70 | 153,90 | 615,60 | 153,90 | 769,50 | 153,85 | 923,35 |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | 1.500.0 | 18.467,08 | 3.077,84 | 3.077,84 | 3.077,84 | 6.155,68 | 3.077,84 | 9.233,52 | 3.077,84 | 12.311,36 | 3.077,84 | 15.389,20 | 3.077,88 | 18.467,08 |
| **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | 1.500.0 | 18.467,08 | 3.077,84 | 3.077,84 | 3.077,84 | 6.155,68 | 3.077,84 | 9.233,52 | 3.077,84 | 12.311,36 | 3.077,84 | 15.389,20 | 3.077,88 | 18.467,08 |
| SERV.ADM.COM.GER.PREST.E | 1.500.0 | 18.467,08 | 3.077,84 | 3.077,84 | 3.077,84 | 6.155,68 | 3.077,84 | 9.233,52 | 3.077,84 | 12.311,36 | 3.077,84 | 15.389,20 | 3.077,88 | 18.467,08 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | 1.500.0 | 37.103.331,81 | 6.183.888,74 | 6.183.888,74 | 6.183.888,74 | 12.367.777,48 | 6.183.888,74 | 18.551.666,22 | 6.183.888,74 | 24.735.554,96 | 6.183.888,74 | 30.919.443,70 | 6.183.888,11 | 37.103.331,81 |
| **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | 1.500.0 | 27.985.050,71 | 4.664.175,18 | 4.664.175,18 | 4.664.175,18 | 9.328.350,36 | 4.664.175,18 | 13.992.525,54 | 4.664.175,18 | 18.656.700,72 | 4.664.175,18 | 23.320.875,90 | 4.664.174,81 | 27.985.050,71 |
| COTA-PARTE FPM-COTA | 1.500.0 | 14.773.667,28 | 2.462.277,88 | 2.462.277,88 | 2.462.277,88 | 4.924.555,76 | 2.462.277,88 | 7.386.833,64 | 2.462.277,88 | 9.849.111,52 | 2.462.277,88 | 12.311.389,40 | 2.462.277,88 | 14.773.667,28 |
| COTA-PARTE FPM-COTA | 1.500.0 | 1.514.051,89 | 252.341,98 | 252.341,98 | 252.341,98 | 504.683,96 | 252.341,98 | 757.025,94 | 252.341,98 | 1.009.367,92 | 252.341,98 | 1.261.709,90 | 252.341,99 | 1.514.051,89 |
| COTA-PARTE | 1.500.0 | 2.412,06 | 402,02 | 402,02 | 402,02 | 804,04 | 402,02 | 1.206,06 | 402,02 | 1.608,08 | 402,02 | 2.010,10 | 401,96 | 2.412,06 |
| CFEM - PRINCIPAL | 1.500.0 | 27.572,07 | 4.595,34 | 4.595,34 | 4.595,34 | 9.190,68 | 4.595,34 | 13.786,02 | 4.595,34 | 18.381,36 | 4.595,34 | 22.976,70 | 4.595,37 | 27.572,07 |
| COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL | 1.720.0 | 226.868,36 | 37.811,40 | 37.811,40 | 37.811,40 | 75.622,80 | 37.811,40 | 113.434,20 | 37.811,40 | 151.245,60 | 37.811,40 | 189.057,00 | 37.811,36 | 226.868,36 |
| OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EX | 1.500.0 | 18.467,08 | 3.077,84 | 3.077,84 | 3.077,84 | 6.155,68 | 3.077,84 | 9.233,52 | 3.077,84 | 12.311,36 | 3.077,84 | 15.389,20 | 3.077,88 | 18.467,08 |
| TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.P | 1.600.0 | 2.155.551,86 | 359.258,64 | 359.258,64 | 359.258,64 | 718.517,28 | 359.258,64 | 1.077.775,92 | 359.258,64 | 1.437.034,56 | 359.258,64 | 1.796.293,20 | 359.258,66 | 2.155.551,86 |
| TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.P | 1.604.0 | 554.012,52 | 92.335,42 | 92.335,42 | 92.335,42 | 184.670,84 | 92.335,42 | 277.006,26 | 92.335,42 | 369.341,68 | 92.335,42 | 461.677,10 | 92.335,42 | 554.012,52 |
| TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.P | 1.600.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.P | 1.600.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. DE RECUR. DO | 1.605.0 | 142.684,50 | 23.780,76 | 23.780,76 | 23.780,76 | 47.561,52 | 23.780,76 | 71.342,28 | 23.780,76 | 95.123,04 | 23.780,76 | 118.903,80 | 23.780,70 | 142.684,50 |
| TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂ | 1.600.0 | 8.273,12 | 1.378,86 | 1.378,86 | 1.378,86 | 2.757,72 | 1.378,86 | 4.136,58 | 1.378,86 | 5.515,44 | 1.378,86 | 6.894,30 | 1.378,82 | 8.273,12 |
| TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.0 | 73.868,34 | 12.311,40 | 12.311,40 | 12.311,40 | 24.622,80 | 12.311,40 | 36.934,20 | 12.311,40 | 49.245,60 | 12.311,40 | 61.557,00 | 12.311,34 | 73.868,34 |
| TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTR | 1.600.0 | 1.846.708,41 | 307.784,74 | 307.784,74 | 307.784,74 | 615.569,48 | 307.784,74 | 923.354,22 | 307.784,74 | 1.231.138,96 | 307.784,74 | 1.538.923,70 | 307.784,71 | 1.846.708,41 |
| TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTR | 1.600.0 | 76.200,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 25.400,00 | 12.700,00 | 38.100,00 | 12.700,00 | 50.800,00 | 12.700,00 | 63.500,00 | 12.700,00 | 76.200,00 |
| TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- | 1.550.0 | 212.371,46 | 35.395,24 | 35.395,24 | 35.395,24 | 70.790,48 | 35.395,24 | 106.185,72 | 35.395,24 | 141.580,96 | 35.395,24 | 176.976,20 | 35.395,26 | 212.371,46 |
| TRANSF.FNDE- PARA O | 1.551.0 | 9.233,54 | 1.538,92 | 1.538,92 | 1.538,92 | 3.077,84 | 1.538,92 | 4.616,76 | 1.538,92 | 6.155,68 | 1.538,92 | 7.694,60 | 1.538,94 | 9.233,54 |
| TRANSF.PROGR.NAC. | 1.552.0 | 369.341,68 | 61.556,94 | 61.556,94 | 61.556,94 | 123.113,88 | 61.556,94 | 184.670,82 | 61.556,94 | 246.227,76 | 61.556,94 | 307.784,70 | 61.556,98 | 369.341,68 |
| TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.E | 1.553.0 | 110.802,50 | 18.467,08 | 18.467,08 | 18.467,08 | 36.934,16 | 18.467,08 | 55.401,24 | 18.467,08 | 73.868,32 | 18.467,08 | 92.335,40 | 18.467,10 | 110.802,50 |
| OUTRAS TRANSF. FNDE- | 1.569.0 | 92.335,43 | 15.389,24 | 15.389,24 | 15.389,24 | 30.778,48 | 15.389,24 | 46.167,72 | 15.389,24 | 61.556,96 | 15.389,24 | 76.946,20 | 15.389,23 | 92.335,43 |
| OUTRAS TRANSF. FNDE- | 1.544.0 | 166.687,50 | 27.781,26 | 27.781,26 | 27.781,26 | 55.562,52 | 27.781,26 | 83.343,78 | 27.781,26 | 111.125,04 | 27.781,26 | 138.906,30 | 27.781,20 | 166.687,50 |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.541.0 | 1.986.708,55 | 331.118,10 | 331.118,10 | 331.118,10 | 662.236,20 | 331.118,10 | 993.354,30 | 331.118,10 | 1.324.472,40 | 331.118,10 | 1.655.590,50 | 331.118,05 | 1.986.708,55 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2027

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.542.0 | 1.029.155,05 | 171.525,84 | 171.525,84 | 171.525,84 | 343.051,68 | 171.525,84 | 514.577,52 | 171.525,84 | 686.103,36 | 171.525,84 | 857.629,20 | 171.525,85 | 1.029.155,05 |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.541.0 | 184.670,84 | 30.778,48 | 30.778,48 | 30.778,48 | 61.556,96 | 30.778,48 | 92.335,44 | 30.778,48 | 123.113,92 | 30.778,48 | 153.892,40 | 30.778,44 | 184.670,84 |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.543.0 | 684.982,39 | 114.163,74 | 114.163,74 | 114.163,74 | 228.327,48 | 114.163,74 | 342.491,22 | 114.163,74 | 456.654,96 | 114.163,74 | 570.818,70 | 114.163,69 | 684.982,39 |
| TRANSFERÊNCIAS DE | 1.546.0 | 160.000,16 | 26.666,70 | 26.666,70 | 26.666,70 | 53.333,40 | 26.666,70 | 80.000,10 | 26.666,70 | 106.666,80 | 26.666,70 | 133.333,50 | 26.666,66 | 160.000,16 |
| TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI | 1.660.0 | 1.015.689,62 | 169.281,60 | 169.281,60 | 169.281,60 | 338.563,20 | 169.281,60 | 507.844,80 | 169.281,60 | 677.126,40 | 169.281,60 | 846.408,00 | 169.281,62 | 1.015.689,62 |
| TRANSF. DE RECUR. DA UNIÃO | 1.715.0 | 266.700,00 | 44.450,00 | 44.450,00 | 44.450,00 | 88.900,00 | 44.450,00 | 133.350,00 | 44.450,00 | 177.800,00 | 44.450,00 | 222.250,00 | 44.450,00 | 266.700,00 |
| TRANSF. DE RECUR. DA UNIÃO | 1.716.0 | 276.034,50 | 46.005,76 | 46.005,76 | 46.005,76 | 92.011,52 | 46.005,76 | 138.017,28 | 46.005,76 | 184.023,04 | 46.005,76 | 230.028,80 | 46.005,70 | 276.034,50 |
| **TRANSFERÊNCIAS ESTADOS** | 1.500.0 | 1.323.351,12 | 220.558,56 | 220.558,56 | 220.558,56 | 441.117,12 | 220.558,56 | 661.675,68 | 220.558,56 | 882.234,24 | 220.558,56 | 1.102.792,80 | 220.558,32 | 1.323.351,12 |
| COTA-PARTE DO ICMS - | 1.500.0 | 772.108,63 | 128.684,78 | 128.684,78 | 128.684,78 | 257.369,56 | 128.684,78 | 386.054,34 | 128.684,78 | 514.739,12 | 128.684,78 | 643.423,90 | 128.684,73 | 772.108,63 |
| COTA-PARTE DO IPVA - | 1.500.0 | 184.670,84 | 30.778,48 | 30.778,48 | 30.778,48 | 61.556,96 | 30.778,48 | 92.335,44 | 30.778,48 | 123.113,92 | 30.778,48 | 153.892,40 | 30.778,44 | 184.670,84 |
| COTA-PARTE DO IPI - | 1.500.0 | 923,35 | 153,90 | 153,90 | 153,90 | 307,80 | 153,90 | 461,70 | 153,90 | 615,60 | 153,90 | 769,50 | 153,85 | 923,35 |
| COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.750.0 | 46.167,72 | 7.694,62 | 7.694,62 | 7.694,62 | 15.389,24 | 7.694,62 | 23.083,86 | 7.694,62 | 30.778,48 | 7.694,62 | 38.473,10 | 7.694,62 | 46.167,72 |
| TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.575.0 | 92.335,43 | 15.389,24 | 15.389,24 | 15.389,24 | 30.778,48 | 15.389,24 | 46.167,72 | 15.389,24 | 61.556,96 | 15.389,24 | 76.946,20 | 15.389,23 | 92.335,43 |
| TRANSF.ESTADOS | 1.669.0 | 49.861,14 | 8.310,20 | 8.310,20 | 8.310,20 | 16.620,40 | 8.310,20 | 24.930,60 | 8.310,20 | 33.240,80 | 8.310,20 | 41.551,00 | 8.310,14 | 49.861,14 |
| OUTRAS TRANSF.ESTADOS E | 1.621.0 | 177.284,01 | 29.547,34 | 29.547,34 | 29.547,34 | 59.094,68 | 29.547,34 | 88.642,02 | 29.547,34 | 118.189,36 | 29.547,34 | 147.736,70 | 29.547,31 | 177.284,01 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE** | 1.540.0 | 7.610.259,13 | 1.268.376,52 | 1.268.376,52 | 1.268.376,52 | 2.536.753,04 | 1.268.376,52 | 3.805.129,56 | 1.268.376,52 | 5.073.506,08 | 1.268.376,52 | 6.341.882,60 | 1.268.376,53 | 7.610.259,13 |
| TRANSF.RECURSOS | 1.540.0 | 7.610.259,13 | 1.268.376,52 | 1.268.376,52 | 1.268.376,52 | 2.536.753,04 | 1.268.376,52 | 3.805.129,56 | 1.268.376,52 | 5.073.506,08 | 1.268.376,52 | 6.341.882,60 | 1.268.376,53 | 7.610.259,13 |
| **DEMAIS TRANSFERÊNCIAS** | 1.501.0 | 184.670,85 | 30.778,48 | 30.778,48 | 30.778,48 | 61.556,96 | 30.778,48 | 92.335,44 | 30.778,48 | 123.113,92 | 30.778,48 | 153.892,40 | 30.778,45 | 184.670,85 |
| OUTRAS | 1.501.0 | 184.670,85 | 30.778,48 | 30.778,48 | 30.778,48 | 61.556,96 | 30.778,48 | 92.335,44 | 30.778,48 | 123.113,92 | 30.778,48 | 153.892,40 | 30.778,45 | 184.670,85 |
| **OUTRAS RECEITAS** | 1.500.0 | 1.846,71 | 307,78 | 307,78 | 307,78 | 615,56 | 307,78 | 923,34 | 307,78 | 1.231,12 | 307,78 | 1.538,90 | 307,81 | 1.846,71 |
| **INDENIZAÇÕES,** | 1.500.0 | 1.846,71 | 307,78 | 307,78 | 307,78 | 615,56 | 307,78 | 923,34 | 307,78 | 1.231,12 | 307,78 | 1.538,90 | 307,81 | 1.846,71 |
| OUTRAS | 1.500.0 | 1.846,71 | 307,78 | 307,78 | 307,78 | 615,56 | 307,78 | 923,34 | 307,78 | 1.231,12 | 307,78 | 1.538,90 | 307,81 | 1.846,71 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | 1.755.0 | 3.199.040,80 | 533.173,48 | 533.173,48 | 533.173,48 | 1.066.346,96 | 533.173,48 | 1.599.520,44 | 533.173,48 | 2.132.693,92 | 533.173,48 | 2.665.867,40 | 533.173,40 | 3.199.040,80 |
| **ALIENAÇÃO DE BENS** | 1.755.0 | 36.934,17 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 12.311,40 | 6.155,70 | 18.467,10 | 6.155,70 | 24.622,80 | 6.155,70 | 30.778,50 | 6.155,67 | 36.934,17 |
| **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | 1.755.0 | 36.934,17 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 12.311,40 | 6.155,70 | 18.467,10 | 6.155,70 | 24.622,80 | 6.155,70 | 30.778,50 | 6.155,67 | 36.934,17 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.755.0 | 36.934,17 | 6.155,70 | 6.155,70 | 6.155,70 | 12.311,40 | 6.155,70 | 18.467,10 | 6.155,70 | 24.622,80 | 6.155,70 | 30.778,50 | 6.155,67 | 36.934,17 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE** | 1.601.0 | 3.162.106,63 | 527.017,78 | 527.017,78 | 527.017,78 | 1.054.035,56 | 527.017,78 | 1.581.053,34 | 527.017,78 | 2.108.071,12 | 527.017,78 | 2.635.088,90 | 527.017,73 | 3.162.106,63 |
| **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | 1.601.0 | 2.217.059,70 | 369.509,96 | 369.509,96 | 369.509,96 | 739.019,92 | 369.509,96 | 1.108.529,88 | 369.509,96 | 1.478.039,84 | 369.509,96 | 1.847.549,80 | 369.509,90 | 2.217.059,70 |
| TRANSF.-SUS-BLOCO | 1.601.0 | 184.670,84 | 30.778,48 | 30.778,48 | 30.778,48 | 61.556,96 | 30.778,48 | 92.335,44 | 30.778,48 | 123.113,92 | 30.778,48 | 153.892,40 | 30.778,44 | 184.670,84 |
| TRANSF.RECUR.FUNDO | 1.665.0 | 92.335,43 | 15.389,24 | 15.389,24 | 15.389,24 | 30.778,48 | 15.389,24 | 46.167,72 | 15.389,24 | 61.556,96 | 15.389,24 | 76.946,20 | 15.389,23 | 92.335,43 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2027

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.0 | 1.846.708,43 | 307.784,74 | 307.784,74 | 307.784,74 | 615.569,48 | 307.784,74 | 923.354,22 | 307.784,74 | 1.231.138,96 | 307.784,74 | 1.538.923,70 | 307.784,73 | 1.846.708,43 |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 1.706.0 | 93.345,00 | 15.557,50 | 15.557,50 | 15.557,50 | 31.115,00 | 15.557,50 | 46.672,50 | 15.557,50 | 62.230,00 | 15.557,50 | 77.787,50 | 15.557,50 | 93.345,00 |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 1.706.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TRANSF.ESTADOS E DO** | 1.701.0 | 945.046,93 | 157.507,82 | 157.507,82 | 157.507,82 | 315.015,64 | 157.507,82 | 472.523,46 | 157.507,82 | 630.031,28 | 157.507,82 | 787.539,10 | 157.507,83 | 945.046,93 |
| OUTRAS | 1.701.0 | 851.701,93 | 141.950,32 | 141.950,32 | 141.950,32 | 283.900,64 | 141.950,32 | 425.850,96 | 141.950,32 | 567.801,28 | 141.950,32 | 709.751,60 | 141.950,33 | 851.701,93 |
| OUTRAS TRANSF.RECURSOS | 1.710.0 | 93.345,00 | 15.557,50 | 15.557,50 | 15.557,50 | 31.115,00 | 15.557,50 | 46.672,50 | 15.557,50 | 62.230,00 | 15.557,50 | 77.787,50 | 15.557,50 | 93.345,00 |
| **(R) DEDUCOES DA RECEITA** | 1.500.0 | -2.359.772,35 | -393.295,40 | -393.295,40 | -393.295,40 | -786.590,80 | -393.295,40 | -1.179.886,20 | -393.295,40 | -1.573.181,60 | -393.295,40 | -1.966.477,00 | -393.295,35 | -2.359.772,35 |
| **(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB** | 1.500.0 | -2.359.772,35 | -393.295,40 | -393.295,40 | -393.295,40 | -786.590,80 | -393.295,40 | -1.179.886,20 | -393.295,40 | -1.573.181,60 | -393.295,40 | -1.966.477,00 | -393.295,35 | -2.359.772,35 |
| **(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB** | 1.500.0 | -2.359.772,35 | -393.295,40 | -393.295,40 | -393.295,40 | -786.590,80 | -393.295,40 | -1.179.886,20 | -393.295,40 | -1.573.181,60 | -393.295,40 | -1.966.477,00 | -393.295,35 | -2.359.772,35 |
| COTA-PARTE FPM-COTA | 1.500.0 | -2.215.773,12 | -369.295,52 | -369.295,52 | -369.295,52 | -738.591,04 | -369.295,52 | -1.107.886,56 | -369.295,52 | -1.477.182,08 | -369.295,52 | -1.846.477,60 | -369.295,52 | -2.215.773,12 |
| COTA-PARTE | 1.500.0 | -361,76 | -60,30 | -60,30 | -60,30 | -120,60 | -60,30 | -180,90 | -60,30 | -241,20 | -60,30 | -301,50 | -60,26 | -361,76 |
| COTA-PARTE DO ICMS - | 1.500.0 | -115.801,82 | -19.300,30 | -19.300,30 | -19.300,30 | -38.600,60 | -19.300,30 | -57.900,90 | -19.300,30 | -77.201,20 | -19.300,30 | -96.501,50 | -19.300,32 | -115.801,82 |
| COTA-PARTE DO IPVA - | 1.500.0 | -27.697,16 | -4.616,20 | -4.616,20 | -4.616,20 | -9.232,40 | -4.616,20 | -13.848,60 | -4.616,20 | -18.464,80 | -4.616,20 | -23.081,00 | -4.616,16 | -27.697,16 |
| COTA-PARTE DO IPI - | 1.500.0 | -138,49 | -23,08 | -23,08 | -23,08 | -46,16 | -23,08 | -69,24 | -23,08 | -92,32 | -23,08 | -115,40 | -23,09 | -138,49 |
| TOTAL RECEITAS | | 39.692.699,68 | 6.615.450,02 | 6.615.450,02 | 6.615.450,02 | 13.230.900,04 | 6.615.450,02 | 19.846.350,06 | 6.615.450,02 | 26.461.800,08 | 6.615.450,02 | 33.077.250,10 | 6.615.449,58 | 39.692.699,68 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA |
| UNIDADE | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA |
| SUB UNIDADE | 00 | CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Const.Amp. Rec. Predio da Camara Municipal | 01.031.0001.1001.0000 | | | | | | 36.934,18 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 36.934,18 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 36.934,18 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 36.934,18 | | | |
| Aquisicao de materiais para Camara | 01.031.0001.1002.0000 | | | | | | 36.934,17 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 36.934,17 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 36.934,17 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 36.934,17 | | | |
| Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | 1.382.139,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.382.139,50 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 945.293,89 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 710.854,18 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 234.439,71 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 436.845,61 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 31.394,04 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 55.401,26 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.216,05 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 129.269,58 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 100.744,67 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 83.101,88 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 29.547,34 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.90.41.00 | 4.247,44 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 923,35 | | | |
| Manter e Equipar Gabinete Presidente | 01.031.0001.2114.0000 | | | | | | 85.779,65 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 85.779,65 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 85.779,65 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 79.316,21 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.616,73 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.846,71 | | | |
| Divulgacao e Publicacao dos Atos Administrativos | 01.031.0001.2118.0000 | | | | | | 31.394,05 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 31.394,05 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.394,05 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.693,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 27.700,62 | | | |

TOTAL 1.573.181,55

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indenizacoes e Desapropriacoes | 04.122.0005.1065.0000 | | | | | | 1.846,71 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.846,71 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.846,71 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 4.4.90.93.00 | 1.846,71 | | | |
| Manutencao da Secretaria de Financas | 04.123.0005.2111.0000 | | | | | | 962.265,41 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 962.265,41 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 383.746,31 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 217.727,07 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 166.019,24 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 578.519,10 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 175.603,66 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 199.610,88 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 203.304,56 | | | |
| Cumprimento de sentencas judiciais | 28.846.0004.0002.0000 | | | | | | 21.237,14 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 21.237,14 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 20.313,79 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 18.467,08 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.846,71 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 923,35 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 923,35 | | | |
| Encargos com obrigacoes- Dividas | 28.846.0004.0003.0000 | | | | | | 757.752,12 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 111.404,17 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 73.868,34 | | |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | 3.1.90.01.00 | 73.868,34 | | | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 37.535,83 | | |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 3.2.90.21.00 | 36.934,17 | | | |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 3.2.90.22.00 | 601,66 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 646.347,95 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 646.347,95 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 646.347,95 | | | |
| Programa de Assistencia ao servidor publico-PASEP | 28.846.0004.0004.0000 | | | | | | 185.594,21 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 185.594,21 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 185.594,21 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 166.203,76 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 18.467,08 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 923,37 | | | |
| Reserva de Contigencia | 99.999.9999.2999.0000 | | | | | | 280.699,68 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 280.699,68 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 280.699,68 | | |
| RESERVA DE CONTINGËNCIA | | | 9.9.99.99.00 | 280.699,68 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | 2.209.395,27 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisicao de Equipamento e Mat. Permanente | 04.122.0005.1027.0000 | | | | | | 55.401,27 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.401,27 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.401,27 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 18.467,08 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 36.934,19 | | | |
| Aquisicao de Imoveis | 04.122.0005.1028.0000 | | | | | | 46.167,71 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 46.167,71 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 46.167,71 | | |
| AQUISIÇAO DE IMOVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 9.233,54 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 36.934,17 | | | |
| Aquisicao de Veiculos | 04.122.0005.1051.0000 | | | | | | 184.670,84 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 184.670,84 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 184.670,84 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 184.670,84 | | | |
| Ampliacao e Reforma da Prefeitura | 04.122.0005.1052.0000 | | | | | | 92.335,43 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 92.335,43 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 92.335,43 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 92.335,43 | | | |
| Manutencao do Gabinete do Prefeito | 04.122.0005.2002.0000 | | | | | | 1.056.927,97 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.056.927,97 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 557.705,95 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 461.677,11 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 96.028,84 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 499.222,02 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 27.700,62 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 109.566,52 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 3.693,43 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 203.137,92 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 24.007,22 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 92.335,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 36.934,17 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.846,71 | | | |
| Manutencao da Administracao Geral | 04.122.0005.2004.0000 | | | | | | 2.387.239,44 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.372.114,88 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.360.931,83 | | |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | 3.1.90.01.00 | 9.233,54 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 27.700,62 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.015.689,62 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 75.622,79 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 221.605,01 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 9.233,54 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.846,71 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao da Administracao Geral | 04.122.0005.2004.0000 | | | | | | 2.387.239,44 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.372.114,88 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.011.183,05 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 27.700,62 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 184.670,84 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 36.934,17 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 45.373,67 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.846,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 144.670,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 18.467,07 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 45.373,67 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 401.677,11 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 36.934,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 45.373,67 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 18.467,08 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 3.693,43 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.124,56 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.124,56 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 7.562,28 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 7.562,28 | | | |
| Contribuicao a entidades | 04.122.0005.2083.0000 | | | | | | 94.182,13 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 94.182,13 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 94.182,13 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 73.868,34 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.90.41.00 | 18.467,08 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.846,71 | | | |
| Administracao da Junta do Servico Militar | 04.122.0005.2084.0000 | | | | | | 29.547,33 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 29.547,33 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 25.853,91 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 25.853,91 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.693,42 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.846,71 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.846,71 | | | |
| Manutencao do Setor Contabil | 04.123.0005.2085.0000 | | | | | | 315.787,15 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 315.787,15 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 315.787,15 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.846,71 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 310.247,02 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.846,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.846,71 | | | |
| Manutencao do Departamento de Arrecadacao e Tribut | 04.123.0005.2116.0000 | | | | | | 40.627,59 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 40.627,59 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 9.233,54 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 9.233,54 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao do Departamento de Arrecadacao e Tribut | 04.123.0005.2116.0000 | | | | | | 40.627,59 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 40.627,59 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.394,05 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.693,43 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.233,54 | | | |
| Manutencao do Controle Interno | 04.124.0005.2087.0000 | | | | | | 95.105,51 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 95.105,51 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 80.331,84 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 66.481,52 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 13.850,32 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.773,67 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.233,54 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.846,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.846,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.846,71 | | | |
| Treinamento e Capacitacao de Pessoal | 04.128.0006.2086.0000 | | | | | | 12.926,96 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 12.926,96 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.926,96 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.846,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.846,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.233,54 | | | |
| ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CARREIRA DA ADM. TRIBUTÁRIA | 04.129.0005.2237.0000 | | | | | | 40.000,04 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 30.000,03 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 20.000,02 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,01 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,01 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,01 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,01 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,01 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,01 | | | |
| Construcao e Reforma de Postos de Saude, UBAS, Lab | 10.301.0010.1071.0000 | | | | | | 18.467,08 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 18.467,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 18.467,08 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 18.467,08 | | | |
| Equipamentos e Materiais Permanetes | 10.301.0010.1115.0000 | | | | | | 9.233,54 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 9.233,54 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 9.233,54 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 9.233,54 | | | |
| Aquisicao de Veiculos(Motos,carros ...) | 10.301.0010.1116.0000 | | | | | | 18.467,08 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisicao de Veiculos(Motos,carros ...) | 10.301.0010.1116.0000 | | | | | | 18.467,08 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 18.467,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 18.467,08 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 18.467,08 | | | |
| Geracao de renda | 11.334.0016.2014.0000 | | | | | | 16.620,40 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.620,40 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.620,40 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.693,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.693,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.233,54 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 4.513.707,47 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incentivo a Pratica de Esporte do Municipio | 27.812.0009.2044.0000 | | | | | | 49.861,12 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 49.861,12 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 49.861,12 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.846,71 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.233,54 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 9.233,54 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.233,54 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.846,71 | | | |

TOTAL 49.861,12

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisicao de equipamento e materiais | 04.122.0005.1070.0000 | | | | | | 27.700,62 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 27.700,62 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 27.700,62 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 27.700,62 | | | |
| Manutencao do Setor de Seguranca no Transito | 04.122.0005.2095.0000 | | | | | | 12.926,97 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 12.926,97 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.926,97 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.693,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.233,54 | | | |
| Manutencao e elaboracao do Plano de Residuos solid | 04.512.0012.2113.0000 | | | | | | 9.233,54 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.233,54 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.233,54 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.233,54 | | | |
| Manutencao dos Servicos de Transf. de Sinal e TV | 15.122.0005.2015.0000 | | | | | | 64.634,80 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 64.634,80 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 64.634,80 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 64.634,80 | | | |
| Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano | 15.122.0005.2055.0000 | | | | | | 1.043.021,21 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.043.021,21 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 440.994,28 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 418.833,77 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 22.160,51 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 602.026,93 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.233,54 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 369.341,68 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 27.700,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 184.670,84 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.846,71 | | | |
| Manutencao e Servico com Limpeza Publica | 15.122.0005.2056.0000 | | | | | | 252.999,07 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 252.999,07 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 140.349,85 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 138.503,14 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.846,71 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 112.649,22 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.846,71 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 92.335,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.233,54 | | | |
| Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos | 15.122.0005.2115.0000 | | | | | | 36.934,16 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 36.934,16 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos | 15.122.0005.2115.0000 | | | | | | 36.934,16 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 36.934,16 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.934,16 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.467,08 | | | |
| Construcao e Reforma de Estradas Vicinais | 15.122.0011.1005.0000 | | | | | | 45.244,35 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.233,54 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.233,54 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.233,54 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 36.010,81 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 36.010,81 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 36.010,81 | | | |
| Aquisicao de Equipamento Diversos | 15.122.0011.1015.0000 | | | | | | 18.467,08 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 18.467,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 18.467,08 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 18.467,08 | | | |
| Manutencao da Administracao Geral | 15.451.0005.2004.0000 | | | | | | 186.690,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 80.010,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 80.010,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 40.005,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.005,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 106.680,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 106.680,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 53.340,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 53.340,00 | | | |
| Construcao e Recup de Galerias e Passagem Molhada | 15.451.0008.1030.0000 | | | | | | 73.868,34 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 73.868,34 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 73.868,34 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 36.934,17 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 36.934,17 | | | |
| Construcao de Pontos de ânibus,Terminal Rodoviario | 15.451.0008.1038.0000 | | | | | | 92.335,43 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 92.335,43 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 92.335,43 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 92.335,43 | | | |
| Construcao e Recuperacao de Pontes | 15.451.0008.1039.0000 | | | | | | 110.802,51 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 110.802,51 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 110.802,51 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 18.467,08 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 92.335,43 | | | |
| Construcao de Quadra Poliesportiva do Municipio | 15.451.0009.1004.0000 | | | | | | 92.335,43 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 92.335,43 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcao de Quadra Poliesportiva do Municipio | 15.451.0009.1004.0000 | | | | | | 92.335,43 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 92.335,43 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 92.335,43 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 92.335,43 | | | |
| Const e Recup de Estadio | 15.451.0009.1032.0000 | | | | | | 101.568,97 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 101.568,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 101.568,97 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 9.233,54 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 92.335,43 | | | |
| Implantacao e Ampliacao de eletricidade Urbana e R | 15.451.0011.1016.0000 | | | | | | 110.802,51 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 110.802,51 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 110.802,51 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 92.335,43 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 18.467,08 | | | |
| Construcao de Asfalto | 15.451.0011.1026.0000 | | | | | | 184.670,84 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 184.670,84 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 184.670,84 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 184.670,84 | | | |
| Construcao de pavimentacao Poliedrica | 15.451.0011.1029.0000 | | | | | | 554.012,51 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 554.012,51 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 554.012,51 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 369.341,67 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 184.670,84 | | | |
| Const.esg. Galeria e Canais de drenagem | 15.451.0011.1061.0000 | | | | | | 18.467,08 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 18.467,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 18.467,08 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 18.467,08 | | | |
| Const. Rest.Pracas,Jardins,Quadras e outros Logra | 15.451.0011.1063.0000 | | | | | | 184.670,84 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 184.670,84 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 184.670,84 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 184.670,84 | | | |
| Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | 15.451.0011.2058.0000 | | | | | | 415.509,38 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 415.509,38 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 415.509,38 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 18.467,08 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.467,08 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 369.341,68 | | | |
| Conservacao de Estradas do Municipio | 15.452.0008.2081.0000 | | | | | | 27.700,62 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 27.700,62 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservacao de Estradas do Municipio | 15.452.0008.2081.0000 | | | | | | 27.700,62 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 27.700,62 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 27.700,62 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 18.467,08 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.233,54 | | | |
| Perfuracoes de Pocos Cacimboes e Tubulares na zona | 15.452.0011.1019.0000 | | | | | | 55.401,24 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.401,24 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.401,24 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 27.700,62 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 27.700,62 | | | |
| Construcao e Equip. de Pracas de eventos e audito | 15.452.0011.1114.0000 | | | | | | 184.670,84 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 184.670,84 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 184.670,84 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 184.670,84 | | | |
| Manut. de Pocos, Chafarizes e Caixa dagua | 15.452.0011.2060.0000 | | | | | | 92.335,41 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 73.868,33 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 73.868,33 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 18.467,08 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 18.467,08 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 36.934,17 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 18.467,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 18.467,08 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 18.467,08 | | | |
| Const. de cozinha comunitaria | 15.452.0016.1025.0000 | | | | | | 55.401,27 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.401,27 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.401,27 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 18.467,08 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 36.934,19 | | | |
| Construcao e ampliacao do aterro sanitario | 15.512.0012.1020.0000 | | | | | | 92.335,41 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 92.335,41 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 92.335,41 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 92.335,41 | | | |
| Construcao de casas populares- Zona Rural | 16.481.0013.1064.0000 | | | | | | 27.700,62 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 27.700,62 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 27.700,62 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 27.700,62 | | | |
| Construcao e Rest.de Casas populares-Zona Urbana | 16.482.0013.1066.0000 | | | | | | 27.700,62 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 27.700,62 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 27.700,62 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 27.700,62 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Const.e Rest.de Unidades Sanitarias | 17.452.0011.1018.0000 | | | | | | 184.670,84 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 184.670,84 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 184.670,84 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 184.670,84 | | | |
| Construcao de Barragens e a‡udes | 18.541.0011.1040.0000 | | | | | | 36.934,17 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 36.934,17 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 36.934,17 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 36.934,17 | | | |
| Manutencao do Aterro sanitario | 18.541.0011.2020.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 1.000,00 | | | |
| Implantacao e Imple. do Plano de Residuos solidos | 18.541.0012.1060.0000 | | | | | | 92.335,43 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 92.335,43 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 92.335,43 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 92.335,43 | | | |
| Conserv/recup. e Preserv. Ambiental | 18.541.0012.2032.0000 | | | | | | 16.620,40 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.620,40 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.620,40 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.693,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.693,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.233,54 | | | |
| Aquisicao de ve¡culo para coleta seletiva | 18.542.0012.2137.0000 | | | | | | 147.736,67 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 147.736,67 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 147.736,67 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 147.736,67 | | | |
| Const. de Sistema Simplificado de Abastecimento de | 18.544.0041.1017.0000 | | | | | | 114.495,94 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 114.495,94 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 114.495,94 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 18.467,08 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 92.335,43 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.693,43 | | | |
| Implantacao de Ciclovias | 26.452.0008.1003.0000 | | | | | | 18.467,08 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 18.467,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 18.467,08 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 18.467,08 | | | |
| Construcao de Campos de futebol | 27.812.0009.1058.0000 | | | | | | 18.467,08 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 18.467,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 18.467,08 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 18.467,08 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcao de Campos de futebol | 27.812.0009.1058.0000 | | | | | | 18.467,08 |
| TOTAL | | | | | | | 4.830.869,28 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treinamento e Capacitacao pessoal | 12.122.0021.2041.0000 | | | | | | 36.934,17 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 36.934,17 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.934,17 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 36.934,17 | | | |
| Administracao do Ensino Fundamental | 12.361.0005.2033.0000 | | | | | | 1.406.144,06 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.387.676,98 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 814.345,99 | | |
| CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 9.233,54 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 584.669,10 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 207.516,39 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 12.926,96 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 573.330,99 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.233,54 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 80.387,02 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 278.798,94 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 177.210,87 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 18.467,08 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 18.467,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 18.467,08 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 18.467,08 | | | |
| MANUTENÇÃO A RECURSOS DO FUNDEF | 12.361.0005.2236.0000 | | | | | | 166.687,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100.012,50 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 33.337,50 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 33.337,50 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 66.675,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 33.337,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 33.337,50 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 66.675,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 66.675,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 33.337,50 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 33.337,50 | | | |
| PDDE-Programa de Desenvolvimento da Educacao | 12.361.0017.2009.0000 | | | | | | 10.156,89 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.156,89 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.156,89 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.156,89 | | | |
| Manutencao do Programa de Salario Educacao | 12.361.0017.2011.0000 | | | | | | 138.503,14 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 138.503,14 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 138.503,14 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 55.401,26 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 27.700,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 55.401,26 | | | |
| ATendimento a merenda Escolar-PNAE | 12.361.0017.2034.0000 | | | | | | 500.457,97 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 500.457,97 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATendimento a merenda Escolar-PNAE | 12.361.0017.2034.0000 | | | | | | 500.457,97 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 500.457,97 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 500.457,97 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 129.269,58 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 371.188,39 | | | |
| Apoio a Estudante Carente do Municipio | 12.361.0017.2037.0000 | | | | | | 9.233,54 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.233,54 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.233,54 | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 9.233,54 | | | |
| Encargos com Transporte Escolar | 12.361.0017.2094.0000 | | | | | | 204.984,63 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 204.984,63 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 204.984,63 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.313,79 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 36.934,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 92.335,41 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 55.401,26 | | | |
| Construcao, Reforma, Ampl. e Equipamento de Unidad | 12.361.0037.1007.0000 | | | | | | 349.583,37 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 349.583,37 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 349.583,37 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 173.868,34 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 9.233,54 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 127.700,62 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 38.780,87 | | | |
| Construcao, Ampl, Reforma e Equip. quadra poliespo | 12.361.0037.1008.0000 | | | | | | 210.802,51 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 210.802,51 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 210.802,51 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 192.335,43 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 18.467,08 | | | |
| Aquisicao de Material Permanente | 12.361.0037.1011.0000 | | | | | | 127.700,62 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 127.700,62 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 127.700,62 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 127.700,62 | | | |
| Aquisicao de Veiculos para educacao | 12.361.0037.1012.0000 | | | | | | 72.021,62 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 72.021,62 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 72.021,62 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 9.233,54 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 62.788,08 | | | |
| Aquisicao e ou Indenizacao de imoveis | 12.361.0037.1013.0000 | | | | | | 9.233,54 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 9.233,54 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 9.233,54 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 9.233,54 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisicao de Material Didatico Pedagogico | 12.361.0037.1022.0000 | | | | | | 3.693,43 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.693,43 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.693,43 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.693,43 | | | |
| Aquisicao de Instrumentos de Fanfarra | 12.361.0037.1111.0000 | | | | | | 9.233,54 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 9.233,54 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 9.233,54 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 9.233,54 | | | |
| Implantacao e Equip de Escola de Tempo Integral | 12.361.0037.1118.0000 | | | | | | 101.568,97 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 101.568,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 101.568,97 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 92.335,43 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 9.233,54 | | | |
| Manutencao de creches do Municipio | 12.365.0028.2036.0000 | | | | | | 162.714,71 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 162.714,71 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 46.167,71 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 36.934,17 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 9.233,54 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 116.547,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.846,71 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 74.072,70 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 18.467,08 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.693,43 | | | |
| Manutencao do Ensino Pre Escolar | 12.365.0028.2039.0000 | | | | | | 22.160,54 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 22.160,54 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 11.080,25 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 9.233,54 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.846,71 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.080,29 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.693,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.693,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.693,43 | | | |
| Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rural | 12.365.0037.1010.0000 | | | | | | 92.335,43 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 92.335,43 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 92.335,43 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 92.335,43 | | | |
| Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | 12.366.0022.2010.0000 | | | | | | 14.773,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 14.773,70 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.693,43 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 3.693,43 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | 12.366.0022.2010.0000 | | | | | | 14.773,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 14.773,70 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.080,27 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.693,41 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.693,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.693,43 | | | |
| Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ | 12.366.0022.2040.0000 | | | | | | 103.415,72 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 103.415,72 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 92.335,43 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 92.335,43 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.080,29 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.693,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.693,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.693,43 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 3.752.339,60 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 06 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administracao do Ensino Fundamental | 12.361.0005.2033.0000 | | | | | | 844.982,55 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 573.736,85 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 286.868,42 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 151.245,57 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 75.622,79 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 286.868,43 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 75.622,79 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,01 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 75.622,79 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 75.622,79 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 271.245,70 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 271.245,70 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 75.622,79 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 75.622,79 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,01 | | | |
| Magisterio Ensino fundamental maior -70% | 12.361.0017.2046.0000 | | | | | | 2.785.378,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.785.378,01 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 06 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magisterio Ensino fundamental maior -70% | 12.361.0017.2046.0000 | | | | | | 2.785.378,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.785.378,01 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.785.378,01 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.846,71 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.064.246,45 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 526.311,90 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.102.972,86 | | | |
| Administrativo Ensino Fundamental Maior- 30% | 12.361.0017.2047.0000 | | | | | | 1.310.889,90 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.310.889,90 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.165.892,17 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 939.234,99 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 226.657,18 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 144.997,73 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.407,78 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 36.934,17 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.846,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.407,78 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 55.401,26 | | | |
| Magisterio Ensino Fundamental Menor 70% | 12.361.0017.2082.0000 | | | | | | 998.256,37 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 998.256,37 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 998.256,37 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 978.256,35 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| Magisterio da Educ de Jov e Adultos 70% | 12.361.0022.2078.0000 | | | | | | 1.160.239,84 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.160.239,84 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.160.239,84 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 886.752,77 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 253.487,05 | | | |
| Educacao dos Jovens e Adultos Manutencao- 30% | 12.361.0022.2103.0000 | | | | | | 510.818,30 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 510.818,30 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 06 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educacao dos Jovens e Adultos Manutencao- 30% | 12.361.0022.2103.0000 | | | | | | 510.818,30 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 510.818,30 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 387.975,14 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 351.040,97 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 36.934,17 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 122.843,16 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 122.843,16 | | | |
| Aquisicao de Veiculo | 12.361.0037.1009.0000 | | | | | | 66.934,20 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 66.934,20 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 66.934,20 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 36.934,17 | | | |
| Investimento na Area da Educacao | 12.361.0037.1014.0000 | | | | | | 252.806,17 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 252.806,17 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 252.806,17 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 124.338,98 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 18.467,08 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,01 | | | |
| Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% | 12.365.0028.2077.0000 | | | | | | 574.345,28 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 574.345,28 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 574.345,28 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 517.411,09 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 36.934,17 | | | |
| Magisterio Ensino infantil/Creche 70% | 12.365.0028.2079.0000 | | | | | | 839.938,55 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 839.938,55 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 839.938,55 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 738.683,36 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 81.255,17 | | | |
| Ensino Infantil - Creches Manutencao- 30% | 12.365.0028.2090.0000 | | | | | | 842.764,51 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 06 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino Infantil - Creches Manutencao- 30% | 12.365.0028.2090.0000 | | | | | | 842.764,51 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 842.764,51 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 840.917,80 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 646.847,06 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 194.070,74 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.846,71 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.846,71 | | | |
| Ensino Infantil Pr, Escola- 30% | 12.365.0028.2104.0000 | | | | | | 618.730,97 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 618.730,97 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 267.772,72 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 221.605,01 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 46.167,71 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 350.958,25 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 160.479,11 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 160.479,11 | | | |
| Manutencao de creches do Municipio | 12.365.0042.2036.0000 | | | | | | 254.857,77 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 115.831,89 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 115.831,89 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.159,25 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 41.592,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 40.080,07 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 139.025,88 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 139.025,88 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,01 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 41.592,54 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 37.433,28 | | | |
| Manutencao do Ensino Pre Escolar | 12.365.0042.2039.0000 | | | | | | 416.681,54 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 352.780,28 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 352.780,28 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.159,25 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 162.588,98 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 85.453,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 100.578,30 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 63.901,26 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 63.901,26 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 41.592,54 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 22.308,72 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 06 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao do Ensino Pre Escolar | 12.365.0042.2039.0000 | | | | | | 416.681,54 |
| Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% | 12.365.0042.2077.0000 | | | | | | 201.156,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 201.156,61 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 201.156,61 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 201.156,61 | | | |
| Magisterio Ensino infantil/Creche 70% | 12.365.0042.2079.0000 | | | | | | 116.459,09 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 116.459,09 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 116.459,09 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 116.459,09 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 11.795.239,66 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencac da Secretaria Municipal de Saude e Sane | 10.301.0005.2029.0000 | | | | | | 179.977,43 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 179.977,43 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 67.328,22 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 8.233,54 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 46.167,71 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 9.233,54 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 3.693,43 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 112.649,21 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.846,71 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 55.401,26 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 27.700,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.467,08 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 9.233,54 | | | |

TOTAL 179.977,43

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao e Encargos com setor de Correicao | 04.122.0005.2019.0000 | | | | | | 7.386,86 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.386,86 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.386,86 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.693,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.693,43 | | | |
| Manutencao e Encargos com Dep.de Agricultura | 04.122.0005.2027.0000 | | | | | | 81.255,18 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 81.255,18 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 29.547,33 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 27.700,62 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.846,71 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 51.707,85 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.846,71 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.693,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 36.934,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.233,54 | | | |
| Manutencao do Departamento de Defesa Civil e Meio | 04.122.0005.2117.0000 | | | | | | 25.853,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 25.853,93 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.693,43 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 3.693,43 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.160,50 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.846,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.846,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.467,08 | | | |
| Criacao e Conservacao de APAïS | 18.542.0005.2136.0000 | | | | | | 5.540,13 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.540,13 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.540,13 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.846,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.846,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.846,71 | | | |
| Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 20.608.0025.1033.0000 | | | | | | 92.335,43 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 92.335,43 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 92.335,43 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 92.335,43 | | | |
| Const de Escola Familia Agr¡cola | 20.608.0025.1034.0000 | | | | | | 9.233,54 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 9.233,54 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 9.233,54 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 9.233,54 | | | |
| Impl. de Agroind Benef do Caj£ e outros Frutos Reg | 20.608.0025.1036.0000 | | | | | | 9.233,54 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 9.233,54 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 9.233,54 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 9.233,54 | | | |
| Aquisicao de Trator e Equipamentos Agricolas | 20.608.0025.1041.0000 | | | | | | 92.335,43 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisicao de Trator e Equipamentos Agricolas | 20.608.0025.1041.0000 | | | | | | 92.335,43 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 92.335,43 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 92.335,43 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 92.335,43 | | | |
| Const.Amp.Rest.de Mercados,feiras e Matadouros | 20.608.0025.1055.0000 | | | | | | 92.335,43 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 92.335,43 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 92.335,43 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 92.335,43 | | | |
| Impl. de Hortas Comunitarias | 20.608.0025.1120.0000 | | | | | | 12.926,97 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 12.926,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 12.926,97 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 9.233,54 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.693,43 | | | |
| Programa de distribuicao de sementes e mudas | 20.608.0025.2088.0000 | | | | | | 11.080,25 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.080,25 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.080,25 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.846,71 | | | |
| Incentivo a Apicultura, Avicultura, Caprinocultura | 20.608.0025.2089.0000 | | | | | | 16.620,39 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.620,39 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.620,39 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.846,71 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.846,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.693,43 | | | |

TOTAL 456.137,08

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Const. Ref. Ampliacao de Unidades de Saude | 10.301.0010.1021.0000 | | | | | | 277.006,27 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 277.006,27 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 277.006,27 | | |
| OBRAS E INSTALAÇOES | | | 4.4.90.51.00 | 184.670,84 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 92.335,43 | | | |
| Aquisicao de Equipamento e Materiais | 10.301.0010.1023.0000 | | | | | | 262.232,63 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 262.232,63 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 262.232,63 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 55.401,26 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 92.335,43 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 114.495,94 | | | |
| Construcao e reforma de Consultorio Odontologico | 10.301.0010.1042.0000 | | | | | | 9.233,54 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 9.233,54 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 9.233,54 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 9.233,54 | | | |
| Aquisicao de veiculos(Motos, carros, ambulancias.. | 10.301.0010.1067.0000 | | | | | | 18.467,10 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 18.467,10 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 18.467,10 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 18.467,10 | | | |
| Const. e Aquis de Equipamento para Impl. Academia | 10.301.0010.1110.0000 | | | | | | 46.167,71 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 46.167,71 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 46.167,71 | | |
| OBRAS E INSTALAÇOES | | | 4.4.90.51.00 | 36.934,17 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 9.233,54 | | | |
| Programa de Saude Bucal -PSB | 10.301.0010.2031.0000 | | | | | | 300.570,29 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 300.570,29 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 221.604,99 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 184.670,84 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 36.934,15 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 78.965,30 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 39.482,65 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 39.482,65 | | | |
| Manutencao do Sistema de Saude do Municipio | 10.301.0010.2063.0000 | | | | | | 2.388.535,06 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.388.535,06 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.258.649,95 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 838.959,18 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 71.342,25 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 277.006,27 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 71.342,25 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao do Sistema de Saude do Municipio | 10.301.0010.2063.0000 | | | | | | 2.388.535,06 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.388.535,06 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.129.885,11 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 27.700,62 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 402.766,95 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 27.700,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 385.477,11 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 277.006,27 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 9.233,54 | | | |
| Manutencao do NASF | 10.301.0010.2069.0000 | | | | | | 203.137,92 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 203.137,92 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 18.467,08 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 18.467,08 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 184.670,84 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 184.670,84 | | | |
| Programa de Saude da Familia - PSF | 10.301.0010.2070.0000 | | | | | | 386.848,29 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 386.848,29 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 294.512,86 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 92.335,43 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 156.009,72 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 46.167,71 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 92.335,43 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 92.335,43 | | | |
| Programa de Agentes Comunitario de Saude - PACS | 10.301.0010.2109.0000 | | | | | | 631.131,17 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 631.131,17 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 554.012,54 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 461.677,11 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 92.335,43 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 77.118,63 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 33.942,54 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 33.942,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.693,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.540,12 | | | |
| Cofinanciamento | 10.301.0010.2128.0000 | | | | | | 177.284,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 177.284,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 177.284,01 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 166.203,77 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.540,12 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.540,12 | | | |
| Manutencao Laboratorio de Protese Dentaria | 10.301.0010.2129.0000 | | | | | | 138.503,14 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 138.503,14 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 138.503,14 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 36.934,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 92.335,43 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao Laboratorio de Protese Dentaria | 10.301.0010.2129.0000 | | | | | | 138.503,14 |
| Administracao do Piso de atencao Basica | 10.301.0010.2133.0000 | | | | | | 1.311.130,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.311.130,68 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 327.310,54 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 216.508,04 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 110.802,50 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 983.820,14 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.693,43 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 617.686,90 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 168.535,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 184.670,84 | | | |
| Manutencao do CAPS | 10.302.0038.2068.0000 | | | | | | 472.757,36 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 472.757,36 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 149.583,38 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.846,71 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 147.736,67 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 323.173,98 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 36.934,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 277.006,27 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.233,54 | | | |
| Manutencao da Assistencia Farmaceutica | 10.303.0039.2130.0000 | | | | | | 73.868,34 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 73.868,34 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 73.868,34 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 73.868,34 | | | |
| Manutencao do Programa Vig. Sanitaria | 10.304.0027.2231.0000 | | | | | | 53.554,57 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 53.554,57 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 36.934,17 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 36.934,17 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.620,40 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.693,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.693,43 | | | |
| Manutencao do Programa Vig. Epidemiologica-PPI/ECD | 10.305.0027.2066.0000 | | | | | | 136.656,44 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 136.656,44 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 114.495,92 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 92.335,41 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 22.160,51 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.160,52 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.693,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.540,12 | | | |
| INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | | | 3.3.90.95.00 | 3.693,43 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuten ao das acoes de acoes de enfrentamento da | 10.305.0027.2139.0000 | | | | | | 831.018,83 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 775.617,57 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 184.670,86 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 92.335,43 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 92.335,43 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 590.946,71 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 461.677,11 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 36.934,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 36.934,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 55.401,26 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.401,26 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.401,26 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 55.401,26 | | | |

TOTAL 7.718.103,35

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao do Conselho tutelar | 08.243.0005.2099.0000 | | | | | | 144.043,25 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 144.043,25 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 138.503,12 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 129.269,58 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 9.233,54 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.540,13 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.846,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.846,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.846,71 | | | |
| Manutencao da Secretaria de Assistencia Social | 08.244.0005.2024.0000 | | | | | | 310.247,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 310.247,01 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 156.970,20 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 129.269,58 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 27.700,62 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 153.276,81 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.693,43 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.233,54 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 27.700,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 36.934,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 55.401,26 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 18.467,08 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.846,71 | | | |

TOTAL 454.290,26

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 11 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa Primeira Infancia | 08.243.0002.2127.0000 | | | | | | 277.006,31 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 277.006,31 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 156.970,26 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 147.736,67 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 3.693,43 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.540,16 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 120.036,05 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 92.335,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.467,08 | | | |
| Aquisicao e Equipamento Diversos | 08.244.0030.1006.0000 | | | | | | 18.467,08 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 18.467,08 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 18.467,08 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 18.467,08 | | | |
| Construcao e Reforma do Centro de Convivencia | 08.244.0030.1043.0000 | | | | | | 92.335,43 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 92.335,43 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 92.335,43 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 92.335,43 | | | |
| Aquisicao de veiculos | 08.244.0030.1069.0000 | | | | | | 55.401,26 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.401,26 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.401,26 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 55.401,26 | | | |
| Administracao do FMAS | 08.244.0030.2105.0000 | | | | | | 118.189,33 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 118.189,33 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 33.240,74 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 27.700,62 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.540,12 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 84.948,59 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.693,43 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.233,54 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 5.540,12 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 18.467,07 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 27.700,62 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 16.620,38 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 3.693,43 | | | |
| Manutencao do CRAS -PAIF (PSB) | 08.244.0034.2096.0000 | | | | | | 295.473,36 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 295.473,36 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 110.802,51 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 92.335,43 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 18.467,08 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 184.670,85 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 36.934,17 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 18.467,08 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 73.868,34 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 55.401,26 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 11 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao do CRAS -PAIF (PSB) | 08.244.0034.2096.0000 | | | | | | 295.473,36 |
| Manutencaodo SCFV-TBL (PSB) | 08.244.0034.2100.0000 | | | | | | 114.495,93 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 114.495,93 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 55.401,26 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 55.401,26 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 59.094,67 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.233,54 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 3.693,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 27.700,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.467,08 | | | |
| Manutencao do CREAS (PSE) | 08.244.0035.2131.0000 | | | | | | 116.342,63 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 116.342,63 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 116.342,63 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.540,12 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 16.620,38 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 40.627,58 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 36.934,17 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 16.620,38 | | | |
| Fortalecimento do Controle Social-IGD-PBF-GestÆo S | 08.244.0036.2106.0000 | | | | | | 73.868,32 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 73.868,32 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 73.868,32 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 18.467,08 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 27.700,62 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 27.700,62 | | | |

TOTAL 1.161.579,65

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao da Secretaria de Cultura | 13.122.0005.2043.0000 | | | | | | 73.868,35 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 73.868,35 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 64.634,80 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 55.401,26 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 9.233,54 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.233,55 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.846,71 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.846,71 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 1.846,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.846,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.846,71 | | | |
| Implantacao de Internet gratis | 13.126.0033.1024.0000 | | | | | | 9.233,54 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 9.233,54 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 9.233,54 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 9.233,54 | | | |
| Construcao do espaco Cultural da Juventude e Da Mu | 13.392.0005.1123.0000 | | | | | | 36.934,14 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 36.934,14 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 36.934,14 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 36.934,14 | | | |
| Construcao e Implantacao de biblioteca | 13.392.0033.1122.0000 | | | | | | 38.780,87 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 38.780,87 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 38.780,87 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.846,71 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 18.467,08 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 18.467,08 | | | |
| Real.e Pro.de Eventos Fest. e Comem.Cult. do Munic | 13.392.0033.2042.0000 | | | | | | 170.266,51 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 170.266,51 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 170.266,51 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 1.846,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 9.233,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 36.934,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 122.252,09 | | | |
| CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 13.392.0033.2234.0000 | | | | | | 266.700,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 266.700,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 266.700,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 66.675,00 | | | |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPOR | | | 3.3.90.31.01 | 66.675,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 66.675,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 66.675,00 | | | |
| Demais Ações Culturais | 13.392.0033.2235.0000 | | | | | | 276.034,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 276.034,50 | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demais Açõ s Culturais | 13.392.0033.2235.0000 | | | | | | 276.034,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 276.034,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 276.034,50 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 66.675,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 66.675,00 | | | |
| SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONA | | | 3.3.90.36.27 | 71.342,25 | | | |
| SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONA | | | 3.3.90.39.57 | 71.342,25 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 871.817,91 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 13 | FUNDO MUNICIPAL DO CONS. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DO CONS. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 08.243.0002.2234.0000 | | | | | | 76.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 76.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 76.200,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.400,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 25.400,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 25.400,00 | | | |
| CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 08.243.0043.2234.0000 | | | | | | 50.000,05 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50.000,05 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,01 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,01 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 40.000,04 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,01 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,01 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,01 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,01 | | | |

TOTAL 126.200,05

PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS 

Lei: 319, Data: 15/09/2025

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| 01 | | | | | LEGISLATIVA | | 1.573.181,55 |
| 01 | 031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | | 1.573.181,55 |
| 01 | 031 | 0001 | | | ATUAÇAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | 1.573.181,55 |
| | | | 1001 | | Const.Amp. Rec. Predio da Camara Municipal | | 36.934,18 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 36.934,18 | |
| | | | 1002 | | Aquisicao de materiais para Camara | | 36.934,17 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 36.934,17 | |
| | | | 2001 | | Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal | | 1.382.139,50 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 945.293,89 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 436.845,61 | |
| | | | 2114 | | Manter e Equipar Gabinete Presidente | | 85.779,65 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.779,65 | |
| | | | 2118 | | Divulgacao e Publicacao dos Atos Administrativos | | 31.394,05 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.394,05 | |
| TOTAL | | | | | | | 1.573.181,55 |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

| Funcional Programática | | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | | Descrição | | |
| 04 | | | | | | ADMINISTRACAO | | 964.112,12 |
| 04 | 122 | | | | | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.846,71 |
| 04 | 122 | 0005 | | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 1.846,71 |
| | | | 1065 | | | Indenizacoes e Desapropriacoes | | 1.846,71 |
| | | | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.846,71 | |
| 04 | 123 | | | | | ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | | 962.265,41 |
| 04 | 123 | 0005 | | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 962.265,41 |
| | | | 2111 | | | Manutencao da Secretaria de Financas | | 962.265,41 |
| | | | | 3. | 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 383.746,31 | |
| | | | | 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 578.519,10 | |
| 28 | | | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | 964.583,47 |
| 28 | 846 | | | | | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 964.583,47 |
| 28 | 846 | 0004 | | | | ENCARGOS EPECIAIS | | 964.583,47 |
| | | | 0002 | | | Cumprimento de sentencas judiciais | | 21.237,14 |
| | | | | 3. | 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.313,79 | |
| | | | | 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 923,35 | |
| | | | 0003 | | | Encargos com obrigacoes- Dividas | | 757.752,12 |
| | | | | 3. | 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.868,34 | |
| | | | | 3. | 2 90 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 37.535,83 | |
| | | | | 4. | 6 90 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 646.347,95 | |
| | | | 0004 | | | Programa de Assistencia ao servidor publico-PASEP | | 185.594,21 |
| | | | | 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 185.594,21 | |
| 99 | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 280.699,68 |
| 99 | 999 | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 280.699,68 |
| 99 | 999 | 9999 | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 280.699,68 |
| | | | 2999 | | | Reserva de Contigencia | | 280.699,68 |
| | | | | 9. | 9 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 280.699,68 | |
| TOTAL | | | | | | | | 2.209.395,27 |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| 04 | | | | | ADMINISTRACAO | | 4.450.919,37 |
| 04 | 122 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | | 3.946.472,12 |
| 04 | 122 | 0005 | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 3.946.472,12 |
| | | | 1027 | | Aquisicao de Equipamento e Mat. Permanente | | 55.401,27 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 55.401,27 | |
| | | | 1028 | | Aquisicao de Imoveis | | 46.167,71 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 46.167,71 | |
| | | | 1051 | | Aquisicao de Veiculos | | 184.670,84 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 184.670,84 | |
| | | | 1052 | | Ampliacao e Reforma da Prefeitura | | 92.335,43 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 92.335,43 | |
| | | | 2002 | | Manutencao do Gabinete do Prefeito | | 1.056.927,97 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 557.705,95 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 499.222,02 | |
| | | | 2004 | | Manutencao da Administracao Geral | | 2.387.239,44 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.360.931,83 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.011.183,05 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 15.124,56 | |
| | | | 2083 | | Contribuicao a entidades | | 94.182,13 |
| | | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.868,34 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.313,79 | |
| | | | 2084 | | Administracao da Junta do Servico Militar | | 29.547,33 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.853,91 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.693,42 | |
| 04 | 123 | | | | ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | | 356.414,74 |
| 04 | 123 | 0005 | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 356.414,74 |
| | | | 2085 | | Manutencao do Setor Contabil | | 315.787,15 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 315.787,15 | |
| | | | 2116 | | Manutencao do Departamento de Arrecadacao e Tribut | | 40.627,59 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.233,54 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.394,05 | |
| 04 | 124 | | | | CONTROLE INTERNO | | 95.105,51 |
| 04 | 124 | 0005 | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 95.105,51 |
| | | | 2087 | | Manutencao do Controle Interno | | 95.105,51 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.331,84 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.773,67 | |
| 04 | 128 | | | | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | | 12.926,96 |
| 04 | 128 | 0006 | | | TREINAMENTO DE PESSOAL | | 12.926,96 |
| | | | 2086 | | Treinamento e Capacitacao de Pessoal | | 12.926,96 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.926,96 | |
| 04 | 129 | | | | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | 40.000,04 |
| 04 | 129 | 0005 | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 40.000,04 |
| | | | 2237 | | ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CARREIRA DA ADM. TRIBUTÁRIA | | 40.000,04 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000,02 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,01 | |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.000,01 | |
| 10 | | | | | SAUDE | | 46.167,70 |
| 10 | 301 | | | | ATENCAO BASICA | | 46.167,70 |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO

| Funcional Programática | | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | | Descrição | | |
| 10 | 301 | 0010 | | | | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | | 46.167,70 |
| | | | 1071 | | | Construcao e Reforma de Postos de Saude, UBAS, Lab | | 18.467,08 |
| | | | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 18.467,08 | |
| | | | 1115 | | | Equipamentos e Materiais Permanetes | | 9.233,54 |
| | | | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 9.233,54 | |
| | | | 1116 | | | Aquisicao de Veiculos(Motos,carros ...) | | 18.467,08 |
| | | | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 18.467,08 | |
| 11 | | | | | | TRABALHO | | 16.620,40 |
| 11 | 334 | | | | | FOMENTO AO TRABALHO | | 16.620,40 |
| 11 | 334 | 0016 | | | | QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | | 16.620,40 |
| | | | 2014 | | | Geracao de renda | | 16.620,40 |
| | | | | 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.620,40 | |
| TOTAL | | | | | | | | 4.513.707,47 |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 27 | | | | DESPORTO E LAZER | | 49.861,12 |
| 27 | 812 | | | DESPORTO COMUNITARIO | | 49.861,12 |
| 27 | 812 | 0009 | | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | | 49.861,12 |
| | | | 2044 | Incentivo a Pratica de Esporte do Municipio | | 49.861,12 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49.861,12 | |
| TOTAL | | | | | | 49.861,12 |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 04 | | | | ADMINISTRACAO | | 49.861,13 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | | 40.627,59 |
| 04 | 122 | 0005 | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 40.627,59 |
| | | | 1070 | Aquisicao de equipamento e materiais | | 27.700,62 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 27.700,62 | |
| | | | 2095 | Manutencao do Setor de Seguranca no Transito | | 12.926,97 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.926,97 | |
| 04 | 512 | | | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 9.233,54 |
| 04 | 512 | 0012 | | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | 9.233,54 |
| | | | 2113 | Manutencao e elaboracao do Plano de Residuos solid | | 9.233,54 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.233,54 | |
| 15 | | | | URBANISMO | | 4.094.879,30 |
| 15 | 122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.461.300,67 |
| 15 | 122 | 0005 | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 1.397.589,24 |
| | | | 2015 | Manutencao dos Servicos de Transf. de Sinal e TV | | 64.634,80 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 64.634,80 | |
| | | | 2055 | Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano | | 1.043.021,21 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 440.994,28 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 602.026,93 | |
| | | | 2056 | Manutencao e Servico com Limpeza Publica | | 252.999,07 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 140.349,85 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 112.649,22 | |
| | | | 2115 | Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos | | 36.934,16 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.934,16 | |
| 15 | 122 | 0011 | | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | 63.711,43 |
| | | | 1005 | Construcao e Reforma de Estradas Vicinais | | 45.244,35 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.233,54 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 36.010,81 | |
| | | | 1015 | Aquisicao de Equipamento Diversos | | 18.467,08 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 18.467,08 | |
| 15 | 451 | | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2.125.733,84 |
| 15 | 451 | 0005 | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 186.690,00 |
| | | | 2004 | Manutencao da Administracao Geral | | 186.690,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.010,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 106.680,00 | |
| 15 | 451 | 0008 | | MOBILIDADE URBANA E RURAL | | 277.006,28 |
| | | | 1030 | Construcao e Recup de Galerias e Passagem Molhada | | 73.868,34 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 73.868,34 | |
| | | | 1038 | Construcao de Pontos de ânibus,Terminal Rodoviario | | 92.335,43 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 92.335,43 | |
| | | | 1039 | Construcao e Recuperacao de Pontes | | 110.802,51 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 110.802,51 | |
| 15 | 451 | 0009 | | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | | 193.904,40 |
| | | | 1004 | Construcao de Quadra Poliesportiva do Municipio | | 92.335,43 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 92.335,43 | |
| | | | 1032 | Const e Recup de Estadio | | 101.568,97 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 101.568,97 | |
| | | | | | | 1.468.133,16 |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | |
| 15 | 451 | 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | |
| | | 1016 | Implantacao e Ampliacao de eletricidade Urbana e R | | 110.802,51 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 110.802,51 | |
| | | 1026 | Construcao de Asfalto | | 184.670,84 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 184.670,84 | |
| | | 1029 | Construcao de pavimentacao Poliedrica | | 554.012,51 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 554.012,51 | |
| | | 1061 | Const.esg. Galeria e Canais de drenagem | | 18.467,08 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 18.467,08 | |
| | | 1063 | Const. Rest.Pracas,Jardins,Quadras e outros Logra | | 184.670,84 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 184.670,84 | |
| | | 2058 | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | | 415.509,38 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 415.509,38 | |
| 15 | 452 | | SERVICOS URBANOS | | 415.509,38 |
| 15 | 452 | 0008 | MOBILIDADE URBANA E RURAL | | 27.700,62 |
| | | 2081 | Conservacao de Estradas do Municipio | | 27.700,62 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.700,62 | |
| 15 | 452 | 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | 332.407,49 |
| | | 1019 | Perfuracoes de Pocos Cacimboes e Tubulares na zona | | 55.401,24 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 55.401,24 | |
| | | 1114 | Construcao e Equip. de Pracas de eventos e audito | | 184.670,84 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 184.670,84 | |
| | | 2060 | Manut. de Pocos, Chafarizes e Caixa dagua | | 92.335,41 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.868,33 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 18.467,08 | |
| 15 | 452 | 0016 | QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | | 55.401,27 |
| | | 1025 | Const. de cozinha comunitaria | | 55.401,27 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 55.401,27 | |
| 15 | 512 | | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 92.335,41 |
| 15 | 512 | 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | 92.335,41 |
| | | 1020 | Construcao e ampliacao do aterro sanitario | | 92.335,41 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 92.335,41 | |
| 16 | | | HABITACAO | | 55.401,24 |
| 16 | 481 | | HABILITACAO RURAL | | 27.700,62 |
| 16 | 481 | 0013 | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | | 27.700,62 |
| | | 1064 | Construcao de casas populares- Zona Rural | | 27.700,62 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 27.700,62 | |
| 16 | 482 | | HABILITACAO URBANA | | 27.700,62 |
| 16 | 482 | 0013 | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | | 27.700,62 |
| | | 1066 | Construcao e Rest.de Casas populares-Zona Urbana | | 27.700,62 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 27.700,62 | |
| 17 | | | SANEAMENTO | | 184.670,84 |
| 17 | 452 | | SERVICOS URBANOS | | 184.670,84 |
| 17 | 452 | 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | 184.670,84 |
| | | 1018 | Const.e Rest.de Unidades Sanitarias | | 184.670,84 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 184.670,84 | |
| 18 | | | GESTAO AMBIENTAL | | 409.122,61 |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 18 | 541 | | | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | 146.890,00 |
| 18 | 541 | 0011 | | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | 37.934,17 |
| | | | 1040 | Construcao de Barragens e a‡udes | | 36.934,17 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 36.934,17 | |
| | | | 2020 | Manutencao do Aterro sanitario | | 1.000,00 |
| | | | 3. 3 71 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | |
| 18 | 541 | 0012 | | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | 108.955,83 |
| | | | 1060 | Implantacao e Imple. do Plano de Residuos solidos | | 92.335,43 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 92.335,43 | |
| | | | 2032 | Conserv/recup. e Preserv. Ambiental | | 16.620,40 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.620,40 | |
| 18 | 542 | | | CONTROLE AMBIENTAL | | 147.736,67 |
| 18 | 542 | 0012 | | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | 147.736,67 |
| | | | 2137 | Aquisicao de ve¡culo para coleta seletiva | | 147.736,67 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 147.736,67 | |
| 18 | 544 | | | RECURSOS HIDRICOS | | 114.495,94 |
| 18 | 544 | 0041 | | OFERTA DE AGUA POR MEIO DE INFRAESTRUTURA FISICA | | 114.495,94 |
| | | | 1017 | Const. de Sistema Simplificado de Abastecimento de | | 114.495,94 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 114.495,94 | |
| 26 | | | | TRANSPORTE | | 18.467,08 |
| 26 | 452 | | | SERVICOS URBANOS | | 18.467,08 |
| 26 | 452 | 0008 | | MOBILIDADE URBANA E RURAL | | 18.467,08 |
| | | | 1003 | Implantacao de Ciclovias | | 18.467,08 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 18.467,08 | |
| 27 | | | | DESPORTO E LAZER | | 18.467,08 |
| 27 | 812 | | | DESPORTO COMUNITARIO | | 18.467,08 |
| 27 | 812 | 0009 | | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | | 18.467,08 |
| | | | 1058 | Construcao de Campos de futebol | | 18.467,08 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 18.467,08 | |
| TOTAL | | | | | | 4.830.869,28 |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 12 | | | | EDUCACAO | | 3.752.339,60 |
| 12 | 122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | | 36.934,17 |
| 12 | 122 | 0021 | | TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PROFESSORES | | 36.934,17 |
| | | | 2041 | Treinamento e Capacitacao pessoal | | 36.934,17 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.934,17 | |
| 12 | 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 3.320.005,33 |
| 12 | 361 | 0005 | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 1.572.831,56 |
| | | | 2033 | Administracao do Ensino Fundamental | | 1.406.144,06 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 814.345,99 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 573.330,99 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 18.467,08 | |
| | | | 2236 | MANUTENÇÃO A RECURSOS DO FUNDEF | | 166.687,50 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.337,50 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66.675,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 66.675,00 | |
| 12 | 361 | 0017 | | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | | 863.336,17 |
| | | | 2009 | PDDE-Programa de Desenvolvimento da Educacao | | 10.156,89 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.156,89 | |
| | | | 2011 | Manutencao do Programa de Salario Educacao | | 138.503,14 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.503,14 | |
| | | | 2034 | ATendimento a merenda Escolar-PNAE | | 500.457,97 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500.457,97 | |
| | | | 2037 | Apoio a Estudante Carente do Municipio | | 9.233,54 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.233,54 | |
| | | | 2094 | Encargos com Transporte Escolar | | 204.984,63 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 204.984,63 | |
| 12 | 361 | 0037 | | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | | 883.837,60 |
| | | | 1007 | Construcao, Reforma, Ampl. e Equipamento de Unidad | | 349.583,37 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 349.583,37 | |
| | | | 1008 | Construcao, Ampl, Reforma e Equip. quadra poliespo | | 210.802,51 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 210.802,51 | |
| | | | 1011 | Aquisicao de Material Permanente | | 127.700,62 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 127.700,62 | |
| | | | 1012 | Aquisicao de Veiculos para educacao | | 72.021,62 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 72.021,62 | |
| | | | 1013 | Aquisicao e ou Indenizacao de imoveis | | 9.233,54 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 9.233,54 | |
| | | | 1022 | Aquisicao de Material Didatico Pedagogico | | 3.693,43 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 3.693,43 | |
| | | | 1111 | Aquisicao de Instrumentos de Fanfarra | | 9.233,54 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 9.233,54 | |
| | | | 1118 | Implantacao e Equip de Escola de Tempo Integral | | 101.568,97 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 101.568,97 | |
| 12 | 365 | | | EDUCACAO INFANTIL | | 277.210,68 |
| 12 | 365 | 0028 | | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | 184.875,25 |
| | | | 2036 | Manutencao de creches do Municipio | | 162.714,71 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.167,71 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 116.547,00 | |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| | | | 2039 | | Manutencao do Ensino Pre Escolar | | 22.160,54 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.080,25 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.080,29 | |
| 12 | 365 | 0037 | | | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | | 92.335,43 |
| | | | 1010 | | Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rural | | 92.335,43 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 92.335,43 | |
| 12 | 366 | | | | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | 118.189,42 |
| 12 | 366 | 0022 | | | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | | 118.189,42 |
| | | | 2010 | | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | | 14.773,70 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.693,43 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.080,27 | |
| | | | 2040 | | Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ | | 103.415,72 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 92.335,43 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.080,29 | |
| TOTAL | | | | | | | 3.752.339,60 |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 06 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 12 | | | | EDUCACAO | | 11.795.239,66 |
| 12 | 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 7.930.305,34 |
| 12 | 361 | 0005 | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 844.982,55 |
| | | | 2033 | Administracao do Ensino Fundamental | | 844.982,55 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 286.868,42 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 286.868,43 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 271.245,70 | |
| 12 | 361 | 0017 | | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | | 5.094.524,28 |
| | | | 2046 | Magisterio Ensino fundamental maior -70% | | 2.785.378,01 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.785.378,01 | |
| | | | 2047 | Administrativo Ensino Fundamental Maior- 30% | | 1.310.889,90 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.165.892,17 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 144.997,73 | |
| | | | 2082 | Magisterio Ensino Fundamental Menor 70% | | 998.256,37 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 998.256,37 | |
| 12 | 361 | 0022 | | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | | 1.671.058,14 |
| | | | 2078 | Magisterio da Educ de Jov e Adultos 70% | | 1.160.239,84 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.160.239,84 | |
| | | | 2103 | Educacao dos Jovens e Adultos Manutencao- 30% | | 510.818,30 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 387.975,14 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 122.843,16 | |
| 12 | 361 | 0037 | | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | | 319.740,37 |
| | | | 1009 | Aquisicao de Veiculo | | 66.934,20 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 66.934,20 | |
| | | | 1014 | Investimento na Area da Educacao | | 252.806,17 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 252.806,17 | |
| 12 | 365 | | | EDUCACAO INFANTIL | | 3.864.934,32 |
| 12 | 365 | 0028 | | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | 2.875.779,31 |
| | | | 2077 | Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% | | 574.345,28 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 574.345,28 | |
| | | | 2079 | Magisterio Ensino infantil/Creche 70% | | 839.938,55 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 839.938,55 | |
| | | | 2090 | Ensino Infantil - Creches Manutencao- 30% | | 842.764,51 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 840.917,80 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.846,71 | |
| | | | 2104 | Ensino Infantil Pr, Escola- 30% | | 618.730,97 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 267.772,72 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 350.958,25 | |
| 12 | 365 | 0042 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | 989.155,01 |
| | | | 2036 | Manutencao de creches do Municipio | | 254.857,77 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 115.831,89 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 139.025,88 | |
| | | | 2039 | Manutencao do Ensino Pre Escolar | | 416.681,54 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 352.780,28 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 63.901,26 | |
| | | | 2077 | Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% | | 201.156,61 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 201.156,61 | |
| | | | 2079 | Magisterio Ensino infantil/Creche 70% | | 116.459,09 |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 06 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| Funcional Programática | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|
| Cod | Descrição | | |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 116.459,09 | |
| TOTAL | | | 11.795.239,66 |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 10 | | | | SAUDE | | 179.977,43 |
| 10 | 301 | | | ATENCAO BASICA | | 179.977,43 |
| 10 | 301 | 0005 | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 179.977,43 |
| | | | 2029 | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude e Sane | | 179.977,43 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.328,22 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 112.649,21 | |
| TOTAL | | | | | | 179.977,43 |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| 04 | | | | | ADMINISTRACAO | | 114.495,97 |
| 04 | 122 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | | 114.495,97 |
| 04 | 122 | 0005 | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 114.495,97 |
| | | | 2019 | | Manutencao e Encargos com setor de Correicao | | 7.386,86 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.386,86 | |
| | | | 2027 | | Manutencao e Encargos com Dep.de Agricultura | | 81.255,18 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.547,33 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.707,85 | |
| | | | 2117 | | Manutencao do Departamento de Defesa Civil e Meio | | 25.853,93 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.693,43 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.160,50 | |
| 18 | | | | | GESTAO AMBIENTAL | | 5.540,13 |
| 18 | 542 | | | | CONTROLE AMBIENTAL | | 5.540,13 |
| 18 | 542 | 0005 | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 5.540,13 |
| | | | 2136 | | Criacao e Conservacao de APAïS | | 5.540,13 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.540,13 | |
| 20 | | | | | AGRICULTURA | | 336.100,98 |
| 20 | 608 | | | | PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO AGRµRIA | | 336.100,98 |
| 20 | 608 | 0025 | | | FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | | 336.100,98 |
| | | | 1033 | | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | | 92.335,43 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 92.335,43 | |
| | | | 1034 | | Const de Escola Familia Agr¡cola | | 9.233,54 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 9.233,54 | |
| | | | 1036 | | Impl. de Agroind Benef do Caj£ e outros Frutos Reg | | 9.233,54 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 9.233,54 | |
| | | | 1041 | | Aquisicao de Trator e Equipamentos Agricolas | | 92.335,43 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 92.335,43 | |
| | | | 1055 | | Const.Amp.Rest.de Mercados,feiras e Matadouros | | 92.335,43 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 92.335,43 | |
| | | | 1120 | | Impl. de Hortas Comunitarias | | 12.926,97 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 12.926,97 | |
| | | | 2088 | | Programa de distribuicao de sementes e mudas | | 11.080,25 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.080,25 | |
| | | | 2089 | | Incentivo a Apicultura, Avicultura, Caprinocultura | | 16.620,39 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.620,39 | |
| TOTAL | | | | | | | 456.137,08 |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| 10 | | | | | SAUDE | | 7.718.103,35 |
| 10 | 301 | | | | ATENCAO BASICA | | 6.150.247,81 |
| 10 | 301 | 0010 | | | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | | 6.150.247,81 |
| | | | 1021 | | Const. Ref. Ampliacao de Unidades de Saude | | 277.006,27 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 277.006,27 | |
| | | | 1023 | | Aquisicao de Equipamento e Materiais | | 262.232,63 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 262.232,63 | |
| | | | 1042 | | Construcao e reforma de Consultorio Odontologico | | 9.233,54 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 9.233,54 | |
| | | | 1067 | | Aquisicao de veiculos(Motos, carros, ambulancias.. | | 18.467,10 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 18.467,10 | |
| | | | 1110 | | Const. e Aquis de Equipamento para Impl. Academia | | 46.167,71 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 46.167,71 | |
| | | | 2031 | | Programa de Saude Bucal -PSB | | 300.570,29 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 221.604,99 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 78.965,30 | |
| | | | 2063 | | Manutencao do Sistema de Saude do Municipio | | 2.388.535,06 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.258.649,95 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.129.885,11 | |
| | | | 2069 | | Manutencao do NASF | | 203.137,92 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.467,08 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 184.670,84 | |
| | | | 2070 | | Programa de Saude da Familia - PSF | | 386.848,29 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 294.512,86 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 92.335,43 | |
| | | | 2109 | | Programa de Agentes Comunitario de Saude - PACS | | 631.131,17 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 554.012,54 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 77.118,63 | |
| | | | 2128 | | Cofinanciamento | | 177.284,01 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 177.284,01 | |
| | | | 2129 | | Manutencao Laboratorio de Protese Dentaria | | 138.503,14 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.503,14 | |
| | | | 2133 | | Administracao do Piso de atencao Basica | | 1.311.130,68 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 327.310,54 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 983.820,14 | |
| 10 | 302 | | | | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 472.757,36 |
| 10 | 302 | 0038 | | | ASSISTENCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 472.757,36 |
| | | | 2068 | | Manutencao do CAPS | | 472.757,36 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 149.583,38 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 323.173,98 | |
| 10 | 303 | | | | SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | | 73.868,34 |
| 10 | 303 | 0039 | | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 73.868,34 |
| | | | 2130 | | Manutencao da Assistencia Farmaceutica | | 73.868,34 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.868,34 | |
| 10 | 304 | | | | VIGILANCIA SANITARIA | | 53.554,57 |
| 10 | 304 | 0027 | | | PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | 53.554,57 |
| | | | 2231 | | Manutencao do Programa Vig. Sanitaria | | 53.554,57 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.934,17 | |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.620,40 | |
| 10 | 305 | | | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | | 967.675,27 |
| 10 | 305 | 0027 | | PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | 967.675,27 |
| | | 2066 | | Manutencao do Programa Vig. Epidemiologica-PPI/ECD | | 136.656,44 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 114.495,92 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.160,52 | |
| | | 2139 | | Manutencao das acoes de acoes de enfrentamento da | | 831.018,83 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 184.670,86 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 590.946,71 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 55.401,26 | |
| TOTAL | | | | | | 7.718.103,35 |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| 08 | | | | | ASSISTENCIA SOCIAL | | 454.290,26 |
| 08 | 243 | | | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 144.043,25 |
| 08 | 243 | 0005 | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 144.043,25 |
| | | | 2099 | | Manutencao do Conselho tutelar | | 144.043,25 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 138.503,12 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.540,13 | |
| 08 | 244 | | | | Assistência Comunitária | | 310.247,01 |
| 08 | 244 | 0005 | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 310.247,01 |
| | | | 2024 | | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social | | 310.247,01 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 156.970,20 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 153.276,81 | |
| TOTAL | | | | | | | 454.290,26 |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funcional Programática | | | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | | | Descrição | | |
| 08 | | | | | | | ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.161.579,65 |
| 08 | 243 | | | | | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 277.006,31 |
| 08 | 243 | 0002 | | | | | ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 277.006,31 |
| | | | 2127 | | | | Programa Primeira Infancia | | 277.006,31 |
| | | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 156.970,26 | |
| | | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.036,05 | |
| 08 | 244 | | | | | | Assistência Comunitária | | 884.573,34 |
| 08 | 244 | 0030 | | | | | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | | 284.393,10 |
| | | | 1006 | | | | Aquisicao e Equipamento Diversos | | 18.467,08 |
| | | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 18.467,08 | |
| | | | 1043 | | | | Construcao e Reforma do Centro de Convivencia | | 92.335,43 |
| | | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 92.335,43 | |
| | | | 1069 | | | | Aquisicao de veiculos | | 55.401,26 |
| | | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 55.401,26 | |
| | | | 2105 | | | | Administracao do FMAS | | 118.189,33 |
| | | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.240,74 | |
| | | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.948,59 | |
| 08 | 244 | 0034 | | | | | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO BASICA | | 409.969,29 |
| | | | 2096 | | | | Manutencao do CRAS -PAIF (PSB) | | 295.473,36 |
| | | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 110.802,51 | |
| | | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 184.670,85 | |
| | | | 2100 | | | | Manutencaodo SCFV-TBL (PSB) | | 114.495,93 |
| | | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.401,26 | |
| | | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.094,67 | |
| 08 | 244 | 0035 | | | | | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | | 116.342,63 |
| | | | 2131 | | | | Manutencao do CREAS (PSE) | | 116.342,63 |
| | | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 116.342,63 | |
| 08 | 244 | 0036 | | | | | GESTÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | 73.868,32 |
| | | | 2106 | | | | Fortalecimento do Controle Social-IGD-PBF-Gestao S | | 73.868,32 |
| | | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.868,32 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 1.161.579,65 |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Funcional Programática | | | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | | | Descrição | | |
| 13 | | | | | | | CULTURA | | 871.817,91 |
| 13 | 122 | | | | | | ADMINISTRACAO GERAL | | 73.868,35 |
| 13 | 122 | 0005 | | | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 73.868,35 |
| | | | 2043 | | | | Manutencao da Secretaria de Cultura | | 73.868,35 |
| | | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.634,80 | |
| | | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.233,55 | |
| 13 | 126 | | | | | | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | 9.233,54 |
| 13 | 126 | 0033 | | | | | AÇAO CULTURAL | | 9.233,54 |
| | | | 1024 | | | | Implantacao de Internet gratis | | 9.233,54 |
| | | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 9.233,54 | |
| 13 | 392 | | | | | | DIFUSAO CULTURAL | | 788.716,02 |
| 13 | 392 | 0005 | | | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 36.934,14 |
| | | | 1123 | | | | Construcao do espaco Cultural da Juventude e Da Mu | | 36.934,14 |
| | | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 36.934,14 | |
| 13 | 392 | 0033 | | | | | AÇAO CULTURAL | | 751.781,88 |
| | | | 1122 | | | | Construcao e Implantacao de biblioteca | | 38.780,87 |
| | | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 38.780,87 | |
| | | | 2042 | | | | Real.e Pro.de Eventos Fest. e Comem.Cult. do Munic | | 170.266,51 |
| | | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 170.266,51 | |
| | | | 2234 | | | | CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 266.700,00 |
| | | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 266.700,00 | |
| | | | 2235 | | | | Demais Ações Culturais | | 276.034,50 |
| | | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 276.034,50 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 871.817,91 |

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DO CONS. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| 08 | | | | | ASSISTENCIA SOCIAL | | 126.200,05 |
| 08 | 243 | | | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 126.200,05 |
| 08 | 243 | 0002 | | | ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 76.200,00 |
| | | | 2234 | | CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 76.200,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 76.200,00 | |
| 08 | 243 | 0043 | | | CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 50.000,05 |
| | | | 2234 | | CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 50.000,05 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,01 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,04 | |
| TOTAL | | | | | | | 126.200,05 |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA**

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 1

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA |
| UNIDADE | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA |
| SUBUNID | 00 | CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA |

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | F.R. | | | | Valor |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | | | | | 1.573.181,55 |
| 01 | 031 | | | ACAO LEGISLATIVA | | | | | 1.573.181,55 |
| 01 | 031 | 0001 | | ATUAÇAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | 1.573.181,55 |
| | | 1001 | | Const.Amp. Rec. Predio da Camara Municipal | | | | | 36.934,18 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | 36.934,18 | |
| | | 1002 | | Aquisicao de materiais para Camara | | | | | 36.934,17 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | 36.934,17 | |
| | | 2001 | | Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal | | | | | 1.382.139,50 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | 945.293,89 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 436.845,61 | |
| | | 2114 | | Manter e Equipar Gabinete Presidente | | | | | 85.779,65 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 85.779,65 | |
| | | 2118 | | Divulgacao e Publicacao dos Atos Administrativos | | | | | 31.394,05 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 31.394,05 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 1.573.181,55 |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| SUBUNID | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |

| Funcional Programática | | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | F.R. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | | | | | | Descrição | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | 964.112,12 |
| 04 | 122 | | | | | | | | | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | 1.846,71 |
| 04 | 122 | 0005 | | | | | | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | 1.846,71 |
| | | 1065 | | | | | | | | Indenizacoes e Desapropriacoes | | | | | | | | 1.846,71 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | 1 | 50. | 00 | 1.846,71 | |
| 04 | 123 | | | | | | | | | ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | 962.265,41 |
| 04 | 123 | 0005 | | | | | | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | 962.265,41 |
| | | 2111 | | | | | | | | Manutencao da Secretaria de Financas | | | | | | | | 962.265,41 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1 | 50. | 00 | 383.746,31 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1 | 50. | 00 | 578.519,10 | |
| 28 | | | | | | | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | 964.583,47 |
| 28 | 846 | | | | | | | | | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | 964.583,47 |
| 28 | 846 | 0004 | | | | | | | | ENCARGOS EPECIAIS | | | | | | | | 964.583,47 |
| | | 0002 | | | | | | | | Cumprimento de sentencas judiciais | | | | | | | | 21.237,14 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1 | 50. | 00 | 20.313,79 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1 | 50. | 00 | 923,35 | |
| | | 0003 | | | | | | | | Encargos com obrigacoes- Dividas | | | | | | | | 757.752,12 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1 | 50. | 00 | 73.868,34 | |
| | | | 3. | 2 | 90 | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1 | 50. | 00 | 37.535,83 | |
| | | | 4. | 6 | 90 | | | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 1 | 50. | 00 | 646.347,95 | |
| | | 0004 | | | | | | | | Programa de Assistencia ao servidor publico-PASEP | | | | | | | | 185.594,21 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1 | 50. | 00 | 166.203,76 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1 | 50. | 05 | 18.467,08 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1 | 75. | 05 | 923,37 | |
| 99 | | | | | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | 280.699,68 |
| 99 | 999 | | | | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | 280.699,68 |
| 99 | 999 | 9999 | | | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | 280.699,68 |
| | | 2999 | | | | | | | | Reserva de Contigencia | | | | | | | | 280.699,68 |
| | | | 9. | 9 | 99 | | | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1 | 50. | 00 | 280.699,68 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.209.395,27 |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO |
| SUBUNID | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO |

| Funcional Programática | | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | F.R. | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | | | | | | Descrição | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | 4.450.919,37 |
| 04 | 122 | | | | | | | | | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | 3.946.472,12 |
| 04 | 122 | 0005 | | | | | | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | 3.946.472,12 |
| | | 1027 | | | | | | | | Aquisicao de Equipamento e Mat. Permanente | | | | | | | | | | 55.401,27 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 18.467,08 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | 1 | 50. | 05 | 36.934,19 |
| | | 1028 | | | | | | | | Aquisicao de Imoveis | | | | | | | | | | 46.167,71 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 9.233,54 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | 1 | 75. | 05 | 36.934,17 |
| | | 1051 | | | | | | | | Aquisicao de Veiculos | | | | | | | | | | 184.670,84 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 184.670,84 |
| | | 1052 | | | | | | | | Ampliacao e Reforma da Prefeitura | | | | | | | | | | 92.335,43 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 92.335,43 |
| | | 2002 | | | | | | | | Manutencao do Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | 1.056.927,97 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 557.705,95 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 462.287,85 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 50. | 05 | 36.934,17 |
| | | 2004 | | | | | | | | Manutencao da Administracao Geral | | | | | | | | | | 2.387.239,44 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 1.285.309,04 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 72. | 00 | 75.622,79 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 782.726,63 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 50. | 05 | 92.335,41 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 72. | 00 | 136.121,01 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | 1 | 72. | 00 | 15.124,56 |
| | | 2083 | | | | | | | | Contribuicao a entidades | | | | | | | | | | 94.182,13 |
| | | | 3. | 3 | 50 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 73.868,34 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 20.313,79 |
| | | 2084 | | | | | | | | Administracao da Junta do Servico Militar | | | | | | | | | | 29.547,33 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 25.853,91 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 3.693,42 |
| 04 | 123 | | | | | | | | | ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | | | 356.414,74 |
| 04 | 123 | 0005 | | | | | | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | 356.414,74 |
| | | 2085 | | | | | | | | Manutencao do Setor Contabil | | | | | | | | | | 315.787,15 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 315.787,15 |
| | | 2116 | | | | | | | | Manutencao do Departamento de Arrecadacao e Tribut | | | | | | | | | | 40.627,59 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 9.233,54 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 31.394,05 |
| 04 | 124 | | | | | | | | | CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | 95.105,51 |
| 04 | 124 | 0005 | | | | | | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | 95.105,51 |
| | | 2087 | | | | | | | | Manutencao do Controle Interno | | | | | | | | | | 95.105,51 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 80.331,84 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 14.773,67 |
| 04 | 128 | | | | | | | | | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 12.926,96 |
| 04 | 128 | 0006 | | | | | | | | TREINAMENTO DE PESSOAL | | | | | | | | | | 12.926,96 |
| | | 2086 | | | | | | | | Treinamento e Capacitacao de Pessoal | | | | | | | | | | 12.926,96 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 12.926,96 |
| 04 | 129 | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | | | | | | | | 40.000,04 |
| 04 | 129 | 0005 | | | | | | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | 40.000,04 |
| | | 2237 | | | | | | | | ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CARREIRA DA ADM. TRIBUTÁRIA | | | | | | | | | | 40.000,04 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 20.000,02 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 10.000,01 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | 1 | 50. | 00 | 10.000,01 |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO |
| SUBUNID | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO |

| Funcional Programática | | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | Cod | Descrição | F.R. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | SAUDE | | 46.167,70 |
| 10 | 301 | | | | | | | | | | | | | | | 10 301 | ATENCAO BASICA | | 46.167,70 |
| 10 | 301 | 0010 | | | | | | | | | | | | | | 10 301 0010 | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | | 46.167,70 |
| | | 1071 | | | | | | | | | | | | | | 1071 | Construcao e Reforma de Postos de Saude, UBAS, Lab | | 18.467,08 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | 1 | 50. | 00 | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 | 18.467,08 |
| | | 1115 | | | | | | | | | | | | | | 1115 | Equipamentos e Materiais Permanetes | | 9.233,54 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | 1 | 50. | 00 | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 | 9.233,54 |
| | | 1116 | | | | | | | | | | | | | | 1116 | Aquisicao de Veiculos(Motos,carros ...) | | 18.467,08 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | 1 | 50. | 00 | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 | 18.467,08 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | TRABALHO | | 16.620,40 |
| 11 | 334 | | | | | | | | | | | | | | | 11 334 | FOMENTO AO TRABALHO | | 16.620,40 |
| 11 | 334 | 0016 | | | | | | | | | | | | | | 11 334 0016 | QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | | 16.620,40 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | 2014 | Geracao de renda | | 16.620,40 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | 1 | 50. | 00 | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | 16.620,40 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.513.707,47 |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| SUBUNID | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | | F.R. | Valor |
| 27 | | | | DESPORTO E LAZER | | | | | 49.861,12 |
| 27 | 812 | | | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | 49.861,12 |
| 27 | 812 | 0009 | | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | | | | | 49.861,12 |
| | | 2044 | | Incentivo a Pratica de Esporte do Municipio | | | | | 49.861,12 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 49.861,12 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 49.861,12 |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| SUBUNID | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Funcional Programática | | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | | | | | | Descrição | | | | | | | | F.R. | | Valor |
| 04 | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | 49.861,13 |
| 04 | 122 | | | | | | | | | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | 40.627,59 |
| 04 | 122 | 0005 | | | | | | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | 40.627,59 |
| | | 1070 | | | | | | | | Aquisicao de equipamento e materiais | | | | | | | | | | 27.700,62 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 27.700,62 |
| | | 2095 | | | | | | | | Manutencao do Setor de Seguranca no Transito | | | | | | | | | | 12.926,97 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 12.926,97 |
| 04 | 512 | | | | | | | | | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | | | | | | 9.233,54 |
| 04 | 512 | 0012 | | | | | | | | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | 9.233,54 |
| | | 2113 | | | | | | | | Manutencao e elaboracao do Plano de Residuos solid | | | | | | | | | | 9.233,54 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 9.233,54 |
| 15 | | | | | | | | | | URBANISMO | | | | | | | | | | 4.094.879,30 |
| 15 | 122 | | | | | | | | | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | 1.461.300,67 |
| 15 | 122 | 0005 | | | | | | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | 1.397.589,24 |
| | | 2015 | | | | | | | | Manutencao dos Servicos de Transf. de Sinal e TV | | | | | | | | | | 64.634,80 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 64.634,80 |
| | | 2055 | | | | | | | | Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano | | | | | | | | | | 1.043.021,21 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 440.994,28 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 592.793,39 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 | 75. 05 | 9.233,54 |
| | | 2056 | | | | | | | | Manutencao e Servico com Limpeza Publica | | | | | | | | | | 252.999,07 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 140.349,85 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 112.649,22 |
| | | 2115 | | | | | | | | Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos | | | | | | | | | | 36.934,16 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 36.934,16 |
| 15 | 122 | 0011 | | | | | | | | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | | | | | | | | | 63.711,43 |
| | | 1005 | | | | | | | | Construcao e Reforma de Estradas Vicinais | | | | | | | | | | 45.244,35 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 9.233,54 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | 1 | 75. 05 | 36.010,81 |
| | | 1015 | | | | | | | | Aquisicao de Equipamento Diversos | | | | | | | | | | 18.467,08 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 18.467,08 |
| 15 | 451 | | | | | | | | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | 2.125.733,84 |
| 15 | 451 | 0005 | | | | | | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | 186.690,00 |
| | | 2004 | | | | | | | | Manutencao da Administracao Geral | | | | | | | | | | 186.690,00 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 | 70. 05 | 40.005,00 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 | 71. 05 | 40.005,00 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | 1 | 70. 05 | 53.340,00 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | 1 | 71. 05 | 53.340,00 |
| 15 | 451 | 0008 | | | | | | | | MOBILIDADE URBANA E RURAL | | | | | | | | | | 277.006,28 |
| | | 1030 | | | | | | | | Construcao e Recup de Galerias e Passagem Molhada | | | | | | | | | | 73.868,34 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 36.934,17 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | 1 | 70. 05 | 36.934,17 |
| | | 1038 | | | | | | | | Construcao de Pontos de ânibus,Terminal Rodoviario | | | | | | | | | | 92.335,43 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | 1 | 70. 05 | 92.335,43 |
| | | 1039 | | | | | | | | Construcao e Recuperacao de Pontes | | | | | | | | | | 110.802,51 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 18.467,08 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | 1 | 70. 05 | 92.335,43 |
| 15 | 451 | 0009 | | | | | | | | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | 193.904,40 |
| | | 1004 | | | | | | | | Construcao de Quadra Poliesportiva do Municipio | | | | | | | | | | 92.335,43 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | 1 | 70. 05 | 92.335,43 |
| | | 1032 | | | | | | | | Const e Recup de Estadio | | | | | | | | | | 101.568,97 |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| SUBUNID | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | F.R. | | Valor |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | 9.233,54 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | 92.335,43 | | |
| 15 | 451 | 0011 | | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | | | | 1.468.133,16 |
| | | 1016 | | Implantacao e Ampliacao de eletricidade Urbana e R | | | | | 110.802,51 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | 110.802,51 | | |
| | | 1026 | | Construcao de Asfalto | | | | | 184.670,84 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | 184.670,84 | | |
| | | 1029 | | Construcao de pavimentacao Poliedrica | | | | | 554.012,51 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | 369.341,67 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | 184.670,84 | | |
| | | 1061 | | Const.esg. Galeria e Canais de drenagem | | | | | 18.467,08 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | 18.467,08 | | |
| | | 1063 | | Const. Rest.Pracas,Jardins,Quadras e outros Logra | | | | | 184.670,84 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | 184.670,84 | | |
| | | 2058 | | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | | | | | 415.509,38 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | 46.167,70 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 75. 05 | 369.341,68 | | |
| 15 | 452 | | | SERVICOS URBANOS | | | | | 415.509,38 |
| 15 | 452 | 0008 | | MOBILIDADE URBANA E RURAL | | | | | 27.700,62 |
| | | 2081 | | Conservacao de Estradas do Municipio | | | | | 27.700,62 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | 27.700,62 | | |
| 15 | 452 | 0011 | | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | | | | 332.407,49 |
| | | 1019 | | Perfuracoes de Pocos Cacimboes e Tubulares na zona | | | | | 55.401,24 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | 27.700,62 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | 27.700,62 | | |
| | | 1114 | | Construcao e Equip. de Pracas de eventos e audito | | | | | 184.670,84 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | 184.670,84 | | |
| | | 2060 | | Manut. de Pocos, Chafarizes e Caixa dagua | | | | | 92.335,41 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | 73.868,33 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | 18.467,08 | | |
| 15 | 452 | 0016 | | QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | | | | | 55.401,27 |
| | | 1025 | | Const. de cozinha comunitaria | | | | | 55.401,27 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | 18.467,08 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | 36.934,19 | | |
| 15 | 512 | | | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | 92.335,41 |
| 15 | 512 | 0012 | | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | | 92.335,41 |
| | | 1020 | | Construcao e ampliacao do aterro sanitario | | | | | 92.335,41 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | 92.335,41 | | |
| 16 | | | | HABITACAO | | | | | 55.401,24 |
| 16 | 481 | | | HABILITACAO RURAL | | | | | 27.700,62 |
| 16 | 481 | 0013 | | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | 27.700,62 |
| | | 1064 | | Construcao de casas populares- Zona Rural | | | | | 27.700,62 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | 27.700,62 | | |
| 16 | 482 | | | HABILITACAO URBANA | | | | | 27.700,62 |
| 16 | 482 | 0013 | | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | 27.700,62 |
| | | 1066 | | Construcao e Rest.de Casas populares-Zona Urbana | | | | | 27.700,62 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | 27.700,62 | | |
| 17 | | | | SANEAMENTO | | | | | 184.670,84 |
| 17 | 452 | | | SERVICOS URBANOS | | | | | 184.670,84 |
| 17 | 452 | 0011 | | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | | | | 184.670,84 |
| | | 1018 | | Const.e Rest.de Unidades Sanitarias | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| SUBUNID | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Funcional Programática | | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | | | Descrição | | | | | | | | | | | | F.R. | | Valor |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184.670,84 |
| | | | | 4. | 4 | 90 | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 1 | 70. 05 | 184.670,84 |
| 18 | | | | | | | | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | 409.122,61 |
| 18 | 541 | | | | | | | | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | 146.890,00 |
| 18 | 541 | 0011 | | | | | | | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | | | | | | | | | | | 37.934,17 |
| | | 1040 | | | | | | | Construcao de Barragens e a‡udes | | | | | | | | | | | | 36.934,17 |
| | | | | 4. | 4 | 90 | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 1 | 70. 05 | 36.934,17 |
| | | 2020 | | | | | | | Manutencao do Aterro sanitario | | | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| | | | | 3. | 3 | 71 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 1.000,00 |
| 18 | 541 | 0012 | | | | | | | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | | | 108.955,83 |
| | | 1060 | | | | | | | Implantacao e Imple. do Plano de Residuos solidos | | | | | | | | | | | | 92.335,43 |
| | | | | 4. | 4 | 90 | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 1 | 70. 05 | 92.335,43 |
| | | 2032 | | | | | | | Conserv/recup. e Preserv. Ambiental | | | | | | | | | | | | 16.620,40 |
| | | | | 3. | 3 | 90 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 16.620,40 |
| 18 | 542 | | | | | | | | CONTROLE AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | 147.736,67 |
| 18 | 542 | 0012 | | | | | | | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | | | 147.736,67 |
| | | 2137 | | | | | | | Aquisicao de ve¡culo para coleta seletiva | | | | | | | | | | | | 147.736,67 |
| | | | | 4. | 4 | 90 | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 1 | 70. 05 | 147.736,67 |
| 18 | 544 | | | | | | | | RECURSOS HIDRICOS | | | | | | | | | | | | 114.495,94 |
| 18 | 544 | 0041 | | | | | | | OFERTA DE AGUA POR MEIO DE INFRAESTRUTURA FISICA | | | | | | | | | | | | 114.495,94 |
| | | 1017 | | | | | | | Const. de Sistema Simplificado de Abastecimento de | | | | | | | | | | | | 114.495,94 |
| | | | | 4. | 4 | 90 | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 22.160,51 |
| | | | | 4. | 4 | 90 | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 1 | 70. 05 | 92.335,43 |
| 26 | | | | | | | | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | 18.467,08 |
| 26 | 452 | | | | | | | | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | 18.467,08 |
| 26 | 452 | 0008 | | | | | | | MOBILIDADE URBANA E RURAL | | | | | | | | | | | | 18.467,08 |
| | | 1003 | | | | | | | Implantacao de Ciclovias | | | | | | | | | | | | 18.467,08 |
| | | | | 4. | 4 | 90 | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 18.467,08 |
| 27 | | | | | | | | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | 18.467,08 |
| 27 | 812 | | | | | | | | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | | | | | 18.467,08 |
| 27 | 812 | 0009 | | | | | | | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | 18.467,08 |
| | | 1058 | | | | | | | Construcao de Campos de futebol | | | | | | | | | | | | 18.467,08 |
| | | | | 4. | 4 | 90 | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 1 | 50. 00 | 18.467,08 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.830.869,28 |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
| SUBUNID | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | | | F.R. | Valor |
| 12 | | | EDUCACAO | | | | | 3.752.339,60 |
| 12 | 122 | | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 36.934,17 |
| 12 | 122 | 0021 | TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PROFESSORES | | | | | 36.934,17 |
| | | 2041 | Treinamento e Capacitacao pessoal | | | | | 36.934,17 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 36.934,17 | |
| 12 | 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 3.320.005,33 |
| 12 | 361 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | | | 1.572.831,56 |
| | | 2033 | Administracao do Ensino Fundamental | | | | | 1.406.144,06 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | 814.345,99 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 573.330,99 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | 18.467,08 | |
| | | 2236 | MANUTENÇÃO A RECURSOS DO FUNDEF | | | | | 166.687,50 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. | 01 | 33.337,50 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. | 01 | 66.675,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 54. | 01 | 66.675,00 | |
| 12 | 361 | 0017 | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | | | | | 863.336,17 |
| | | 2009 | PDDE-Programa de Desenvolvimento da Educacao | | | | | 10.156,89 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. | 01 | 10.156,89 | |
| | | 2011 | Manutencao do Programa de Salario Educacao | | | | | 138.503,14 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. | 01 | 138.503,14 | |
| | | 2034 | ATendimento a merenda Escolar-PNAE | | | | | 500.457,97 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 129.269,58 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. | 01 | 371.188,39 | |
| | | 2037 | Apoio a Estudante Carente do Municipio | | | | | 9.233,54 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 9.233,54 | |
| | | 2094 | Encargos com Transporte Escolar | | | | | 204.984,63 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. | 01 | 112.649,20 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 57. | 01 | 92.335,43 | |
| 12 | 361 | 0037 | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | | | | | 883.837,60 |
| | | 1007 | Construcao, Reforma, Ampl. e Equipamento de Unidad | | | | | 349.583,37 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | 301.568,96 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 55. | 01 | 48.014,41 | |
| | | 1008 | Construcao, Ampl, Reforma e Equip. quadra poliespo | | | | | 210.802,51 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | 192.335,43 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 56. | 01 | 18.467,08 | |
| | | 1011 | Aquisicao de Material Permanente | | | | | 127.700,62 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | 127.700,62 | |
| | | 1012 | Aquisicao de Veiculos para educacao | | | | | 72.021,62 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | 9.233,54 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 56. | 01 | 62.788,08 | |
| | | 1013 | Aquisicao e ou Indenizacao de imoveis | | | | | 9.233,54 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | 9.233,54 | |
| | | 1022 | Aquisicao de Material Didatico Pedagogico | | | | | 3.693,43 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | 3.693,43 | |
| | | 1111 | Aquisicao de Instrumentos de Fanfarra | | | | | 9.233,54 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | 9.233,54 | |
| | | 1118 | Implantacao e Equip de Escola de Tempo Integral | | | | | 101.568,97 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | 101.568,97 | |
| 12 | 365 | | EDUCACAO INFANTIL | | | | | 277.210,68 |
| 12 | 365 | 0028 | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | | | | 184.875,25 |
| | | 2036 | Manutencao de creches do Municipio | | | | | 162.714,71 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | 46.167,71 | |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
| SUBUNID | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | F.R. | | Valor | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 88.846,38 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. | 01 | 27.700,62 | |
| | 2039 | | Manutencao do Ensino Pre Escolar | | | | | 22.160,54 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | 11.080,25 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 11.080,29 | |
| 12 365 | 0037 | | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | | | | | 92.335,43 |
| | 1010 | | Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rural | | | | | 92.335,43 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | 92.335,43 | |
| 12 366 | | | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | 118.189,42 |
| 12 366 | 0022 | | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | 118.189,42 |
| | 2010 | | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | | | | | 14.773,70 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 56. | 01 | 3.693,43 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 56. | 01 | 11.080,27 | |
| | 2040 | | Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ | | | | | 103.415,72 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | 92.335,43 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 11.080,29 | |
| TOTAL | | | | | | | | 3.752.339,60 |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 06 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |
| SUBUNID | 00 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |

| Funcional Programática | | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | | | | | | | F.R. | | | | | | Valor | |
| 12 | | | | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | | 11.795.239,66 |
| 12 | 361 | | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | 7.930.305,34 |
| 12 | 361 | 0005 | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | 844.982,55 |
| | | 2033 | | | Administracao do Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | | | 844.982,55 |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 226.868,36 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 226.868,37 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 20.000,02 | |
| | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 20.000,02 | |
| | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 151.245,58 | |
| | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 20.000,02 | |
| | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 20.000,02 | |
| | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 20.000,02 | |
| | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | | | | | | | 1 | 54. | 00 | | | | 20.000,02 | |
| 12 | 361 | 0017 | | | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | | | | | | | | | | | | | | | 5.094.524,28 |
| | | 2046 | | | Magisterio Ensino fundamental maior -70% | | | | | | | | | | | | | | | 2.785.378,01 |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 1.066.093,16 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 1.629.284,76 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 10.000,01 | |
| | | 2047 | | | Administrativo Ensino Fundamental Maior- 30% | | | | | | | | | | | | | | | 1.310.889,90 |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 939.234,99 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 226.657,18 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 20.815,56 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 94.182,14 | |
| | | 2082 | | | Magisterio Ensino Fundamental Menor 70% | | | | | | | | | | | | | | | 998.256,37 |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 978.256,35 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 10.000,01 | |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 10.000,01 | |
| 12 | 361 | 0022 | | | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.671.058,14 |
| | | 2078 | | | Magisterio da Educ de Jov e Adultos 70% | | | | | | | | | | | | | | | 1.160.239,84 |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1 | 54. | 01 | | | | 1.140.239,82 | |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 06 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |
| SUBUNID | 00 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | | F.R. | | Valor |
| | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | 2103 | Educacao dos Jovens e Adultos Manutencao- 30% | | | | | 510.818,30 |
| | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | 387.975,14 | | |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | 122.843,16 | | |
| 12 | 361 | 0037 | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | | | | | 319.740,37 |
| | | 1009 | Aquisicao de Veiculo | | | | | 66.934,20 |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | 36.934,17 | | |
| | | 1014 | Investimento na Area da Educacao | | | | | 252.806,17 |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | 142.806,06 | | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | 20.000,02 | | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | 20.000,02 | | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | 20.000,02 | | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | 20.000,02 | | |
| 12 | 365 | | EDUCACAO INFANTIL | | | | | 3.864.934,32 |
| 12 | 365 | 0028 | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | | | | 2.875.779,31 |
| | | 2077 | Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% | | | | | 574.345,28 |
| | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | 554.345,26 | | |
| | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | 2079 | Magisterio Ensino infantil/Creche 70% | | | | | 839.938,55 |
| | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | 738.683,36 | | |
| | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | 81.255,17 | | |
| | | 2090 | Ensino Infantil - Creches Manutencao- 30% | | | | | 842.764,51 |
| | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | 840.917,80 | | |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | 1.846,71 | | |
| | | 2104 | Ensino Infantil Pr, Escola- 30% | | | | | 618.730,97 |
| | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | 267.772,72 | | |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | 320.958,22 | | |
| 12 | 365 | 0042 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | | | 989.155,01 |
| | | 2036 | Manutencao de creches do Municipio | | | | | 254.857,77 |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | 10.000,01 | | |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | 85.831,86 | | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | 20.000,02 | | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | 20.000,02 | | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | 20.000,02 | | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | 79.025,82 | | |
| | | 2039 | Manutencao do Ensino Pre Escolar | | | | | 416.681,54 |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | 352.780,28 | | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | 63.901,26 | | |
| | | 2077 | Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 06 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |
| SUBUNID | 00 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |

| Funcional Programática | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Descrição | F.R. | | | Valor |
| | | | | | 201.156,61 |
| | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. | 01 | 201.156,61 |
| 2079 | Magisterio Ensino infantil/Creche 70% | | | | 116.459,09 |
| | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. | 01 | 116.459,09 |
| TOTAL | | | | | 11.795.239,66 |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUBUNID | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |

Funcional Programática — Grupo de Despesa

| Cod | Descrição | F.R. | Valor |
|---|---|---|---|
| 10 | SAUDE | | 179.977,43 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | 179.977,43 |
| 10 301 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 179.977,43 |
| 2029 | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude e Sane | | 179.977,43 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 | 67.328,22 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | 112.649,21 |
| TOTAL | | | 179.977,43 |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| SUBUNID | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | | F.R. | Valor |
| 04 | | | | ADMINISTRACAO | | | | | 114.495,97 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 114.495,97 |
| 04 | 122 | 0005 | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | | | 114.495,97 |
| | | 2019 | | Manutencao e Encargos com setor de Correicao | | | | | 7.386,86 |
| | | 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 7.386,86 | |
| | | 2027 | | Manutencao e Encargos com Dep.de Agricultura | | | | | 81.255,18 |
| | | 3. | 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | 29.547,33 | |
| | | 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 51.707,85 | |
| | | 2117 | | Manutencao do Departamento de Defesa Civil e Meio | | | | | 25.853,93 |
| | | 3. | 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | 3.693,43 | |
| | | 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 22.160,50 | |
| 18 | | | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | 5.540,13 |
| 18 | 542 | | | CONTROLE AMBIENTAL | | | | | 5.540,13 |
| 18 | 542 | 0005 | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | | | 5.540,13 |
| | | 2136 | | Criacao e Conservacao de APAïS | | | | | 5.540,13 |
| | | 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 5.540,13 | |
| 20 | | | | AGRICULTURA | | | | | 336.100,98 |
| 20 | 608 | | | PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO AGRµRIA | | | | | 336.100,98 |
| 20 | 608 | 0025 | | FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | | | | | 336.100,98 |
| | | 1033 | | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | | | | | 92.335,43 |
| | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. | 05 | 92.335,43 | |
| | | 1034 | | Const de Escola Familia Agr¡cola | | | | | 9.233,54 |
| | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | 9.233,54 | |
| | | 1036 | | Impl. de Agroind Benef do Caj£ e outros Frutos Reg | | | | | 9.233,54 |
| | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | 9.233,54 | |
| | | 1041 | | Aquisicao de Trator e Equipamentos Agricolas | | | | | 92.335,43 |
| | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. | 05 | 92.335,43 | |
| | | 1055 | | Const.Amp.Rest.de Mercados,feiras e Matadouros | | | | | 92.335,43 |
| | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. | 05 | 92.335,43 | |
| | | 1120 | | Impl. de Hortas Comunitarias | | | | | 12.926,97 |
| | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | 12.926,97 | |
| | | 2088 | | Programa de distribuicao de sementes e mudas | | | | | 11.080,25 |
| | | 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 11.080,25 | |
| | | 2089 | | Incentivo a Apicultura, Avicultura, Caprinocultura | | | | | 16.620,39 |
| | | 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 16.620,39 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 456.137,08 |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUBUNID | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | F.R. | | | | Valor |
| 10 | | | | SAUDE | | | | | 7.718.103,35 |
| 10 | 301 | | | ATENCAO BASICA | | | | | 6.150.247,81 |
| 10 | 301 | 0010 | | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | | | | | 6.150.247,81 |
| | | 1021 | | Const. Ref. Ampliacao de Unidades de Saude | | | | | 277.006,27 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | 184.670,84 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. | 02 | 92.335,43 | |
| | | 1023 | | Aquisicao de Equipamento e Materiais | | | | | 262.232,63 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | 55.401,26 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. | 02 | 92.335,43 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. | 02 | 114.495,94 | |
| | | 1042 | | Construcao e reforma de Consultorio Odontologico | | | | | 9.233,54 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. | 02 | 9.233,54 | |
| | | 1067 | | Aquisicao de veiculos(Motos, carros, ambulancias.. | | | | | 18.467,10 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. | 02 | 18.467,10 | |
| | | 1110 | | Const. e Aquis de Equipamento para Impl. Academia | | | | | 46.167,71 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. | 02 | 46.167,71 | |
| | | 2031 | | Programa de Saude Bucal -PSB | | | | | 300.570,29 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. | 02 | 221.604,99 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. | 02 | 78.965,30 | |
| | | 2063 | | Manutencao do Sistema de Saude do Municipio | | | | | 2.388.535,06 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | 1.115.965,45 | |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. | 05 | 142.684,50 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | 1.129.885,11 | |
| | | 2069 | | Manutencao do NASF | | | | | 203.137,92 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. | 02 | 18.467,08 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. | 02 | 184.670,84 | |
| | | 2070 | | Programa de Saude da Familia - PSF | | | | | 386.848,29 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. | 02 | 294.512,86 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. | 02 | 92.335,43 | |
| | | 2109 | | Programa de Agentes Comunitario de Saude - PACS | | | | | 631.131,17 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. | 02 | 92.335,43 | |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. | 02 | 461.677,11 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. | 02 | 77.118,63 | |
| | | 2128 | | Cofinanciamento | | | | | 177.284,01 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 62. | 02 | 177.284,01 | |
| | | 2129 | | Manutencao Laboratorio de Protese Dentaria | | | | | 138.503,14 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. | 02 | 138.503,14 | |
| | | 2133 | | Administracao do Piso de atencao Basica | | | | | 1.311.130,68 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. | 02 | 327.310,54 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. | 02 | 983.820,14 | |
| 10 | 302 | | | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | 472.757,36 |
| 10 | 302 | 0038 | | ASSISTENCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | 472.757,36 |
| | | 2068 | | Manutencao do CAPS | | | | | 472.757,36 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. | 02 | 149.583,38 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. | 02 | 323.173,98 | |
| 10 | 303 | | | SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | | | | | 73.868,34 |
| 10 | 303 | 0039 | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | 73.868,34 |
| | | 2130 | | Manutencao da Assistencia Farmaceutica | | | | | 73.868,34 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. | 02 | 73.868,34 | |
| 10 | 304 | | | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | 53.554,57 |
| 10 | 304 | 0027 | | PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | 53.554,57 |
| | | 2231 | | Manutencao do Programa Vig. Sanitaria | | | | | 53.554,57 |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUBUNID | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | F.R. | | Valor | |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. | 02 | 36.934,17 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. | 02 | 16.620,40 | |
| 10 | 305 | | | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | | | | | 967.675,27 |
| 10 | 305 | 0027 | | PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | 967.675,27 |
| | | 2066 | | Manutencao do Programa Vig. Epidemiologica-PPI/ECD | | | | | 136.656,44 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. | 02 | 22.160,51 | |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. | 02 | 92.335,41 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. | 02 | 22.160,52 | |
| | | 2139 | | Manutencao das acoes de acoes de enfrentamento da | | | | | 831.018,83 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. | 02 | 184.670,86 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. | 02 | 590.946,71 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. | 02 | 55.401,26 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 7.718.103,35 |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA |
| SUBUNID | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA |

| Funcional Programática / Grupo de Despesa | Descrição | F.R. | Valor |
|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 454.290,26 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 144.043,25 |
| 08 243 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 144.043,25 |
| 2099 | Manutencao do Conselho tutelar | | 144.043,25 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 | 138.503,12 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | 5.540,13 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | | 310.247,01 |
| 08 244 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 310.247,01 |
| 2024 | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social | | 310.247,01 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 | 156.970,20 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | 153.276,81 |
| TOTAL | | | 454.290,26 |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 11 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| SUBUNID | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Funcional Programática | | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | | F.R. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | | | | | | Descrição | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | 1.161.579,65 |
| 08 | 243 | | | | | | | | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | 277.006,31 |
| 08 | 243 | 0002 | | | | | | | | ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | 277.006,31 |
| | | 2127 | | | | | | | | Programa Primeira Infancia | | | | | | | | | 277.006,31 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | 1 66. 04 | 156.970,26 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 66. 04 | 120.036,05 |
| 08 | 244 | | | | | | | | | Assistência Comunitária | | | | | | | | | 884.573,34 |
| 08 | 244 | 0030 | | | | | | | | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | | | | | | | | | 284.393,10 |
| | | 1006 | | | | | | | | Aquisicao e Equipamento Diversos | | | | | | | | | 18.467,08 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | 1 66. 04 | 18.467,08 |
| | | 1043 | | | | | | | | Construcao e Reforma do Centro de Convivencia | | | | | | | | | 92.335,43 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | 1 66. 04 | 92.335,43 |
| | | 1069 | | | | | | | | Aquisicao de veiculos | | | | | | | | | 55.401,26 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | 1 66. 04 | 55.401,26 |
| | | 2105 | | | | | | | | Administracao do FMAS | | | | | | | | | 118.189,33 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | 1 66. 04 | 33.240,74 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 66. 04 | 68.328,21 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 66. 04 | 16.620,38 |
| 08 | 244 | 0034 | | | | | | | | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO BASICA | | | | | | | | | 409.969,29 |
| | | 2096 | | | | | | | | Manutencao do CRAS -PAIF (PSB) | | | | | | | | | 295.473,36 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | 1 66. 04 | 110.802,51 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 66. 04 | 184.670,85 |
| | | 2100 | | | | | | | | Manutencaodo SCFV-TBL (PSB) | | | | | | | | | 114.495,93 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | 1 66. 04 | 55.401,26 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 66. 04 | 59.094,67 |
| 08 | 244 | 0035 | | | | | | | | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | 116.342,63 |
| | | 2131 | | | | | | | | Manutencao do CREAS (PSE) | | | | | | | | | 116.342,63 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 66. 04 | 83.101,87 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 66. 04 | 33.240,76 |
| 08 | 244 | 0036 | | | | | | | | GESTÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | | | | | | | 73.868,32 |
| | | 2106 | | | | | | | | Fortalecimento do Controle Social-IGD-PBF-Gestao S | | | | | | | | | 73.868,32 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 1 66. 04 | 73.868,32 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.161.579,65 |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| SUBUNID | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |

| Funcional Programática | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | F.R. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | | | | Descrição | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | CULTURA | | | | | | | | 871.817,91 |
| 13 | 122 | | | | | | | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | 73.868,35 |
| 13 | 122 | 0005 | | | | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | 73.868,35 |
| | | 2043 | | | | | | Manutencao da Secretaria de Cultura | | | | | | | | 73.868,35 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1 | 50. | 00 | 64.634,80 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1 | 50. | 00 | 9.233,55 | |
| 13 | 126 | | | | | | | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | | | | | 9.233,54 |
| 13 | 126 | 0033 | | | | | | AÇAO CULTURAL | | | | | | | | 9.233,54 |
| | | 1024 | | | | | | Implantacao de Internet gratis | | | | | | | | 9.233,54 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | INVESTIMENTOS | | | | 1 | 50. | 00 | 9.233,54 | |
| 13 | 392 | | | | | | | DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | 788.716,02 |
| 13 | 392 | 0005 | | | | | | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | 36.934,14 |
| | | 1123 | | | | | | Construcao do espaco Cultural da Juventude e Da Mu | | | | | | | | 36.934,14 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | INVESTIMENTOS | | | | 1 | 70. | 05 | 36.934,14 | |
| 13 | 392 | 0033 | | | | | | AÇAO CULTURAL | | | | | | | | 751.781,88 |
| | | 1122 | | | | | | Construcao e Implantacao de biblioteca | | | | | | | | 38.780,87 |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | INVESTIMENTOS | | | | 1 | 50. | 00 | 1.846,71 | |
| | | | 4. | 4 | 90 | | | INVESTIMENTOS | | | | 1 | 70. | 05 | 36.934,16 | |
| | | 2042 | | | | | | Real.e Pro.de Eventos Fest. e Comem.Cult. do Munic | | | | | | | | 170.266,51 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1 | 50. | 00 | 48.014,42 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1 | 70. | 05 | 122.252,09 | |
| | | 2234 | | | | | | CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | 266.700,00 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1 | 71. | 05 | 266.700,00 | |
| | | 2235 | | | | | | Demais Ações Culturais | | | | | | | | 276.034,50 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1 | 71. | 05 | 276.034,50 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 871.817,91 |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 13 | FUNDO MUNICIPAL DO CONS. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| SUBUNID | 00 | FUNDO MUNICIPAL DO CONS. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |

| Funcional Programática | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | Descrição | F.R. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | | | | | | | | | | | | | ASSISTENCIA SOCIAL | | 126.200,05 |
| 08 | 243 | | | | | | | | | | | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 126.200,05 |
| 08 | 243 | 0002 | | | | | | | | | | | ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 76.200,00 |
| | | 2234 | | | | | | | | | | | CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 76.200,00 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | 76.200,00 |
| 08 | 243 | 0043 | | | | | | | | | | | CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 50.000,05 |
| | | 2234 | | | | | | | | | | | CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 50.000,05 |
| | | | 3. | 1 | 90 | | | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 | 10.000,01 |
| | | | 3. | 3 | 90 | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 | 40.000,04 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | 126.200,05 |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

| Poder / Orgão | FUNÇÕES | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 01 | | CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA | |
| 01 | | CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA | |
| | 01 | LEGISLATIVA | 1.573.181,55 |
| 02 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | |
| 01 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 964.112,12 |
| | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 964.583,47 |
| | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 280.699,68 |
| 02 | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 4.450.919,37 |
| | 10 | SAUDE | 46.167,70 |
| | 11 | TRABALHO | 16.620,40 |
| 03 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| | 27 | DESPORTO E LAZER | 49.861,12 |
| 04 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 49.861,13 |
| | 15 | URBANISMO | 4.094.879,30 |
| | 16 | HABITACAO | 55.401,24 |
| | 17 | SANEAMENTO | 184.670,84 |
| | 18 | GESTAO AMBIENTAL | 409.122,61 |
| | 26 | TRANSPORTE | 18.467,08 |
| | 27 | DESPORTO E LAZER | 18.467,08 |
| 05 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | |
| | 12 | EDUCACAO | 3.752.339,60 |
| 06 | | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | |
| | 12 | EDUCACAO | 11.795.239,66 |
| 07 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| | 10 | SAUDE | 179.977,43 |
| 08 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 114.495,97 |
| | 18 | GESTAO AMBIENTAL | 5.540,13 |
| | 20 | AGRICULTURA | 336.100,98 |
| 09 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |

| Orgão | FUNÇÕES | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | 10 | SAUDE | 7.718.103,35 |
| 10 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA | |
| | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 454.290,26 |
| 11 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.161.579,65 |
| 12 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | |
| | 13 | CULTURA | 871.817,91 |
| 13 | | FUNDO MUNICIPAL DO CONS. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | |
| | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 126.200,05 |
| | TOTAL GERAL | | 39.692.699,68 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA | 1.573.181,55 |
| 02 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.209.395,27 |
| 02 | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | 4.513.707,47 |
| 02 | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 49.861,12 |
| 02 | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4.830.869,28 |
| 02 | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 3.752.339,60 |
| 02 | 06 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 15.795.239,66 |
| 02 | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 179.977,43 |
| 02 | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 456.137,08 |
| 02 | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.718.103,35 |
| 02 | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA | 454.290,26 |
| 02 | 11 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.161.579,65 |
| 02 | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 871.817,91 |
| 02 | 13 | FUNDO MUNICIPAL DO CONS. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 126.200,05 |
| | | TOTAL | 39.692.699,68 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | | |
|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.573.181,55 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 5.579.388,59 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.742.069,96 |
| 10 | SAUDE | 7.944.248,48 |

Lei: 319, Data: 15/09/2025

Orgão
Poder

| FUNÇÕES | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 11 | TRABALHO | 16.620,40 |
| 12 | EDUCACAO | 15.547.579,26 |
| 13 | CULTURA | 871.817,91 |
| 15 | URBANISMO | 4.094.879,30 |
| 16 | HABITACAO | 55.401,24 |
| 17 | SANEAMENTO | 184.670,84 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 414.662,74 |
| 20 | AGRICULTURA | 336.100,98 |
| 26 | TRANSPORTE | 18.467,08 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 68.328,20 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 964.583,47 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 280.699,68 |
| | TOTAL | 39.692.699,68 |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA**
RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Despesa por Grupo | Fiscal | Seguridade Social | Empresas | Total |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.782.659,42 | 3.889.458,61 | | 18.672.118,03 |
| 3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 37.535,83 | | | 37.535,83 |
| 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.743.969,01 | 4.915.979,85 | | 13.659.948,86 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4. 4 INVESTIMENTOS | 5.515.169,35 | 880.879,98 | | 6.396.049,33 |
| 4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 646.347,95 | | | 646.347,95 |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 280.699,68 | | | 280.699,68 |
| SUB TOTAL | 30.006.381,24 | 9.686.318,44 | | 39.692.699,68 |
| TOTAL GERAL | 30.006.381,24 | 9.686.318,44 | 0,00 | 39.692.699,68 |

Karyne Aragão Cansanção.

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Quadro 06



**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | LEGISLATIVA | 1.573.181,55 | | | 1.573.181,55 |
| 01 | 031 | | ACAO LEGISLATIVA | 1.573.181,55 | | | 1.573.181,55 |
| 01 | 031 | 0001 | ATUAÇAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 1.573.181,55 | | | 1.573.181,55 |
| 04 | | | ADMINISTRACAO | 5.315.586,06 | 263.802,53 | | 5.579.388,59 |
| 04 | 122 | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.839.639,86 | 263.802,53 | | 4.103.442,39 |
| 04 | 122 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 3.839.639,86 | 263.802,53 | | 4.103.442,39 |
| 04 | 123 | | ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | 1.318.680,15 | | | 1.318.680,15 |
| 04 | 123 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 1.318.680,15 | | | 1.318.680,15 |
| 04 | 124 | | CONTROLE INTERNO | 95.105,51 | | | 95.105,51 |
| 04 | 124 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 95.105,51 | | | 95.105,51 |
| 04 | 128 | | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 12.926,96 | | | 12.926,96 |
| 04 | 128 | 0006 | TREINAMENTO DE PESSOAL | 12.926,96 | | | 12.926,96 |
| 04 | 129 | | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 40.000,04 | | | 40.000,04 |
| 04 | 129 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 40.000,04 | | | 40.000,04 |
| 04 | 512 | | SANEAMENTO BASICO URBANO | 9.233,54 | | | 9.233,54 |
| 04 | 512 | 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 9.233,54 | | | 9.233,54 |
| 08 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | 580.490,31 | 1.161.579,65 | | 1.742.069,96 |
| 08 | 243 | | Assistência à Criança e ao Adolescente | 270.243,30 | 277.006,31 | | 547.249,61 |
| 08 | 243 | 0002 | ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 76.200,00 | 277.006,31 | | 353.206,31 |
| 08 | 243 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 144.043,25 | | | 144.043,25 |
| 08 | 243 | 0043 | CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 50.000,05 | | | 50.000,05 |
| 08 | 244 | | Assistência Comunitária | 310.247,01 | 884.573,34 | | 1.194.820,35 |
| 08 | 244 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 310.247,01 | | | 310.247,01 |
| 08 | 244 | 0030 | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | | 284.393,10 | | 284.393,10 |
| 08 | 244 | 0034 | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO BASICA | | 409.969,29 | | 409.969,29 |
| 08 | 244 | 0035 | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | | 116.342,63 | | 116.342,63 |
| 08 | 244 | 0036 | GESTÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | 73.868,32 | | 73.868,32 |
| 10 | | | SAUDE | 2.712.067,79 | 5.232.180,69 | | 7.944.248,48 |
| 10 | 301 | | ATENCAO BASICA | 2.712.067,79 | 3.664.325,15 | | 6.376.392,94 |
| 10 | 301 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 179.977,43 | | | 179.977,43 |
| 10 | 301 | 0010 | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | 2.532.090,36 | 3.664.325,15 | | 6.196.415,51 |
| 10 | 302 | | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 472.757,36 | | 472.757,36 |
| 10 | 302 | 0038 | ASSISTENCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 472.757,36 | | 472.757,36 |
| 10 | 303 | | SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | | 73.868,34 | | 73.868,34 |
| 10 | 303 | 0039 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 73.868,34 | | 73.868,34 |
| 10 | 304 | | VIGILANCIA SANITARIA | | 53.554,57 | | 53.554,57 |
| 10 | 304 | 0027 | PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | 53.554,57 | | 53.554,57 |
| 10 | 305 | | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | | 967.675,27 | | 967.675,27 |
| 10 | 305 | 0027 | PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | 967.675,27 | | 967.675,27 |
| 11 | | | TRABALHO | 16.620,40 | | | 16.620,40 |
| 11 | 334 | | FOMENTO AO TRABALHO | 16.620,40 | | | 16.620,40 |
| 11 | 334 | 0016 | QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | 16.620,40 | | | 16.620,40 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | | EDUCACAO | 2.689.075,16 | 12.858.504,10 | | 15.547.579,26 |
| 12 | 122 | | ADMINISTRACAO GERAL | 36.934,17 | | | 36.934,17 |
| 12 | 122 | 0021 | TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PROFESSORES | 36.934,17 | | | 36.934,17 |
| 12 | 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.299.215,21 | 8.951.095,46 | | 11.250.310,67 |
| 12 | 361 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 1.406.144,06 | 1.011.670,05 | | 2.417.814,11 |
| 12 | 361 | 0017 | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | 138.503,12 | 5.819.357,33 | | 5.957.860,45 |
| 12 | 361 | 0022 | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | | 1.671.058,14 | | 1.671.058,14 |
| 12 | 361 | 0037 | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | 754.568,03 | 449.009,94 | | 1.203.577,97 |
| 12 | 365 | | EDUCACAO INFANTIL | 249.510,06 | 3.892.634,94 | | 4.142.145,00 |
| 12 | 365 | 0028 | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 157.174,63 | 2.903.479,93 | | 3.060.654,56 |
| 12 | 365 | 0037 | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | 92.335,43 | | | 92.335,43 |
| 12 | 365 | 0042 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | 989.155,01 | | 989.155,01 |
| 12 | 366 | | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 103.415,72 | 14.773,70 | | 118.189,42 |
| 12 | 366 | 0022 | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | 103.415,72 | 14.773,70 | | 118.189,42 |
| 13 | | | CULTURA | 132.963,02 | 738.854,89 | | 871.817,91 |
| 13 | 122 | | ADMINISTRACAO GERAL | 73.868,35 | | | 73.868,35 |
| 13 | 122 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 73.868,35 | | | 73.868,35 |
| 13 | 126 | | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 9.233,54 | | | 9.233,54 |
| 13 | 126 | 0033 | AÇAO CULTURAL | 9.233,54 | | | 9.233,54 |
| 13 | 392 | | DIFUSAO CULTURAL | 49.861,13 | 738.854,89 | | 788.716,02 |
| 13 | 392 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 36.934,14 | | 36.934,14 |
| 13 | 392 | 0033 | AÇAO CULTURAL | 49.861,13 | 701.920,75 | | 751.781,88 |
| 15 | | | URBANISMO | 1.822.332,13 | 2.272.547,17 | | 4.094.879,30 |
| 15 | 122 | | ADMINISTRACAO GERAL | 1.416.056,32 | 45.244,35 | | 1.461.300,67 |
| 15 | 122 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 1.388.355,70 | 9.233,54 | | 1.397.589,24 |
| 15 | 122 | 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 27.700,62 | 36.010,81 | | 63.711,43 |
| 15 | 451 | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 240.072,08 | 1.885.661,76 | | 2.125.733,84 |
| 15 | 451 | 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | | 186.690,00 | | 186.690,00 |
| 15 | 451 | 0008 | MOBILIDADE URBANA E RURAL | 55.401,25 | 221.605,03 | | 277.006,28 |
| 15 | 451 | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | 9.233,54 | 184.670,86 | | 193.904,40 |
| 15 | 451 | 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 175.437,29 | 1.292.695,87 | | 1.468.133,16 |
| 15 | 452 | | SERVICOS URBANOS | 166.203,73 | 249.305,65 | | 415.509,38 |
| 15 | 452 | 0008 | MOBILIDADE URBANA E RURAL | 27.700,62 | | | 27.700,62 |
| 15 | 452 | 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 120.036,03 | 212.371,46 | | 332.407,49 |
| 15 | 452 | 0016 | QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | 18.467,08 | 36.934,19 | | 55.401,27 |
| 15 | 512 | | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 92.335,41 | | 92.335,41 |
| 15 | 512 | 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | 92.335,41 | | 92.335,41 |
| 16 | | | HABITACAO | 55.401,24 | | | 55.401,24 |
| 16 | 481 | | HABILITACAO RURAL | 27.700,62 | | | 27.700,62 |
| 16 | 481 | 0013 | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | 27.700,62 | | | 27.700,62 |
| 16 | 482 | | HABILITACAO URBANA | 27.700,62 | | | 27.700,62 |
| 16 | 482 | 0013 | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | 27.700,62 | | | 27.700,62 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SANEAMENTO | | 184.670,84 | | 184.670,84 |
| 17 452 | SERVICOS URBANOS | | 184.670,84 | | 184.670,84 |
| 17 452 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | | 184.670,84 | | 184.670,84 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 45.321,04 | 369.341,70 | | 414.662,74 |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 17.620,40 | 129.269,60 | | 146.890,00 |
| 18 541 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 1.000,00 | 36.934,17 | | 37.934,17 |
| 18 541 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 16.620,40 | 92.335,43 | | 108.955,83 |
| 18 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 5.540,13 | 147.736,67 | | 153.276,80 |
| 18 542 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 5.540,13 | | | 5.540,13 |
| 18 542 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | | 147.736,67 | | 147.736,67 |
| 18 544 | RECURSOS HIDRICOS | 22.160,51 | 92.335,43 | | 114.495,94 |
| 18 544 0041 | OFERTA DE AGUA POR MEIO DE INFRAESTRUTURA FISICA | 22.160,51 | 92.335,43 | | 114.495,94 |
| 20 | AGRICULTURA | 59.094,69 | 277.006,29 | | 336.100,98 |
| 20 608 | PROMO€ÇO DA PRODU€ÇO AGRµRIA | 59.094,69 | 277.006,29 | | 336.100,98 |
| 20 608 0025 | FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | 59.094,69 | 277.006,29 | | 336.100,98 |
| 26 | TRANSPORTE | 18.467,08 | | | 18.467,08 |
| 26 452 | SERVICOS URBANOS | 18.467,08 | | | 18.467,08 |
| 26 452 0008 | MOBILIDADE URBANA E RURAL | 18.467,08 | | | 18.467,08 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 68.328,20 | | | 68.328,20 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | 68.328,20 | | | 68.328,20 |
| 27 812 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | 68.328,20 | | | 68.328,20 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 963.660,10 | 923,37 | | 964.583,47 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 963.660,10 | 923,37 | | 964.583,47 |
| 28 846 0004 | ENCARGOS EPECIAIS | 963.660,10 | 923,37 | | 964.583,47 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 280.699,68 | | | 280.699,68 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 280.699,68 | | | 280.699,68 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 280.699,68 | | | 280.699,68 |
| | TOTAL | 16.333.288,45 | 23.359.411,23 | 0,00 | 39.692.699,68 |

KARYNE ARAGAO CANSANÇAO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA**

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 0001 | ATUAÇAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 1.573.181,55 |
| 0002 | ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 353.206,31 |
| 0004 | ENCARGOS EPECIAIS | 964.583,47 |
| 0005 | GESTAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA | 10.309.931,75 |
| 0006 | TREINAMENTO DE PESSOAL | 12.926,96 |
| 0008 | MOBILIDADE URBANA E RURAL | 323.173,98 |
| 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER | 262.232,60 |
| 0010 | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | 6.196.415,51 |
| 0011 | REQUALIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DA INFRAESTRUTURA URB | 2.086.857,09 |
| 0012 | DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 358.261,45 |
| 0013 | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | 55.401,24 |
| 0016 | QUALIFICAÇAO EMPREGO E RENDA | 72.021,67 |
| 0017 | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | 5.957.860,45 |
| 0021 | TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PROFESSORES | 36.934,17 |
| 0022 | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | 1.789.247,56 |
| 0025 | FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | 336.100,98 |
| 0027 | PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 1.021.229,84 |
| 0028 | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 3.060.654,56 |
| 0030 | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 284.393,10 |
| 0033 | AÇAO CULTURAL | 761.015,42 |
| 0034 | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO BASICA | 409.969,29 |
| 0035 | PROMOÇAO DA REDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | 116.342,63 |
| 0036 | GESTÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 73.868,32 |
| 0037 | READEQUAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | 1.295.913,40 |
| 0038 | ASSISTENCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 472.757,36 |
| 0039 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 73.868,34 |
| 0041 | OFERTA DE AGUA POR MEIO DE INFRAESTRUTURA FISICA | 114.495,94 |
| 0042 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 989.155,01 |
| 0043 | CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 50.000,05 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 280.699,68 |
| | TOTAL | 39.692.699,68 |

KARYNE ARAGAO CANSANÇAO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027 | Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO | Página 1

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Código | Discriminação | Valor - R$ | Total - R$ |
|---|---|---|---|
| 3 .0 .00 | DESPESAS CORRENTES | | 32.369.602,72 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | 73.868,34 | |
| 3 .3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.868,34 | |
| 71 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT | 1.000,00 | |
| 3 .3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.294.734,38 | |
| 3 .1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.672.118,03 | |
| 3 .2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 37.535,83 | |
| 3 .3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.585.080,52 | |
| 4 .0 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 7.042.397,28 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.042.397,28 | |
| 4 .4 | INVESTIMENTOS | 6.396.049,33 | |
| 4 .6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 646.347,95 | |
| 9 .0 .00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 280.699,68 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 280.699,68 | |
| 9 .9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 280.699,68 | |
| TOTAL | | | 39.692.699,68 |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA**
RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Quadro 09

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 1.331.928,83 | 2.019.966,18 | 2.049.186,83 | 861.453,08 | 1.184.046,06 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 150.333,55 | 153.098,81 | 220.158,62 | 290.820,22 | 369.341,68 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 300.000,00 | 173.727,87 | 114.847,21 | 138.895,85 | 176.397,89 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | 14.541,01 | 18.467,08 |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 30.547.736,11 | 37.166.626,43 | 43.513.725,99 | 28.664.040,15 | 37.103.331,81 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 1.454,10 | 1.846,71 |
| | Sub Total | 32.329.998,49 | 39.513.419,29 | 45.897.918,65 | 29.971.204,41 | 38.853.431,23 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | 29.082,02 | 36.934,17 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.089.000,00 | 2.489.847,71 | 3.162.106,63 |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 1.089.000,00 | 2.518.929,73 | 3.199.040,80 |
| 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 (INTRA) | | | | | |
| | 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 | -2.396.385,97 | -2.759.126,67 | -3.641.630,53 | -2.359.772,35 | -2.996.910,88 |
| | Sub Total | -2.396.385,97 | -2.759.126,67 | -3.641.630,53 | -2.359.772,35 | -2.996.910,88 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA**

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Quadro 09

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 2

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 29.933.612,52 | 36.754.292,62 | 43.345.288,12 | 30.130.361,79 | 39.055.561,15 |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027

## TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Codigo | Discriminação | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Realizada 2025 | Fixada 2026 | Prevista 2027 |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.076.442,98 | 14.498.517,82 | 18.672.118,03 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 29.555,77 | 37.535,83 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.847.719,18 | 10.410.873,67 | 13.422.810,33 |
| | Sub Total | 40.924.162,16 | 24.938.947,26 | 32.132.464,19 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 705.773,67 | 4.461.455,77 | 5.996.049,33 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 631.326,50 | 508.935,39 | 646.347,95 |
| | Sub Total | 1.337.100,17 | 4.970.391,16 | 6.642.397,28 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 221.023,37 | 280.699,68 |
| | Sub Total | 0,00 | 221.023,37 | 280.699,68 |
| | TOTAL | 42.261.262,33 | 30.130.361,79 | 39.055.561,15 |

Karyne Aragão Cansanção.

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA**

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU-PRINCIPAL | 500 200 | |
| 1112.53.0.0.00 | ITBI-"INTER VIVOS" | | |
| 1112.53.0.1.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 500 200 | |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | |
| 1113.03.1.0.00 | IRRF-TRABALHO | | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500 200 | |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVICOS | | |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | |
| 1114.51.1.1.00 | ISSQN-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | | |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 751 999 | |

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | |
| 1321.01.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 660 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 601 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 553 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 540 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 569 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 550 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 551 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 552 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1611.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1611.01.0.0.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | | |
| 1611.01.0.4.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-M/JUROS DIVIDA ATIVA | 500 999 | |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | | |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL | | |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA | | |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | |
| 1712.51.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | |

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1712.51.0.1.00 | CFEM - PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL | 720 999 | |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | |
| 1712.99.0.1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO | | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 604 999 | |
| 1713.50.1.1.01 | TRANSF. DE RECUR. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-ENFERM | 605 999 | |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1713.50.9.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | | |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL | 550 999 | |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL | 551 999 | |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 552 999 | |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 553 999 | |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 200 | |
| 1714.99.0.1.01 | OUTRAS TRANSF. FNDE- RECURSOS DE PRECATÓRIO DO FUNDEF | 544 999 | |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | |

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 541 999 | |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 542 999 | |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 541 999 | |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 543 999 | |
| 1715.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE | | |
| 1715.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE | 546 999 | |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | | |
| 1719.99.0.1.01 | TRANSF. DE RECUR. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD- AUDIOVISUAL | 715 999 | |
| 1719.99.0.1.02 | TRANSF. DE RECUR. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD- D. SET CULT | 716 999 | |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 750 999 | |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | |
| 1724.51.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | |
| 1724.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 575 999 | |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 669 999 | |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | |

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 621 999 | |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 540 999 | |
| 1790.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1799.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1799.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1799.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL | 501 999 | |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| 2221.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| 2221.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| 2221.01.0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 755 999 | |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | |
| 2411.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 2411.50.1.0.00 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 2411.50.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 601 300 | |
| 2413.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 2413.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 2413.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 665 999 | |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 700 999 | |

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 2419.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2419.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| 2419.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | 706 999 | |
| 2419.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | 706 999 | |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 701 999 | |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 710 999 | |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 500 999 | |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83



Orçamento Programa - Exercício de 2027

**Receita Prevista**

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 38.853.431,23 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 1.184.046,06 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 910.825,47 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 110.802,51 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 92.335,43 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS" | 0.000.000 | 18.467,08 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 554.012,52 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 554.012,52 | | |
| 1113.03.1.0 | IRRF-TRABALHO | 0.000.000 | 554.012,52 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVICOS | 0.000.000 | 246.010,44 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 246.010,44 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | 246.010,44 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 273.220,59 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 12.926,97 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 12.926,97 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 260.293,62 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 260.293,62 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 369.341,68 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 369.341,68 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 369.341,68 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 369.341,68 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 176.397,89 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 176.397,89 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 176.397,89 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 176.397,89 | | |
| 1321.01.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 0.000.000 | 176.397,89 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 18.467,08 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 18.467,08 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 18.467,08 | | |
| 1611.01.0.0 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGAOS PUBLICOS GERAL | 0.000.000 | 18.467,08 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 37.103.331,81 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 27.985.050,71 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | 0.000.000 | 16.290.131,23 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0.000.000 | 16.287.719,17 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL | 0.000.000 | 14.773.667,28 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA | 0.000.000 | 1.514.051,89 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 2.412,06 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 272.907,51 | | |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | 0.000.000 | 27.572,07 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 0.000.000 | 226.868,36 | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0.000.000 | 226.868,36 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 18.467,08 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 4.857.298,75 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 4.857.298,75 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO | 0.000.000 | 554.012,52 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO | 0.000.000 | 2.198.236,36 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.605.05 | 142.684,50 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.000.000 | 8.273,12 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | 73.868,34 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS | 0.000.000 | 1.822.908,41 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 960.772,11 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 212.371,46 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE-PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0.000.000 | 9.233,54 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 0.000.000 | 369.341,68 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 0.000.000 | 110.802,50 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 259.022,93 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.544.01 | 166.687,50 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | 0.000.000 | 4.045.516,99 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | 0.000.000 | 3.015.863,60 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | 0.000.000 | 184.670,84 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | 0.000.000 | 684.982,39 | | |
| 1715.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE | 0.000.000 | 160.000,16 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 1.015.689,62 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 1.015.689,62 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 542.734,50 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | 542.734,50 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.715.05 | 266.700,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.716.05 | 276.034,50 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 1.323.351,12 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 1.003.870,54 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 772.108,63 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 184.670,84 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 923,35 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.000.000 | 46.167,72 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 0.000.000 | 92.335,43 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 92.335,43 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 227.145,15 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS | 0.000.000 | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 49.861,14 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | 177.284,01 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 7.610.259,13 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 7.610.259,13 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 7.610.259,13 | | |
| 1790.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 184.670,85 | |
| 1799.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | 184.670,85 | | |
| 1799.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | 184.670,85 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.846,71 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 1.846,71 | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 1.846,71 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 1.846,71 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 3.199.040,80 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 36.934,17 | |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | | 36.934,17 | |
| 2221.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 36.934,17 | | |
| 2221.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 36.934,17 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 3.162.106,63 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 2.217.059,70 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 184.670,84 | | |
| 2411.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 184.670,84 | | |
| 2411.50.1.0 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0.000.000 | 184.670,84 | | |
| 2413.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 92.335,43 | | |
| 2413.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 92.335,43 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 1.846.708,43 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 1.846.708,43 | | |
| 2419.00.0.0 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 93.345,00 | | |
| 2419.51.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0.000.000 | 93.345,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 945.046,93 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 851.701,93 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | 0.000.000 | 851.701,93 | | |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 93.345,00 | | |
| 2429.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 93.345,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -2.359.772,35 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -2.359.772,35 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -2.359.772,35 | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 39.692.699,68 |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total Geral das Receitas | | | | 39.692.699,68 |

KARYNE ARAGAO CANSANÇAO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027



## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Valor Previsto | Obrig.(25%) |
|---|---|---|
| **1. RECEITAS DE IMPOSTOS** | **910.825,47** | **227.706,37** |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 92.335,43 | 23.083,86 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 18.467,08 | 4.616,77 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 246.010,44 | 61.502,61 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 554.012,52 | 138.503,13 |
| **2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **17.247.834,05** | **4.311.958,51** |
| **2.1 - Cota-Parte FPM** | **16.287.719,17** | **4.071.929,79** |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 14.773.667,28 | 3.693.416,82 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" | 1.514.051,89 | 378.512,97 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 772.108,63 | 193.027,16 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 923,35 | 230,84 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 2.412,06 | 603,01 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 184.670,84 | 46.167,71 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)** | **18.158.659,52** | **4.539.664,88** |
| **RECEITAS DO FUNDEB** | | |
| **4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB** | **2.359.772,35** | |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 2.215.773,12 | |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 115.801,82 | |
| 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 138,49 | |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 361,76 | |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 27.697,16 | |
| 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) | 0,00 | |
| **5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **9.808.531,11** | |
| **5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos** | **7.749.722,67** | |
| 5.1.1 - Principal | 7.610.259,13 | |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 139.463,54 | |
| 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| **5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF** | **344.671,00** | |
| 5.2.1 - Principal | 344.671,00 | |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| **5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT** | **1.029.155,05** | |
| 5.3.1 - Principal | 1.029.155,05 | |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| **5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR** | **684.982,39** | |
| 5.4.1 - Principal | 684.982,39 | |
| 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| **6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)** | **5.250.486,78** | |

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | |
|---|---|
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 5.250.486,78 |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |
| | |
| **DESPESAS DO FUNDEB** | |
| **7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA** | **6.615.773,69** |
| 7.1 - Educação Infantil | 1.711.899,51 |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 4.903.874,18 |
| 7.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 |
| 7.4 - Educação Especial | 0,00 |
| 7.5 - Administração Geral | 0,00 |
| **8. OUTRAS DESPESAS** | **4.909.465,70** |
| 8.1 - Educação Infantil | 2.073.034,73 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 2.836.430,97 |
| 8.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 |
| 8.4 - Educação Especial | 0,00 |
| 8.5 - Administração Geral | 0,00 |
| 8.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 |
| 8.7 - Outras | 0,00 |
| **9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)** | **11.525.239,39** |
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO** | |
| 10.1 Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 6.605.773,68 |
| 10.2 Total das Despesas do FUNDEB com Criação de Matrículas em ETI | 480.000,48 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.749.722,67 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.331.379,55 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.029.155,05 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 684.982,39 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil | 989.155,01 |
| 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 202.927,14 |
| | |
| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal** | |
| 17.1 Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 72,40 |
| 17.2 Mínimo de 4% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4,89 |
| 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 96,11 |
| 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 19,72 |
| | |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | |
| **20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE** | **2.689.075,16** |
| 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 249.510,06 |
| 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.299.215,21 |
| 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 103.415,72 |
| 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 36.934,17 |
| 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) | 0,00 |

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | |
|---|---|
| 20.7 - OUTRAS | 0,00 |
| | |
| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | |
| 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 10.438.797,83 |
| 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 5.250.486,78 |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) | 5.188.311,05 |
| **26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%** | **28,57** |
| | |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)** | |
| **27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)** | **970.929,01** |
| 27.1 - Salário-Educação | 214.218,17 |
| 27.2 - PDDE | 10.156,89 |
| 27.3 - PNAE | 371.188,39 |
| 27.4 - PNATE | 112.649,20 |
| 27.5 - Outras Transferências do FNDE | 262.716,36 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 92.335,43 |
| 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31. RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB | 166.687,50 |
| 32. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 |
| **33. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32)** | **1.229.951,94** |
| | |
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | |
| 34. EDUCAÇÃO INFANTIL | 27.700,62 |
| 35. ENSINO FUNDAMENTAL | 1.020.790,12 |
| 36. ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 37. ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 38. ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 |
| 39. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 14.773,70 |
| 40. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 41. OUTRAS | 0,00 |
| **42. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)** | **1.063.264,44** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83



Orçamento Programa - Exercício de 2027

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Previsão | Obrig.(15%) |
|---|---|---|
| **1. RECEITAS DE IMPOSTOS** | **910.825,47** | **136.623,82** |
| **1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU** | **92.335,43** | **13.850,31** |
| 1.1.1 - IPTU | 92.335,43 | 13.850,31 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 |
| **1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI** | **18.467,08** | **2.770,06** |
| 1.2.1 - ITBI | 18.467,08 | 2.770,06 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 |
| **1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS** | **246.010,44** | **36.901,57** |
| 1.3.1 - ISS | 246.010,44 | 36.901,57 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 |
| **1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF** | **554.012,52** | **83.101,88** |
| **2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **15.733.782,16** | **2.360.067,32** |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 14.773.667,28 | 2.216.050,09 |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 2.412,06 | 361,81 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 184.670,84 | 27.700,63 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 772.108,63 | 115.816,29 |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 923,35 | 138,50 |
| 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)** | **16.644.607,63** | **2.496.691,14** |

| 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Fixado |
|---|---|
| **4.1 - ATENÇÃO BÁSICA** | **2.712.067,79** |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 2.425.827,99 |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | 286.239,80 |
| **4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **0,00** |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO** | **0,00** |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **0,00** |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | **0,00** |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | **0,00** |
| 4.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)** | **0,00** |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 0,00 |

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | |
|---|---|
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)** | **2.712.067,79** |
| | |
| **6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | |
| **6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)** | **215.376,65** |
| **6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%** | **16,29** |
| | |
| **7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | |
| **7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE** | **5.054.896,68** |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 5.054.896,68 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 0,00 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios | 0,00 |
| **7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE** | **0,00** |
| **7.3 - OUTRAS RECEITAS** | **0,00** |
| **8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)** | **5.054.896,68** |
| | |
| **9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | |
| **9.1 - ATENÇÃO BÁSICA** | **3.664.325,15** |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 3.291.290,00 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 373.035,15 |
| **9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **472.757,36** |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 472.757,36 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO** | **73.868,34** |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 73.868,34 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **53.554,57** |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 53.554,57 |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | **967.675,27** |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 912.274,01 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 55.401,26 |
| **9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | **0,00** |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES** | **0,00** |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)** | **5.232.180,69** |
| | |
| **19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)** | |
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) | 6.376.392,94 |

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

**Lei: 319, Data: 15/09/2025**

| | |
|---|---|
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 472.757,36 |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 73.868,34 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 53.554,57 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 967.675,27 |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | 0,00 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) | 0,00 |
| **27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)** | **7.944.248,48** |

| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | 32.369.602,72 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 18.672.118,03 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.672.118,03 | |
| 3. 1. 90. 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO | 83.101,88 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 458.830,42 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.299.978,34 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.782.192,96 | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 18.467,08 | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.853,93 | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.693,42 | | |
| 3. 2. 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 37.535,83 | |
| 3. 2. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 37.535,83 | |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 36.934,17 | | |
| 3. 2. 90. 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 601,66 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 13.659.948,86 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 73.868,34 | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 73.868,34 | | |
| 3. 3. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT | | 1.000,00 | |
| 3. 3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.585.080,52 | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 353.562,48 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.785.031,00 | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 144.430,25 | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 147.736,67 | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.836,44 | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 679.588,68 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.155.168,50 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.924.367,27 | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 29.547,34 | | |
| 3. 3. 90. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 22.714,52 | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 185.594,21 | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 60.941,38 | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 69.251,57 | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.616,78 | | |
| 3. 3. 90. 95 | INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 3.693,43 | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.042.397,28 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | 6.396.049,33 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.396.049,33 | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.365.030,96 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.973.770,41 | | |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 55.401,25 | | |
| 4. 4. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.846,71 | | |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 646.347,95 | |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 646.347,95 | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 646.347,95 | | |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 280.699,68 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 280.699,68 | |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 280.699,68 | |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 280.699,68 | | |

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO



| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | 39.692.699,68 |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

| Cod. | | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|---|---|---|---|---|
| **200** | | **Educação - Despesas com MDE** | **757.150,46** | **3.122.128,28** |
| 200 | 0000 | Educação - Despesas com MDE | 757.150,46 | 3.122.128,28 |
| **230** | | **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic** | **0,00** | **6.645.773,72** |
| 230 | 0000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | | 6.645.773,72 |
| **231** | | **ENSINO MÉDIO-REMUN.APLIC.FINANCEIRA** | **0,00** | **240.000,24** |
| 231 | 0000 | ENSINO MÉDIO-REMUN.APLIC.FINANCEIRA | | 240.000,24 |
| **232** | | **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic** | **0,00** | **240.000,24** |
| 232 | 0000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | | 240.000,24 |
| **300** | | **Saúde - Despesas com ASPS** | **184.670,84** | **7.024.099,75** |
| 300 | 0000 | Saúde - Despesas com ASPS | 184.670,84 | 7.024.099,75 |
| **999** | | **Não se aplica** | **38.750.878,38** | **22.420.697,45** |
| 999 | 0000 | Não se aplica | 38.750.878,38 | 22.420.697,45 |
| TOTAL | | | 39.692.699,68 | 39.692.699,68 |

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|---|---|---|---|

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|---|---|---|---|
| **500** | **Recursos não Vinculados de Impostos** | **16.148.617,60** | **16.148.617,60** |
| **00** | **Recursos Ordinarios** | 16.148.617,60 | 16.148.617,60 |
| **501** | **Outros Recursos não Vinculados** | **184.670,85** | **184.670,85** |
| **05** | **OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS** | 184.670,85 | 184.670,85 |
| **540** | **Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto** | **7.749.722,67** | **7.749.722,67** |
| **01** | **RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO** | 7.749.722,67 | 7.749.722,67 |
| **541** | **Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF** | **2.171.379,39** | **2.171.379,39** |
| **01** | **RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO** | 2.171.379,39 | 2.171.379,39 |
| **542** | **Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT** | **1.029.155,05** | **1.029.155,05** |
| **01** | **RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO** | 1.029.155,05 | 1.029.155,05 |
| **543** | **Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR** | **684.982,39** | **684.982,39** |
| **00** | **Recursos Ordinarios** | 684.982,39 | 684.982,39 |
| **544** | **Recursos de Precatórios do FUNDEF** | **166.687,50** | **166.687,50** |
| **01** | **RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO** | 166.687,50 | 166.687,50 |
| **546** | **Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de** | **160.000,16** | **160.000,16** |
| **00** | **Recursos Ordinarios** | 160.000,16 | 160.000,16 |
| **550** | **Transferência do Salário-Educação** | **214.218,17** | **214.218,17** |
| **01** | **RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO** | 214.218,17 | 214.218,17 |
| **551** | **Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinhe** | **10.156,89** | **10.156,89** |
| **01** | **RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO** | 10.156,89 | 10.156,89 |
| **552** | **Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacio** | **371.188,39** | **371.188,39** |
| **01** | **RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO** | 371.188,39 | 371.188,39 |
| **553** | **Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci** | **112.649,20** | **112.649,20** |
| **01** | **RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO** | 112.649,20 | 112.649,20 |
| **569** | **Outras Transferências de Recursos do FNDE** | **96.028,86** | **96.028,86** |
| **01** | **RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO** | 96.028,86 | 96.028,86 |
| **575** | **Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vin** | **92.335,43** | **92.335,43** |
| **01** | **RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO** | 92.335,43 | 92.335,43 |
| **600** | **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d** | **4.169.835,37** | **4.169.835,37** |
| **02** | **RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE** | 4.169.835,37 | 4.169.835,37 |
| **601** | **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d** | **188.364,29** | **188.364,29** |
| **02** | **RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE** | 188.364,29 | 188.364,29 |
| **604** | **Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven** | **554.012,52** | **554.012,52** |
| **02** | **RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE** | 554.012,52 | 554.012,52 |
| **605** | **Assistência financeira da União destinada à complementação ao pa** | **142.684,50** | **142.684,50** |
| **05** | **OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS** | 142.684,50 | 142.684,50 |
| **621** | **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d** | **177.284,01** | **177.284,01** |
| **02** | **RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE** | 177.284,01 | 177.284,01 |
| **660** | **Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia** | **1.019.383,08** | **1.019.383,08** |
| **04** | **RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL** | 1.019.383,08 | 1.019.383,08 |
| **665** | **Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado** | **92.335,43** | **92.335,43** |
| **04** | **RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL** | 92.335,43 | 92.335,43 |
| **669** | **Outros Recursos Vinculados à Assistência Social** | **49.861,14** | **49.861,14** |
| **04** | **RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL** | 49.861,14 | 49.861,14 |

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|---|---|---|---|
| **700** | **Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres d** | **1.846.708,43** | **1.846.708,43** |
| **05** | **OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS** | 1.846.708,43 | 1.846.708,43 |
| **701** | **Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres d** | **851.701,93** | **851.701,93** |
| **05** | **OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS** | 851.701,93 | 851.701,93 |
| **706** | **Transferência Especial da União** | **93.345,00** | **93.345,00** |
| **05** | **OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS** | 93.345,00 | 93.345,00 |
| **710** | **Transferência Especial dos Estados** | **93.345,00** | **93.345,00** |
| **05** | **OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS** | 93.345,00 | 93.345,00 |
| **715** | **Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art.** | **266.700,00** | **266.700,00** |
| **05** | **OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS** | 266.700,00 | 266.700,00 |
| **716** | **Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8** | **276.034,50** | **276.034,50** |
| **05** | **OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS** | 276.034,50 | 276.034,50 |
| **720** | **Transferências da União Referentes às participações na exploração** | **226.868,36** | **226.868,36** |
| **00** | **Recursos Ordinarios** | 226.868,36 | 226.868,36 |
| **750** | **Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -** | **46.167,72** | **46.167,72** |
| **05** | **OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS** | 46.167,72 | 46.167,72 |
| **751** | **Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação** | **369.341,68** | **369.341,68** |
| **05** | **OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS** | 369.341,68 | 369.341,68 |
| **755** | **Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta** | **36.934,17** | **36.934,17** |
| **05** | **OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS** | 36.934,17 | 36.934,17 |
| TOTAL | | 39.692.699,68 | 39.692.699,68 |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA**
RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO - CNPJ:01612574/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2027



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 2001 | Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal | 1.382.139,50 |
| 2002 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 1.056.927,97 |
| 2004 | Manutencao da Administracao Geral | 2.573.929,44 |
| 2009 | PDDE-Programa de Desenvolvimento da Educacao | 10.156,89 |
| 2010 | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | 14.773,70 |
| 2011 | Manutencao do Programa de Salario Educacao | 138.503,14 |
| 2014 | Geracao de renda | 16.620,40 |
| 2015 | Manutencao dos Servicos de Transf. de Sinal e TV | 64.634,80 |
| 2019 | Manutencao e Encargos com setor de Correicao | 7.386,86 |
| 2020 | Manutencao do Aterro sanitario | 1.000,00 |
| 2024 | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social | 310.247,01 |
| 2027 | Manutencao e Encargos com Dep.de Agricultura | 81.255,18 |
| 2029 | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude e Sane | 179.977,43 |
| 2031 | Programa de Saude Bucal -PSB | 300.570,29 |
| 2032 | Conserv/recup. e Preserv. Ambiental | 16.620,40 |
| 2033 | Administracao do Ensino Fundamental | 2.251.126,61 |
| 2034 | ATendimento a merenda Escolar-PNAE | 500.457,97 |
| 2036 | Manutencao de creches do Municipio | 417.572,48 |
| 2037 | Apoio a Estudante Carente do Municipio | 9.233,54 |
| 2039 | Manutencao do Ensino Pre Escolar | 438.842,08 |
| 2040 | Encargos com Erradicacao do Analfabetismo e educa‡ | 103.415,72 |
| 2041 | Treinamento e Capacitacao pessoal | 36.934,17 |
| 2042 | Real.e Pro.de Eventos Fest. e Comem.Cult. do Munic | 170.266,51 |
| 2043 | Manutencao da Secretaria de Cultura | 73.868,35 |
| 2044 | Incentivo a Pratica de Esporte do Municipio | 49.861,12 |
| 2046 | Magisterio Ensino fundamental maior -70% | 2.785.378,01 |
| 2047 | Administrativo Ensino Fundamental Maior- 30% | 1.310.889,90 |
| 2055 | Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano | 1.043.021,21 |
| 2056 | Manutencao e Servico com Limpeza Publica | 252.999,07 |
| 2058 | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | 415.509,38 |
| 2060 | Manut. de Pocos, Chafarizes e Caixa dagua | 92.335,41 |
| 2063 | Manutencao do Sistema de Saude do Municipio | 2.388.535,06 |
| 2066 | Manutencao do Programa Vig. Epidemiologica-PPI/ECD | 136.656,44 |
| 2068 | Manutencao do CAPS | 472.757,36 |
| 2069 | Manutencao do NASF | 203.137,92 |
| 2070 | Programa de Saude da Familia - PSF | 386.848,29 |
| 2077 | Ensino Infantil Magisterio Pre escola 70% | 775.501,89 |
| 2078 | Magisterio da Educ de Jov e Adultos 70% | 1.160.239,84 |
| 2079 | Magisterio Ensino infantil/Creche 70% | 956.397,64 |
| 2081 | Conservacao de Estradas do Municipio | 27.700,62 |
| 2082 | Magisterio Ensino Fundamental Menor 70% | 998.256,37 |
| 2083 | Contribuicao a entidades | 94.182,13 |
| 2084 | Administracao da Junta do Servico Militar | 29.547,33 |
| 2085 | Manutencao do Setor Contabil | 315.787,15 |
| 2086 | Treinamento e Capacitacao de Pessoal | 12.926,96 |
| 2087 | Manutencao do Controle Interno | 95.105,51 |
| 2088 | Programa de distribuicao de sementes e mudas | 11.080,25 |
| 2089 | Incentivo a Apicultura, Avicultura, Caprinocultura | 16.620,39 |
| 2090 | Ensino Infantil - Creches Manutencao- 30% | 842.764,51 |
| 2094 | Encargos com Transporte Escolar | 204.984,63 |
| 2095 | Manutencao do Setor de Seguranca no Transito | 12.926,97 |
| 2096 | Manutencao do CRAS -PAIF (PSB) | 295.473,36 |
| 2099 | Manutencao do Conselho tutelar | 144.043,25 |
| 2100 | Manutencaodo SCFV-TBL (PSB) | 114.495,93 |
| 2103 | Educacao dos Jovens e Adultos Manutencao- 30% | 510.818,30 |
| 2104 | Ensino Infantil Pr, Escola- 30% | 618.730,97 |
| 2105 | Administracao do FMAS | 118.189,33 |
| 2106 | Fortalecimento do Controle Social-IGD-PBF-Gestao S | 73.868,32 |
| 2109 | Programa de Agentes Comunitario de Saude - PACS | 631.131,17 |

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 2111 | Manutencao da Secretaria de Financas | 962.265,41 |
| 2113 | Manutencao e elaboracao do Plano de Residuos solid | 9.233,54 |
| 2114 | Manter e Equipar Gabinete Presidente | 85.779,65 |
| 2115 | Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos | 36.934,16 |
| 2116 | Manutencao do Departamento de Arrecadacao e Tribut | 40.627,59 |
| 2117 | Manutencao do Departamento de Defesa Civil e Meio | 25.853,93 |
| 2118 | Divulgacao e Publicacao dos Atos Administrativos | 31.394,05 |
| 2127 | Programa Primeira Infancia | 277.006,31 |
| 2128 | Cofinanciamento | 177.284,01 |
| 2129 | Manutencao Laboratorio de Protese Dentaria | 138.503,14 |
| 2130 | Manutencao da Assistencia Farmaceutica | 73.868,34 |
| 2131 | Manutencao do CREAS (PSE) | 116.342,63 |
| 2133 | Administracao do Piso de atencao Basica | 1.311.130,68 |
| 2136 | Criacao e Conservacao de APAïS | 5.540,13 |
| 2137 | Aquisicao de ve¡culo para coleta seletiva | 147.736,67 |
| 2139 | Manutencao das acoes de acoes de enfrentamento da | 831.018,83 |
| 2231 | Manutencao do Programa Vig. Sanitaria | 53.554,57 |
| 2235 | Demais Ações Culturais | 276.034,50 |
| 2236 | MANUTENÇÃO A RECURSOS DO FUNDEF | 166.687,50 |
| 2237 | ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CARREIRA DA ADM. TRIBUTÁRIA | 40.000,04 |
| 2999 | Reserva de Contigencia | 280.699,68 |
| | Total | 32.842.657,79 |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 1001 | Const.Amp. Rec. Predio da Camara Municipal | 36.934,18 |
| 1002 | Aquisicao de materiais para Camara | 36.934,17 |
| 1003 | Implantacao de Ciclovias | 18.467,08 |
| 1004 | Construcao de Quadra Poliesportiva do Municipio | 92.335,43 |
| 1005 | Construcao e Reforma de Estradas Vicinais | 45.244,35 |
| 1006 | Aquisicao e Equipamento Diversos | 18.467,08 |
| 1007 | Construcao, Reforma, Ampl. e Equipamento de Unidad | 349.583,37 |
| 1008 | Construcao, Ampl, Reforma e Equip. quadra poliespo | 210.802,51 |
| 1009 | Aquisicao de Veiculo | 66.934,20 |
| 1010 | Construcao e Recuperacao de creches na Zona Rural | 92.335,43 |
| 1011 | Aquisicao de Material Permanente | 127.700,62 |
| 1012 | Aquisicao de Veiculos para educacao | 72.021,62 |
| 1013 | Aquisicao e ou Indenizacao de imoveis | 9.233,54 |
| 1014 | Investimento na Area da Educacao | 252.806,17 |
| 1015 | Aquisicao de Equipamento Diversos | 18.467,08 |
| 1016 | Implantacao e Ampliacao de eletricidade Urbana e R | 110.802,51 |
| 1017 | Const. de Sistema Simplificado de Abastecimento de | 114.495,94 |
| 1018 | Const.e Rest.de Unidades Sanitarias | 184.670,84 |
| 1019 | Perfuracoes de Pocos Cacimboes e Tubulares na zona | 55.401,24 |
| 1020 | Construcao e ampliacao do aterro sanitario | 92.335,41 |
| 1021 | Const. Ref. Ampliacao de Unidades de Saude | 277.006,27 |
| 1022 | Aquisicao de Material Didatico Pedagogico | 3.693,43 |
| 1023 | Aquisicao de Equipamento e Materiais | 262.232,63 |
| 1024 | Implantacao de Internet gratis | 9.233,54 |
| 1025 | Const. de cozinha comunitaria | 55.401,27 |
| 1026 | Construcao de Asfalto | 184.670,84 |
| 1027 | Aquisicao de Equipamento e Mat. Permanente | 55.401,27 |
| 1028 | Aquisicao de Imoveis | 46.167,71 |
| 1029 | Construcao de pavimentacao Poliedrica | 554.012,51 |
| 1030 | Construcao e Recup de Galerias e Passagem Molhada | 73.868,34 |
| 1032 | Const e Recup de Estadio | 101.568,97 |
| 1033 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 92.335,43 |
| 1034 | Const de Escola Familia Agr¡cola | 9.233,54 |
| 1036 | Impl. de Agroind Benef do Caj£ e outros Frutos Reg | 9.233,54 |
| 1038 | Construcao de Pontos de ânibus,Terminal Rodoviario | 92.335,43 |
| 1039 | Construcao e Recuperacao de Pontes | 110.802,51 |
| 1040 | Construcao de Barragens e a‡udes | 36.934,17 |
| 1041 | Aquisicao de Trator e Equipamentos Agricolas | 92.335,43 |
| 1042 | Construcao e reforma de Consultorio Odontologico | 9.233,54 |
| 1043 | Construcao e Reforma do Centro de Convivencia | 92.335,43 |
| 1051 | Aquisicao de Veiculos | 184.670,84 |
| 1052 | Ampliacao e Reforma da Prefeitura | 92.335,43 |
| 1055 | Const.Amp.Rest.de Mercados,feiras e Matadouros | 92.335,43 |
| 1058 | Construcao de Campos de futebol | 18.467,08 |
| 1060 | Implantacao e Imple. do Plano de Residuos solidos | 92.335,43 |
| 1061 | Const.esg. Galeria e Canais de drenagem | 18.467,08 |
| 1063 | Const. Rest.Pracas,Jardins,Quadras e outros Logra | 184.670,84 |
| 1064 | Construcao de casas populares- Zona Rural | 27.700,62 |
| 1065 | Indenizacoes e Desapropriacoes | 1.846,71 |
| 1066 | Construcao e Rest.de Casas populares-Zona Urbana | 27.700,62 |
| 1067 | Aquisicao de veiculos(Motos, carros, ambulancias.. | 18.467,10 |
| 1069 | Aquisicao de veiculos | 55.401,26 |
| 1070 | Aquisicao de equipamento e materiais | 27.700,62 |
| 1071 | Construcao e Reforma de Postos de Saude, UBAS, Lab | 18.467,08 |
| 1110 | Const. e Aquis de Equipamento para Impl. Academia | 46.167,71 |
| 1111 | Aquisicao de Instrumentos de Fanfarra | 9.233,54 |
| 1114 | Construcao e Equip. de Pracas de eventos e audito | 184.670,84 |
| 1115 | Equipamentos e Materiais Permanetes | 9.233,54 |
| 1116 | Aquisicao de Veiculos(Motos,carros ...) | 18.467,08 |
| 1118 | Implantacao e Equip de Escola de Tempo Integral | 101.568,97 |
| 1120 | Impl. de Hortas Comunitarias | 12.926,97 |
| 1122 | Construcao e Implantacao de biblioteca | 38.780,87 |
| 1123 | Construcao do espaco Cultural da Juventude e Da Mu | 36.934,14 |

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 319, Data: 15/09/2025

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| Total | | 5.492.558,37 |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34