Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa - Por Orgão

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2026

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	00004				DESPESAS CORRENTES				56.919.000,00
3.1.00.00.00	00004				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.495.000,00	
3.1.71.00.00	00294				TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.600.000,00		
3.1.71.70.00	00294	020502.17.512.1130.2.061	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00			
3.1.71.70.00	00305	020502.17.512.1130.2.063	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
3.1.71.70.00	00343	020601.10.301.1132.2.071	Cismetro - atividades Médico Hospitalar	01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500.000,00			
3.1.90.00.00	00004				APLICAÇÕES DIRETAS		26.895.000,00		
3.1.90.11.00	00004	010101.01.031.1101.2.001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00			
3.1.90.11.00	00013	020101.04.122.1102.2.002	Manutenção das atividades da Administração Municipal	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.758.000,00			
3.1.90.11.00	00036	020201.08.243.1105.2.008	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00			
3.1.90.11.00	00043	020201.08.243.1105.2.009	Manutenção das atividades da Casa Lar	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00			
3.1.90.11.00	00054	020201.08.244.1106.2.010	Manutenção das atividades de Gestão de Politicas de Assist. Social	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	579.000,00			
3.1.90.11.00	00090	020203.08.244.1109.2.020	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.90.11.00	00099	020301.13.392.1110.2.021	Manutenção do Setor Cultural	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
3.1.90.11.00	00117	020302.23.695.1111.2.022	Manutenção das atividades do Turismo	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00			
3.1.90.11.00	00126	020303.27.812.1112.2.023	Manutenção do setor de Esporte e Lazer	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			
3.1.90.11.00	00141	020401.12.361.1113.2.024	Manutenção do setor de Ensino Fundamental	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00			
3.1.90.11.00	00148	020401.12.361.1113.2.027	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00			
3.1.90.11.00	00155	020401.12.367.1113.2.026	Manutenção das atividades de Educação Especial	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.90.11.00	00161	020402.12.362.1114.2.028	Manutenção Transporte Escolar do Ensino Médio	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00			
3.1.90.11.00	00167	020403.12.364.1115.2.029	Manutenção das atividades do Ensino Superior	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.1.90.11.00	00174	020404.12.365.1116.2.030	Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			
3.1.90.11.00	00183	020404.12.365.1117.2.031	Manutenção das atividades do setor de Pré Escola	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			
3.1.90.11.00	00191	020405.12.361.1118.2.032	Fundeb Fundamental - 70%	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00			
3.1.90.11.00	00194	020405.12.365.1118.2.033	Fundeb Creche - 70%	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00			
3.1.90.11.00	00197	020405.12.365.1118.2.034	Fundeb Pré Escola 70%	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	882.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.11.00	00200	020405.12.367.1118.2.035	Fundeb - Educação Especial - 70%	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00			
3.1.90.11.00	00262	020501.15.451.1128.2.057	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00			
3.1.90.11.00	00270	020501.15.451.1128.2.058	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			
3.1.90.11.00	00278	020501.20.606.1129.2.059	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			
3.1.90.11.00	00295	020502.17.512.1130.2.061	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00			
3.1.90.11.00	00306	020502.17.512.1130.2.063	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
3.1.90.11.00	00321	020601.10.301.1132.2.066	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.505.000,00			
3.1.90.11.00	00330	020601.10.301.1132.2.067	Manutenção das atividades do ESF - Estratégia de Saúde da Família	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.11.00	00337	020601.10.301.1132.2.068	Vencimentos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00			
3.1.90.11.00	00345	020601.10.302.1132.2.072	Manutenção das atividades do SAMU	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3.1.90.11.00	00359	020602.10.301.1134.2.077	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00			
3.1.90.11.00	00365	020602.10.301.1134.2.080	Remuneração dos Profissionais de Enfermagem	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.000,00			
3.1.90.11.00	00366	020602.10.302.1134.2.081	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.000,00			
3.1.90.11.00	00384	020701.02.061.1135.2.087	Mantuenção das atividades do Setor Jurídico	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
3.1.90.13.00	00005	010101.01.031.1101.2.001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.000,00			
3.1.90.13.00	00014	020101.04.122.1102.2.002	Manutenção das atividades da Administração Municipal	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00			
3.1.90.13.00	00037	020201.08.243.1105.2.008	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
3.1.90.13.00	00044	020201.08.243.1105.2.009	Manutenção das atividades da Casa Lar	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.1.90.13.00	00055	020201.08.244.1106.2.010	Manutenção das atividades de Gestão de Politicas de Assist. Social	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00			
3.1.90.13.00	00091	020203.08.244.1109.2.020	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.90.13.00	00100	020301.13.392.1110.2.021	Manutenção do Setor Cultural	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
3.1.90.13.00	00118	020302.23.695.1111.2.022	Manutenção das atividades do Turismo	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			
3.1.90.13.00	00127	020303.27.812.1112.2.023	Manutenção do setor de Esporte e Lazer	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
3.1.90.13.00	00142	020401.12.361.1113.2.024	Manutenção do setor de Ensino Fundamental	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00			
3.1.90.13.00	00149	020401.12.361.1113.2.027	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00			
3.1.90.13.00	00156	020401.12.367.1113.2.026	Manutenção das atividades de Educação Especial	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.13.00	00162	020402.12.362.1114.2.028	Manutenção Transporte Escolar do Ensino Médio	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.1.90.13.00	00168	020403.12.364.1115.2.029	Manutenção das atividades do Ensino Superior	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.90.13.00	00175	020404.12.365.1116.2.030	Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
3.1.90.13.00	00184	020404.12.365.1117.2.031	Manutenção das atividades do setor de Pré Escola	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
3.1.90.13.00	00192	020405.12.361.1118.2.032	Fundeb Fundamental - 70%	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00			
3.1.90.13.00	00195	020405.12.365.1118.2.033	Fundeb Creche - 70%	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00			
3.1.90.13.00	00198	020405.12.365.1118.2.034	Fundeb Pré Escola 70%	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00			
3.1.90.13.00	00201	020405.12.367.1118.2.035	Fundeb - Educação Especial - 70%	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3.1.90.13.00	00263	020501.15.451.1128.2.057	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00			
3.1.90.13.00	00271	020501.15.451.1128.2.058	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.1.90.13.00	00279	020501.20.606.1129.2.059	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00			
3.1.90.13.00	00296	020502.17.512.1130.2.061	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00			
3.1.90.13.00	00307	020502.17.512.1130.2.063	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00			
3.1.90.13.00	00322	020601.10.301.1132.2.066	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00			
3.1.90.13.00	00331	020601.10.301.1132.2.067	Manutenção das atividades do ESF - Estratégia de Saúde da Família	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.90.13.00	00338	020601.10.301.1132.2.068	Vencimentos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00			
3.1.90.13.00	00346	020601.10.302.1132.2.072	Manutenção das atividades do SAMU	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			
3.1.90.13.00	00360	020602.10.301.1134.2.077	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.1.90.13.00	00367	020602.10.302.1134.2.081	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00			
3.1.90.13.00	00385	020701.02.061.1135.2.087	Mantuenção das atividades do Setor Jurídico	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00			
3.1.90.16.00	00006	010101.01.031.1101.2.001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.16.00	00015	020101.04.122.1102.2.002	Manutenção das atividades da Administração Municipal	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
3.1.90.16.00	00038	020201.08.243.1105.2.008	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.16.00	00045	020201.08.243.1105.2.009	Manutenção das atividades da Casa Lar	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00			
3.1.90.16.00	00056	020201.08.244.1106.2.010	Manutenção das atividades de Gestão de Politicas de Assist. Social	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
3.1.90.16.00	00092	020203.08.244.1109.2.020	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.16.00	00101	020301.13.392.1110.2.021	Manutenção do Setor Cultural	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.16.00	00119	020302.23.695.1111.2.022	Manutenção das atividades do Turismo	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.90.16.00	00128	020303.27.812.1112.2.023	Manutenção do setor de Esporte e Lazer	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00			
3.1.90.16.00	00143	020401.12.361.1113.2.024	Manutenção do setor de Ensino Fundamental	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.1.90.16.00	00150	020401.12.361.1113.2.027	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			
3.1.90.16.00	00157	020401.12.367.1113.2.026	Manutenção das atividades de Educação Especial	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.16.00	00163	020402.12.362.1114.2.028	Manutenção Transporte Escolar do Ensino Médio	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00			
3.1.90.16.00	00169	020403.12.364.1115.2.029	Manutenção das atividades do Ensino Superior	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.16.00	00176	020404.12.365.1116.2.030	Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.90.16.00	00185	020404.12.365.1117.2.031	Manutenção das atividades do setor de Pré Escola	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.90.16.00	00193	020405.12.361.1118.2.032	Fundeb Fundamental - 70%	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
3.1.90.16.00	00196	020405.12.365.1118.2.033	Fundeb Creche - 70%	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3.1.90.16.00	00199	020405.12.365.1118.2.034	Fundeb Pré Escola 70%	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00			
3.1.90.16.00	00202	020405.12.367.1118.2.035	Fundeb - Educação Especial - 70%	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00			
3.1.90.16.00	00264	020501.15.451.1128.2.057	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.000,00			
3.1.90.16.00	00272	020501.15.451.1128.2.058	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.16.00	00280	020501.20.606.1129.2.059	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.90.16.00	00297	020502.17.512.1130.2.061	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00			
3.1.90.16.00	00308	020502.17.512.1130.2.063	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00			
3.1.90.16.00	00323	020601.10.301.1132.2.066	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			
3.1.90.16.00	00332	020601.10.301.1132.2.067	Manutenção das atividades do ESF - Estratégia de Saúde da Família	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.16.00	00339	020601.10.301.1132.2.068	Vencimentos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.1.90.16.00	00347	020601.10.302.1132.2.072	Manutenção das atividades do SAMU	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			
3.1.90.16.00	00361	020602.10.301.1134.2.077	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00			
3.1.90.16.00	00368	020602.10.302.1134.2.081	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.000,00			
3.1.90.16.00	00386	020701.02.061.1135.2.087	Mantuenção das atividades do Setor Jurídico	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
3.1.90.91.00	00380	020701.02.061.1135.2.085	Despesas com Precatórios	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00			
3.1.90.91.00	00382	020701.02.061.1135.2.086	VPM - Valores de Pequena Monta	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
3.3.00.00.00	00007				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.424.000,00	

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.50.00.00	00067				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.335.000,00		
3.3.50.39.00	00067	020202.08.242.1107.2.012	Assistência ao Portador De Deficiência	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658.000,00			
3.3.50.39.00	00068	020202.08.244.1108.2.013	Manutenção do Fundo de Assistência Social	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.000,00			
3.3.50.39.00	00129	020303.27.812.1112.2.023	Manutenção do setor de Esporte e Lazer	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00			
3.3.50.39.00	00352	020601.10.305.1132.2.073	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00			
3.3.70.00.00	00016				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		40.000,00		
3.3.70.41.00	00016	020101.04.122.1102.2.002	Manutenção das atividades da Administração Municipal	01	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00			
3.3.71.00.00	00344				TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.500.000,00		
3.3.71.70.00	00344	020601.10.301.1132.2.071	Cismetro - atividades Médico Hospitalar	01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000,00			
3.3.90.00.00	00007				APLICAÇÕES DIRETAS		24.549.000,00		
3.3.90.14.00	00007	010101.01.031.1101.2.001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.90.18.00	00008	010101.01.031.1101.2.001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	01	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	30.000,00			
3.3.90.30.00	00009	010101.01.031.1101.2.001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	01	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.30.00	00017	020101.04.122.1102.2.002	Manutenção das atividades da Administração Municipal	01	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00			
3.3.90.30.00	00028	020101.04.122.1102.2.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00			
3.3.90.30.00	00039	020201.08.243.1105.2.008	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.30.00	00046	020201.08.243.1105.2.009	Manutenção das atividades da Casa Lar	01	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.30.00	00052	020201.08.244.1106.2.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.30.00	00057	020201.08.244.1106.2.010	Manutenção das atividades de Gestão de Politicas de Assist. Social	01	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00			
3.3.90.30.00	00063	020201.08.244.1106.2.011	Lei de Beneficios Eventuais	01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.30.00	00069	020202.08.244.1108.2.013	Manutenção do Fundo de Assistência Social	01	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00			
3.3.90.30.00	00074	020202.08.244.1108.2.014	FNAS - Programa Bolsa Família - IGD - PBF	05	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			
3.3.90.30.00	00077	020202.08.244.1108.2.015	Programa Proteção Social Básica	02	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
3.3.90.30.00	00079	020202.08.244.1108.2.016	Piso Básico Fixo CRAS / PAIF	05	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.30.00	00082	020202.08.244.1108.2.017	FNAS - IGD - SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social	05	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.90.30.00	00085	020202.08.244.1108.2.018	FNAS - PROCAD - SUAS	05	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.30.00	00093	020203.08.244.1109.2.020	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	01	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.30.00	00102	020301.13.392.1110.2.021	Manutenção do Setor Cultural	01	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00	00115	020302.23.695.1111.2.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.30.00	00120	020302.23.695.1111.2.022	Manutenção das atividades do Turismo	01	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
3.3.90.30.00	00130	020303.27.812.1112.2.023	Manutenção do setor de Esporte e Lazer	01	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.3.90.30.00	00139	020401.12.361.1113.2.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.30.00	00144	020401.12.361.1113.2.024	Manutenção do setor de Ensino Fundamental	01	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00			
3.3.90.30.00	00151	020401.12.361.1113.2.027	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	01	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
3.3.90.30.00	00153	020401.12.366.1113.2.025	Programa Alfabetização Intensiva	01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.30.00	00158	020401.12.367.1113.2.026	Manutenção das atividades de Educação Especial	01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.30.00	00164	020402.12.362.1114.2.028	Manutenção Transporte Escolar do Ensino Médio	01	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			
3.3.90.30.00	00170	020403.12.364.1115.2.029	Manutenção das atividades do Ensino Superior	01	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3.3.90.30.00	00177	020404.12.365.1116.2.030	Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais	01	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00			
3.3.90.30.00	00186	020404.12.365.1117.2.031	Manutenção das atividades do setor de Pré Escola	01	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
3.3.90.30.00	00205	020406.12.361.1119.2.036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30% - Fundeb	02	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.30.00	00206	020406.12.361.1119.2.036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30% - Fundeb	02	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00			
3.3.90.30.00	00210	020406.12.361.1120.2.039	Fundeb VAAR	05	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.30.00	00213	020406.12.365.1119.2.037	Manutenção da Educação Básica Creche- 30% - Fundeb	02	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.30.00	00217	020406.12.365.1119.2.038	Manutenção da Educação Básica Pre escola - 30% - Fundeb	02	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.30.00	00221	020407.12.306.1121.2.040	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	01	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00			
3.3.90.30.00	00222	020407.12.306.1121.2.041	Manutenção da Merenda Escolar de Creches Municipais	01	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
3.3.90.30.00	00223	020407.12.306.1121.2.042	Manutenção da Merenda Escolar do Setor de Pré Escola	01	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
3.3.90.30.00	00224	020407.12.306.1121.2.043	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio	01	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00			
3.3.90.30.00	00225	020408.12.306.1122.2.044	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental	05	MATERIAL DE CONSUMO	258.000,00			
3.3.90.30.00	00226	020408.12.306.1122.2.045	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEC - Creche	05	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00			
3.3.90.30.00	00227	020408.12.306.1122.2.046	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	05	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00			
3.3.90.30.00	00228	020408.12.306.1122.2.047	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEE - Educação Especial	05	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.90.30.00	00229	020408.12.306.1122.2.048	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEM - médio	05	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00			
3.3.90.30.00	00230	020408.12.306.1123.2.049	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Fundamental	02	MATERIAL DE CONSUMO	342.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00	00231	020408.12.306.1123.2.050	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio	02	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00			
3.3.90.30.00	00232	020408.12.306.1123.2.051	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio Integral	02	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00			
3.3.90.30.00	00234	020409.12.361.1124.2.024	Manutenção do setor de Ensino Fundamental	05	MATERIAL DE CONSUMO	442.000,00			
3.3.90.30.00	00238	020409.12.365.1124.2.030	Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais	05	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00			
3.3.90.30.00	00242	020409.12.365.1124.2.031	Manutenção das atividades do setor de Pré Escola	05	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00			
3.3.90.30.00	00246	020410.12.361.1125.2.052	Manutenção do Transporte Escolar Estadual	02	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00			
3.3.90.30.00	00248	020410.12.361.1125.2.053	Manutenção do Transporte Escolar - Pnate Fundamental	05	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00			
3.3.90.30.00	00249	020410.12.362.1127.2.055	Manutenção do Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	02	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.30.00	00251	020410.12.362.1127.2.056	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE - Médio	05	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.90.30.00	00252	020410.12.365.1126.2.054	Manutenção do Transporte Escolar Pnate Infantil	05	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.90.30.00	00260	020501.15.451.1128.2.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.30.00	00265	020501.15.451.1128.2.057	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	01	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
3.3.90.30.00	00273	020501.15.451.1128.2.058	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento	01	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.30.00	00281	020501.20.606.1129.2.059	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal	01	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00			
3.3.90.30.00	00286	020501.20.606.1129.2.060	Operação e manutenção do SERM - Recursos Cide	02	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00			
3.3.90.30.00	00298	020502.17.512.1130.2.061	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	01	MATERIAL DE CONSUMO	274.000,00			
3.3.90.30.00	00303	020502.17.512.1130.2.062	Cota parte do Fundo Especial - FEP	01	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00			
3.3.90.30.00	00309	020502.17.512.1130.2.063	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	01	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
3.3.90.30.00	00314	020503.18.541.1131.2.065	Manutenção das atividades de Meio Ambiente	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.30.00	00319	020601.10.301.1132.2.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.30.00	00324	020601.10.301.1132.2.066	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	01	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00			
3.3.90.30.00	00333	020601.10.301.1132.2.067	Manutenção das atividades do ESF - Estratégia de Saúde da Família	01	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			
3.3.90.30.00	00348	020601.10.302.1132.2.072	Manutenção das atividades do SAMU	01	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3.3.90.30.00	00353	020601.10.305.1132.2.073	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde	01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.30.00	00355	020602.10.301.1133.2.074	Manutenção das atividades médico hospitalar - Glicemia	02	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			
3.3.90.30.00	00356	020602.10.301.1133.2.075	Manutenção das atividades médico hospitalar - Dose Certa	02	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00	00357	020602.10.301.1133.2.076	Manutenção das atividades médico hospitalar - PAB Estadual	02	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.90.30.00	00362	020602.10.301.1134.2.078	Manutenção das atividades médico hospitalar - PAB Federal	05	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00			
3.3.90.30.00	00363	020602.10.301.1134.2.079	Programa Saúde Bucal	05	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00			
3.3.90.30.00	00369	020602.10.302.1134.2.081	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	05	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.30.00	00372	020602.10.303.1134.2.083	Manutenção das atividades de Assistência Farmaceutica - AFB	05	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00			
3.3.90.30.00	00373	020602.10.305.1134.2.084	Gestão e Operacionalização das Atividades de Vigilância e Promoção em Saúde	05	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.3.90.30.00	00378	020701.02.061.1135.2.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.30.00	00387	020701.02.061.1135.2.087	Mantuenção das atividades do Setor Jurídico	01	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.31.00	00131	020303.27.812.1112.2.023	Manutenção do setor de Esporte e Lazer	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			
3.3.90.32.00	00058	020201.08.244.1106.2.010	Manutenção das atividades de Gestão de Politicas de Assist. Social	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00			
3.3.90.32.00	00064	020201.08.244.1106.2.011	Lei de Beneficios Eventuais	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00			
3.3.90.32.00	00070	020202.08.244.1108.2.013	Manutenção do Fundo de Assistência Social	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00			
3.3.90.32.00	00088	020202.08.244.1108.2.019	FNAS - Benefício Eventual	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.32.00	00094	020203.08.244.1109.2.020	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.000,00			
3.3.90.32.00	00103	020301.13.392.1110.2.021	Manutenção do Setor Cultural	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111.000,00			
3.3.90.32.00	00325	020601.10.301.1132.2.066	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00			
3.3.90.36.00	00010	010101.01.031.1101.2.001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
3.3.90.36.00	00018	020101.04.122.1102.2.002	Manutenção das atividades da Administração Municipal	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			
3.3.90.36.00	00040	020201.08.243.1105.2.008	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.36.00	00047	020201.08.243.1105.2.009	Manutenção das atividades da Casa Lar	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.36.00	00059	020201.08.244.1106.2.010	Manutenção das atividades de Gestão de Politicas de Assist. Social	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00			
3.3.90.36.00	00071	020202.08.244.1108.2.013	Manutenção do Fundo de Assistência Social	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.90.36.00	00095	020203.08.244.1109.2.020	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.36.00	00104	020301.13.392.1110.2.021	Manutenção do Setor Cultural	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00			
3.3.90.36.00	00121	020302.23.695.1111.2.022	Manutenção das atividades do Turismo	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.36.00	00132	020303.27.812.1112.2.023	Manutenção do setor de Esporte e Lazer	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
3.3.90.36.00	00145	020401.12.361.1113.2.024	Manutenção do setor de Ensino Fundamental	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			
3.3.90.36.00	00159	020401.12.367.1113.2.026	Manutenção das atividades de Educação Especial	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.00	00178	020404.12.365.1116.2.030	Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00			
3.3.90.36.00	00187	020404.12.365.1117.2.031	Manutenção das atividades do setor de Pré Escola	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00			
3.3.90.36.00	00207	020406.12.361.1119.2.036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30% - Fundeb	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.00	00214	020406.12.365.1119.2.037	Manutenção da Educação Básica Creche- 30% - Fundeb	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.00	00218	020406.12.365.1119.2.038	Manutenção da Educação Básica Pre escola - 30% - Fundeb	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.00	00235	020409.12.361.1124.2.024	Manutenção do setor de Ensino Fundamental	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.00	00239	020409.12.365.1124.2.030	Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.00	00243	020409.12.365.1124.2.031	Manutenção das atividades do setor de Pré Escola	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.00	00266	020501.15.451.1128.2.057	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3.3.90.36.00	00274	020501.15.451.1128.2.058	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00			
3.3.90.36.00	00282	020501.20.606.1129.2.059	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00			
3.3.90.36.00	00299	020502.17.512.1130.2.061	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00			
3.3.90.36.00	00310	020502.17.512.1130.2.063	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.00	00326	020601.10.301.1132.2.066	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00			
3.3.90.36.00	00334	020601.10.301.1132.2.067	Manutenção das atividades do ESF - Estratégia de Saúde da Família	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00			
3.3.90.36.00	00349	020601.10.302.1132.2.072	Manutenção das atividades do SAMU	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.00	00374	020602.10.305.1134.2.084	Gestão e Operacionalização das Atividades de Vigilância e Promoção em Saúde	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.00	00388	020701.02.061.1135.2.087	Mantuenção das atividades do Setor Jurídico	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	00011	010101.01.031.1101.2.001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00			
3.3.90.39.00	00019	020101.04.122.1102.2.002	Manutenção das atividades da Administração Municipal	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320.000,00			
3.3.90.39.00	00027	020101.04.122.1102.2.003	Despesas sob Regime de Adiantamentos	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.39.00	00029	020101.04.122.1102.2.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00	00030	020101.04.122.1102.2.005	Serviços de Propaganda e Publicidade	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
3.3.90.39.00	00031	020101.04.122.1102.2.006	Serviços de Publicidade Legal	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
3.3.90.39.00	00041	020201.08.243.1105.2.008	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
3.3.90.39.00	00048	020201.08.243.1105.2.009	Manutenção das atividades da Casa Lar	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00			
3.3.90.39.00	00051	020201.08.244.1106.2.003	Despesas sob Regime de Adiantamentos	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
3.3.90.39.00	00053	020201.08.244.1106.2.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
3.3.90.39.00	00060	020201.08.244.1106.2.010	Manutenção das atividades de Gestão de Politicas de Assist. Social	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00			
3.3.90.39.00	00065	020201.08.244.1106.2.011	Lei de Beneficios Eventuais	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
3.3.90.39.00	00066	020201.08.244.1106.2.088	Promoção de Eventos para a Melhor Idade (Lei Mun. nº 1.105 de 28/11/2013)	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00			
3.3.90.39.00	00072	020202.08.244.1108.2.013	Manutenção do Fundo de Assistência Social	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00			
3.3.90.39.00	00075	020202.08.244.1108.2.014	FNAS - Programa Bolsa Família - IGD - PBF	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
3.3.90.39.00	00078	020202.08.244.1108.2.015	Programa Proteção Social Básica	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00			
3.3.90.39.00	00080	020202.08.244.1108.2.016	Piso Básico Fixo CRAS / PAIF	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.39.00	00083	020202.08.244.1108.2.017	FNAS - IGD - SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00			
3.3.90.39.00	00086	020202.08.244.1108.2.018	FNAS - PROCAD - SUAS	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.90.39.00	00089	020202.08.244.1108.2.019	FNAS - Benefício Eventual	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00			
3.3.90.39.00	00096	020203.08.244.1109.2.020	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.39.00	00105	020301.13.392.1110.2.021	Manutenção do Setor Cultural	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
3.3.90.39.00	00108	020301.13.392.1110.2.089	Promoção de Eventos em Comemoração ao Dia da Consciência Cristã Evangélica	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.39.00	00114	020302.23.695.1111.2.003	Despesas sob Regime de Adiantamentos	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.39.00	00116	020302.23.695.1111.2.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
3.3.90.39.00	00122	020302.23.695.1111.2.022	Manutenção das atividades do Turismo	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00			
3.3.90.39.00	00133	020303.27.812.1112.2.023	Manutenção do setor de Esporte e Lazer	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			
3.3.90.39.00	00138	020401.12.361.1113.2.003	Despesas sob Regime de Adiantamentos	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.39.00	00140	020401.12.361.1113.2.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00	00146	020401.12.361.1113.2.024	Manutenção do setor de Ensino Fundamental	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00			
3.3.90.39.00	00152	020401.12.361.1113.2.027	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00			
3.3.90.39.00	00154	020401.12.366.1113.2.025	Programa Alfabetização Intensiva	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			
3.3.90.39.00	00160	020401.12.367.1113.2.026	Manutenção das atividades de Educação Especial	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			
3.3.90.39.00	00165	020402.12.362.1114.2.028	Manutenção Transporte Escolar do Ensino Médio	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00			
3.3.90.39.00	00166	020403.12.364.1115.2.003	Despesas sob Regime de Adiantamentos	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00			
3.3.90.39.00	00171	020403.12.364.1115.2.029	Manutenção das atividades do Ensino Superior	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00			
3.3.90.39.00	00179	020404.12.365.1116.2.030	Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00			
3.3.90.39.00	00188	020404.12.365.1117.2.031	Manutenção das atividades do setor de Pré Escola	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00			
3.3.90.39.00	00208	020406.12.361.1119.2.036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30% - Fundeb	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	00215	020406.12.365.1119.2.037	Manutenção da Educação Básica Creche- 30% - Fundeb	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	00219	020406.12.365.1119.2.038	Manutenção da Educação Básica Pre escola - 30% - Fundeb	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	00236	020409.12.361.1124.2.024	Manutenção do setor de Ensino Fundamental	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	00240	020409.12.365.1124.2.030	Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	00244	020409.12.365.1124.2.031	Manutenção das atividades do setor de Pré Escola	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	00247	020410.12.361.1125.2.052	Manutenção do Transporte Escolar Estadual	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.000,00			
3.3.90.39.00	00250	020410.12.362.1127.2.055	Manutenção do Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00			
3.3.90.39.00	00259	020501.15.451.1128.2.003	Despesas sob Regime de Adiantamentos	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.39.00	00261	020501.15.451.1128.2.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
3.3.90.39.00	00267	020501.15.451.1128.2.057	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00			
3.3.90.39.00	00275	020501.15.451.1128.2.058	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.39.00	00283	020501.20.606.1129.2.059	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00			
3.3.90.39.00	00300	020502.17.512.1130.2.061	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00			
3.3.90.39.00	00304	020502.17.512.1130.2.062	Cota parte do Fundo Especial - FEP	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.000,00			
3.3.90.39.00	00311	020502.17.512.1130.2.063	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.39.00	00313	020502.17.512.1130.2.064	Tercerizaçaõ do Serviço de coleta de Lixo	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00	00315	020503.18.541.1131.2.065	Manutenção das atividades de Meio Ambiente	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.39.00	00318	020601.10.301.1132.2.003	Despesas sob Regime de Adiantamentos	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.39.00	00320	020601.10.301.1132.2.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
3.3.90.39.00	00327	020601.10.301.1132.2.066	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00			
3.3.90.39.00	00335	020601.10.301.1132.2.067	Manutenção das atividades do ESF - Estratégia de Saúde da Família	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00			
3.3.90.39.00	00342	020601.10.301.1132.2.070	Manutenção Pró Santa Casa	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	00350	020601.10.302.1132.2.072	Manutenção das atividades do SAMU	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			
3.3.90.39.00	00354	020601.10.305.1132.2.073	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	00364	020602.10.301.1134.2.079	Programa Saúde Bucal	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00			
3.3.90.39.00	00370	020602.10.302.1134.2.081	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.90.39.00	00371	020602.10.302.1134.2.082	Manutenção das atividades de Média e Alta Complexidade	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00			
3.3.90.39.00	00375	020602.10.305.1134.2.084	Gestão e Operacionalização das Atividades de Vigilância e Promoção em Saúde	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00			
3.3.90.39.00	00377	020701.02.061.1135.2.003	Despesas sob Regime de Adiantamentos	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.39.00	00379	020701.02.061.1135.2.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
3.3.90.39.00	00389	020701.02.061.1135.2.087	Mantuenção das atividades do Setor Jurídico	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			
3.3.90.40.00	00020	020101.04.122.1102.2.002	Manutenção das atividades da Administração Municipal	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	700.000,00			
3.3.90.40.00	00301	020502.17.512.1130.2.061	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.40.00	00328	020601.10.301.1132.2.066	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.46.00	00012	010101.01.031.1101.2.001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00			
3.3.90.46.00	00340	020601.10.301.1132.2.069	Manutenção Projeto "Mais Médicos para o Brasil"	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00			
3.3.90.47.00	00033	020101.28.846.1103.0.001	Contribuição ao Pasep	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	726.000,00			
3.3.90.48.00	00032	020101.04.122.1102.2.007	Pagamento de Atividade Delegada	01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	350.000,00			
3.3.90.48.00	00341	020601.10.301.1132.2.069	Manutenção Projeto "Mais Médicos para o Brasil"	01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.000,00			
3.3.90.59.00	00021	020101.04.122.1102.2.002	Manutenção das atividades da Administração Municipal	01	PENSÕES ESPECIAIS	1.000,00			
3.3.90.91.00	00381	020701.02.061.1135.2.085	Despesas com Precatórios	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.91.00	00383	020701.02.061.1135.2.086	VPM - Valores de Pequena Monta	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.3.90.92.00	00022	020101.04.122.1102.2.002	Manutenção das atividades da Administração Municipal	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93.00	00023	020101.04.122.1102.2.002	Manutenção das atividades da Administração Municipal	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
4.0.00.00.00	00001				DESPESAS DE CAPITAL				8.481.000,00
4.4.00.00.00	00001				INVESTIMENTOS			8.480.000,00	
4.4.90.00.00	00001				APLICAÇÕES DIRETAS		8.465.000,00		
4.4.90.51.00	00001	010101.01.031.1101.1.001	Elaboração, construção, ampliação e reforma das dependências da Câmara	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			
4.4.90.51.00	00024	020101.04.122.1102.2.002	Manutenção das atividades da Administração Municipal	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.90.51.00	00035	020201.08.241.1104.1.004	Reforma e melhoria do CCI - Centro de Convivência do Idoso	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.90.51.00	00050	020201.08.244.1106.1.005	Obras de reforma e melhoria do prédio de Assistência Social	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.90.51.00	00061	020201.08.244.1106.2.010	Manutenção das atividades de Gestão de Politicas de Assist. Social	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00			
4.4.90.51.00	00098	020301.13.392.1110.1.006	Reforma e melhoria no prédio da Escola de Música e Atividades Culturais	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.51.00	00106	020301.13.392.1110.2.021	Manutenção do Setor Cultural	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.90.51.00	00109	020302.23.695.1111.1.007	Revitalização do Parque Ecológico Henrique Barbeta - Conv.	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	324.000,00			
4.4.90.51.00	00110	020302.23.695.1111.1.008	Revitalização do Parque Ecológico Henrique Barbeta - Contrap.	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00			
4.4.90.51.00	00111	020302.23.695.1111.1.009	Revitalização do Parque Ecológico Henrique Barbeta - Conv. nº 191/2022 - 2º Etap	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	334.000,00			
4.4.90.51.00	00112	020302.23.695.1111.1.010	Revitalização do Parque Ecológico Henrique Barbeta - 2º Etapa - Contrapartida	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00			
4.4.90.51.00	00113	020302.23.695.1111.1.011	Construção, reforma e revitalização de Praças e Pontos Turísticos	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00			
4.4.90.51.00	00124	020303.27.812.1112.1.012	Conv. reforma do Estádio Mun.de Futebol - Etapa 2	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	504.000,00			
4.4.90.51.00	00125	020303.27.812.1112.1.013	Conv. reforma do Estádio Munic. de Futebol - Etapa - Contrapartida	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.000,00			
4.4.90.51.00	00134	020303.27.812.1112.2.023	Manutenção do setor de Esporte e Lazer	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.90.51.00	00136	020401.12.361.1113.1.014	Reforma, melhoria e ampliação da "Escola Municipal de Tempo Integral"	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00			
4.4.90.51.00	00137	020401.12.361.1113.1.015	Reforma, melhoria e ampliação da "EMEF Dr. Ulysses Guimarães"	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
4.4.90.51.00	00172	020404.12.365.1116.1.016	Reforma, melhoria e ampliação da "Creche Municipal Pingo de Gente"	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.4.90.51.00	00173	020404.12.365.1116.1.017	Reforma, melhoria e ampliação da "Escola Municipal de Educação Infantil "EMEI"	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	518.000,00			
4.4.90.51.00	00180	020404.12.365.1116.2.030	Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.90.51.00	00182	020404.12.365.1117.1.018	Reforma, melhoria e ampliação de Unidade de Educação Infantil- Pre Escola	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.51.00	00189	020404.12.365.1117.2.031	Manutenção das atividades do setor de Pré Escola	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.90.51.00	00203	020406.12.361.1119.1.014	Reforma, melhoria e ampliação da "Escola Municipal de Tempo Integral"	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
4.4.90.51.00	00204	020406.12.361.1119.1.019	Construção, reforma e ampl. Unidades Educacionias de Ensino Fundamental	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.90.51.00	00212	020406.12.365.1119.1.020	Reforma e ampliação de Unidade de Educação Infantil	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.90.51.00	00233	020409.12.361.1124.1.019	Construção, reforma e ampl. Unidades Educacionias de Ensino Fundamental	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.51.00	00253	020501.15.451.1128.1.021	Infra Estrutura de Vias Públicas	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
4.4.90.51.00	00254	020501.15.451.1128.1.022	Emplacamento e Identificaçao de Ruas e Avenidas	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.51.00	00256	020501.15.451.1128.1.024	Obras de Ampliação do Cemitério Municipal	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.51.00	00257	020501.15.451.1128.1.025	Implantação do Parque Linear - Conv. FID (Fundo de Interesses Difusos)	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	776.000,00			
4.4.90.51.00	00258	020501.15.451.1128.1.026	Implantação do Parque Linear - Contrapartida	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	154.000,00			
4.4.90.51.00	00268	020501.15.451.1128.2.057	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.51.00	00277	020501.20.606.1129.1.027	Reforma e construção de pontes vicinais	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.51.00	00284	020501.20.606.1129.2.059	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.51.00	00287	020502.17.512.1130.1.028	Construção, reforma e manutenção de Galerias de Águas Pluviais	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.51.00	00288	020502.17.512.1130.1.029	Construção e ampliação de Estação de Tratamento de Água	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.51.00	00289	020502.17.512.1130.1.030	Construção, reforma e ampliação da rede de distriuição de água	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.51.00	00290	020502.17.512.1130.1.031	Construção, reforma e ampliação da rede de esgoto	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.51.00	00291	020502.17.512.1130.1.032	Construção, reforma e melhoria da rede da Estação de Tratamento de Esgoto	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.51.00	00292	020502.17.512.1130.1.033	Reforma de Estação Elevatória de Esgoto - Jd. Nova Ipeúna - Convênio	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.4.90.51.00	00293	020502.17.512.1130.1.034	Reforma de Estação Elevatória de Esgoto - Jd. Nova Ipeúna - Contrapartida	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00			
4.4.90.51.00	00316	020601.10.301.1132.1.035	Construção UBS - Clodomiro Zem - contrapartida	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
4.4.90.51.00	00317	020601.10.301.1132.1.036	Construção, ampliação e reforma de prédios para serviços de Saúde	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.51.00	00358	020602.10.301.1134.1.037	Convênio Construção UBS - Clodomiro Zem	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.446.000,00			
4.4.90.52.00	00002	010101.01.031.1101.1.002	Aquisição bens móveis, equipamentos e veículos	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
4.4.90.52.00	00042	020201.08.243.1105.2.008	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4.4.90.52.00	00049	020201.08.243.1105.2.009	Manutenção das atividades da Casa Lar	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
4.4.90.52.00	00062	020201.08.244.1106.2.010	Manutenção das atividades de Gestão de Politicas de Assist. Social	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
4.4.90.52.00	00073	020202.08.244.1108.2.013	Manutenção do Fundo de Assistência Social	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4.4.90.52.00	00076	020202.08.244.1108.2.014	FNAS - Programa Bolsa Família - IGD - PBF	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
4.4.90.52.00	00081	020202.08.244.1108.2.016	Piso Básico Fixo CRAS / PAIF	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
4.4.90.52.00	00084	020202.08.244.1108.2.017	FNAS - IGD - SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			
4.4.90.52.00	00087	020202.08.244.1108.2.018	FNAS - PROCAD - SUAS	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
4.4.90.52.00	00097	020203.08.244.1109.2.020	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4.4.90.52.00	00107	020301.13.392.1110.2.021	Manutenção do Setor Cultural	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4.4.90.52.00	00123	020302.23.695.1111.2.022	Manutenção das atividades do Turismo	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4.4.90.52.00	00135	020303.27.812.1112.2.023	Manutenção do setor de Esporte e Lazer	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4.4.90.52.00	00147	020401.12.361.1113.2.024	Manutenção do setor de Ensino Fundamental	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
4.4.90.52.00	00181	020404.12.365.1116.2.030	Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4.4.90.52.00	00190	020404.12.365.1117.2.031	Manutenção das atividades do setor de Pré Escola	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4.4.90.52.00	00209	020406.12.361.1119.2.036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30% - Fundeb	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4.4.90.52.00	00211	020406.12.361.1120.2.039	Fundeb VAAR	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
4.4.90.52.00	00216	020406.12.365.1119.2.037	Manutenção da Educação Básica Creche- 30% - Fundeb	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52.00	00220	020406.12.365.1119.2.038	Manutenção da Educação Básica Pre escola - 30% - Fundeb	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52.00	00237	020409.12.361.1124.2.024	Manutenção do setor de Ensino Fundamental	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52.00	00241	020409.12.365.1124.2.030	Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.4.90.52.00	00245	020409.12.365.1124.2.031	Manutenção das atividades do setor de Pré Escola	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52.00	00269	020501.15.451.1128.2.057	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
4.4.90.52.00	00276	020501.15.451.1128.2.058	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
4.4.90.52.00	00285	020501.20.606.1129.2.059	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4.4.90.52.00	00302	020502.17.512.1130.2.061	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
4.4.90.52.00	00312	020502.17.512.1130.2.063	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4.4.90.52.00	00329	020601.10.301.1132.2.066	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
4.4.90.52.00	00336	020601.10.301.1132.2.067	Manutenção das atividades do ESF - Estratégia de Saúde da Família	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
4.4.90.52.00	00351	020601.10.302.1132.2.072	Manutenção das atividades do SAMU	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52.00	00376	020602.10.305.1134.2.084	Gestão e Operacionalização das Atividades de Vigilância e Promoção em Saúde	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4.4.90.52.00	00390	020701.02.061.1135.2.087	Mantuenção das atividades do Setor Jurídico	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4.4.90.61.00	00003	010101.01.031.1101.1.003	Aquisição de imóvel	01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00			
4.4.90.61.00	00255	020501.15.451.1128.1.023	Aquisição de terreno para ampliação do Cemitério Municipal	01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
4.4.92.00.00	00025				APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES		15.000,00		
4.4.92.52.00	00025	020101.04.122.1102.2.002	Manutenção das atividades da Administração Municipal	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
4.6.00.00.00	00026				AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.000,00	
4.6.90.00.00	00026				APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.6.90.71.00	00026				PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00		
4.6.90.71.01	00026	020101.04.122.1102.2.002	Manutenção das atividades da Administração Municipal	01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00			
9.0.00.00.00	00034				RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000,00
9.9.00.00.00	00034				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00	
9.9.99.00.00	00034				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00		
9.9.99.99.99	00034	020101.99.999.1999.4.099	Reserva de Contigência	01	Reserva de contingência	50.000,00			
					Total do Órgão				65.450.000,00
					Total				65.450.000,00

Maria Luisa Zanoni Prata
Prefeita Municipal

Josiele da Silva Bueno
Secretária de Governo e Finanças

Magali Ap. S. F. dos Santos
Contadora CRC/SP 182.581/O-0