ATO DE PROMULGAÇÃO Nº 028/2025

PROMULGA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ-RR E SANCIONADA PELO PREFEITO MUNICIPAL.

CONSIDERANDO a aprovação, pela Câmara de Vereadores, do projeto de Lei nº 028-A/2025;

CONSIDERANDO que o autógrafo da referida proposição legislativa foi recebido pelo Poder Executivo na data de 29/12/2025;

CONSIDERANDO a sanção do projeto pelo Executivo Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. PROMULGAR a Lei nº 654/2025 oriunda do projeto de Lei nº 028-A/2025, cujo conteúdo faz parte integrante do presente ato de promulgação.

Art. 2º. Publique-se e registre-se.

Gabinete do Prefeito de Mucajaí-RR, 29 de dezembro de 2025

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
Prefeito de Mucajaí

LEI N.º 654 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICIPIO DE MUCAJAÍ, PARA O EXERCICIO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Mucajaí, **FRANCISCO RUFINO DE SOUSA,** por eleição legal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

Faz saber aos que a presente virem que a Câmara Municipal de Mucajaí, **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Mucajaí para o exercício de 2026, discriminado nos anexos integrantes desta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 166.082.896,40 (Cento e sessenta e seis milhões, oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).

I ORÇAMENTO FISCAL	**R$**	**128.627.117,98**
II ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL	**R$**	**37.455.778,42**

Art. 2º - A Receita total, compreende o Orçamento mencionados nos incisos I e II do Artigo anterior, e estimado no valor R$ 166.082.896,40 (Cento e sessenta e seis milhões, oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos);

PARAGRAFO ÚNICO - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e ingressos de outras Receitas Correntes e de Capital conforme dispõe a Lei Orgânica do Município, e a legislação Estadual pertinente, nas especificações do Anexo I da Lei 4320/64 e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	R$	8.857.908,13
Receita Patrimonial	R$	1.432.837,36
Transferências Correntes	R$	98.342.234,43
- Dedução de Rec. Corrente	R$	-5.696.749,98
RECEITA DE CAPITAL	**R$**	**62.170.950,99**
Transferência de Capital	R$	62.170.950,99
TOTAL	**R$**	**166.082.896,40**

Art. 3° A Despesa será realizada segundo os Demonstrativos da Despesa do Orçamento Geral do Município, com recursos do Tesouro e de Outras Fontes, constante do Anexo 1 da Lei 4320/64, discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Por Funções de Governo

Código	Discriminação	Valor
0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	6.576.902,71
0100	AÇÃO LEGISLATIVA	2.640.000,00
0200	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	1.666.645,63
0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE	276.836,85
0300	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.178.938,78
0400	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA	5.892.957,86
0412	INFRAESTRUTURA	26.665.606,05
0500	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	32.685.465,91
0502	AGENDA TRANSVERSAL	723.878,76
0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	4.865.947,12
0610	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	5.488.068,09
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	15.721.101,65
0710	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	7.726.764,39
0720	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.877.229,08
0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.064.667,59
0740	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	241.828,31
0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	9.340.899,08
0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL	8.974.655,53
0820	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.014,42
0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	3.738.452,03
1000	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO SUSTENTÁVEL	991.777,72
1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL	1.509.905,14
1020	MAIS PRESERVAÇÃO	505.415,87
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	350.247,26
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	8.362.519,41
2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	518.751,04
2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	224.884,62
3000	GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS	5.932.970,89
4000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS	48.720,21
5000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	3.547.663,40
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.144.181,00
	TOTAL	166.082.896,40

Art. 4° - Os Programas de Obras custeadas com Recursos do Tesouro e de Outras Fontes estão detalhadas no Anexo 6 da Lei 4320/64 desta Lei.

Art. 5° - Os quantitativos alocados aos Projetos e Atividades representam custos provisionais e serão ajustados automaticamente, com base nos dados relativos à efetiva realização dos gastos, respeitando os limites globais estabelecidos, por elementos de Despesas, em cada Unidade Orçamentária.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo Autorizado, no que lhe couber, a: I Efetuar operações de Crédito por antecipação de Receita **(ARO)** em qualquer mês, até o montante equivalente a 25% (vinte e cinco por Cento) do total da Receita Orçada, oferecendo as garantias usuais necessárias para a realização das operações de crédito.

I Decretar a abertura de Crédito Suplementares, com, até o limite de 25% (Vinte e Cinco Por Cento) da Despesa fixada, desde que utilize recursos hábeis apontados na íntegra prescritas no parágrafo 1 ° (primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4320/64, com exceção do Inciso II (Os resultados de Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária), ficando este Item a critério da Administração para uma melhor execução Financeira e Orçamento, bem como não serão computado para este percentual as despesas a seguir:

a) A pessoal e encargos sociais;
b) A pagamento do serviço da dívida;
c) Ao FUNDEB; e
d) A convênios, contratos, acordos e ajustes.

II Adotar medidas que julgar necessárias e/ou convenientes para ajustar o ritmo da Despesa ao comportamento da Arrecadação da Receita, podendo, inclusive, aprovar por Decreto plano de contenção de gastos variáveis.

III Até o Limite de 15% (Quinze por Cento) das Dotações definidas neste Orçamento procederá à compensação, conversão ou criação de Fontes de Recursos Ordinários, vinculados ou próprios dos Projetos Atividades/Operações Especiais e das Obras, sem lhe alterar o valor Global, com a finalidade de assegurar a execução das Programações definidas nesta Lei, não serão computados neste limite os Recursos utilizados para cobertura de Pessoal e Encargos Sociais.

IV Fica o Poder Executivo autorização a firmar Convênios Federais e Estaduais que serão abertos por Créditos Especiais, com base nos Projetos/Atividades das Dotações previstas neste Orçamento e ainda as contempladas no PPA e LDO, decorrentes de ingressos de Recursos Provenientes de Convênios Federais e Estaduais.

Art. 7° Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar, para fins Orçamentários, e Contábeis, as Novas Denominações de Órgãos e/ou Unidades decorrentes de alterações legalmente aprovadas após a elaboração desta Lei.

Art. 8° O Poder Executivo atuará efetivamente para manutenção e conservação do patrimônio público.

Art. 9° E parte integrante desta Lei Orçamentária, os Quadros de Detalhamento de Despesas especificadas, por Projeto Atividade, Elementos de Despesas e os respectivos desdobramentos do Orçamento Fiscal e de Seguridades Social, com os valores do disposto no Art. 3° desta Lei.

Art. 10° As Tabelas respectivas e Anexas, conforme a Lei 4.320/64 ficam fazendo parte desta Lei.

Art. 11° As despesas do Poder Legislativo serão fixadas no percentual de até 7% (sete por cento), relativos ao somatório da receita tributária, das transferências previstas nos artigos 153, 158 e 159 da Constituição da República, da arrecadação da dívida ativa tributária e das contribuições da iluminação pública efetivamente realizadas no exercício anterior, conforme previsto no artigo 29-A, inciso II, da Constituição da República.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara de Vereadores de Mucajaí, para suplementação de qualquer outro órgão ou Secretaria, sem prévia autorização legislativa.

Art. 12° Fica instituída a **Reserva de Contingência** no valor de até 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 13° A execução da presente Lei Orçamentária observará integralmente os limites, condições e exigências estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto à despesa com pessoal, dívida consolidada, operações de crédito, concessão de garantias e aplicação mínima em ações de saúde e manutenção e desenvolvimento do ensino

Art. 14° A execução orçamentária e financeira do exercício de 2026 dará prioridade às Agendas Transversais definidas no Plano Plurianual 2026-2029, com ênfase especial nas políticas voltadas à Primeira Infância, Crianças e Adolescentes, Mulheres, Idosos, Pessoas com Deficiência e Povos Indígenas, de forma integrada com as áreas de educação, saúde, assistência social e demais políticas públicas

Art. 15°. Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Mucajaí/RR, 29 de dezembro de 2025

Francisco Rufino de Souza
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.523.915,92	6.582.079,11	9.961.342,11	6.917.089,00	8.857.908,13
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	276.283,91	409.049,98	520.880,03	639.233,25	936.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	606.784,27	1.318.333,38	1.362.953,08	1.364.607,00	1.432.837,36
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.969.386,94	80.518.131,61	85.063.299,90	80.953.225,87	98.342.234,43
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.757,81	31.508,61	74.145,83	37.824,25	39.715,47
	Sub Total	55.387.128,85	88.859.102,69	96.982.620,95	89.911.979,37	109.608.695,39
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.155.519,33	37.974.650,04	63.563.026,86	63.933.574,98	62.170.950,99
	Sub Total	37.155.519,33	37.974.650,04	63.563.026,86	63.933.574,98	62.170.950,99
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.861.451,48	-4.506.925,71	-5.017.055,90	-4.915.534,20	-5.696.749,98
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	8.294.644,19	19.134.506,84	17.898.650,01		
	Sub Total	5.433.192,71	14.627.581,13	12.881.594,11	-4.915.534,20	-5.696.749,98

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	97.975.840,89	141.461.333,86	173.427.241,92	148.930.020,15	166.082.896,40

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.930.928,05	42.637.986,83	49.322.472,56
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.817.769,30	45.505.984,53	51.431.673,11
	Sub Total	91.748.697,35	88.143.971,36	100.754.145,67
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	57.572.393,20	52.055.055,81	58.242.088,96
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.043.152,07	2.670.038,00	1.942.480,77
	Sub Total	61.615.545,27	54.725.093,81	60.184.569,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.060.954,99	5.144.181,00
	Sub Total	0,00	6.060.954,99	5.144.181,00
	TOTAL	153.364.242,62	148.930.020,16	166.082.896,40

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	6.576.902,71
0100	AÇÃO LEGISLATIVA	2.640.000,00
0200	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	1.666.645,63
0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE	276.836,85
0300	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.178.938,78
0400	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA	5.892.957,86
0412	INFRAESTRUTURA	26.665.606,05
0500	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	32.685.465,91
0502	AGENDA TRANSVERSAL	723.878,76
0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	4.865.947,12
0610	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	5.488.068,09
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	15.721.101,65
0710	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	7.726.764,39
0720	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.877.229,08
0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.064.667,59
0740	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	241.828,31
0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	9.340.899,08
0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL	8.974.655,53
0820	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.014,42
0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	3.738.452,03
1000	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO SUSTENTÁVEL	991.777,72
1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL	1.509.905,14
1020	MAIS PRESERVAÇÃO	505.415,87
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	350.247,26
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	8.362.519,41
2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	518.751,04
2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	224.884,62
3000	GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS	5.932.970,89
4000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS	48.720,21
5000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	3.547.663,40
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.144.181,00
	TOTAL	166.082.896,40

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
	JESUS	
1178	EMENDA ESP. 202540930001 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PERFURATRIZ - MECIAS DE JESUS	1.980.000,00
1179	EMENDA ESP. 202541430007 - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS COMUND. SONHOS - CHICO RODRIGUES	4.950.000,00
1180	EMENDA ESP. 202541640001 - CONSTRUÇÃO DE PONTES 100% ZONA RURAL - NICOLETTI	1.980.000,00
1181	EMENDA ESP. 202542690001 - ILUMINAÇÃO LED NA SEDE DO MUNICÍPIO - DR. HIRAN	1.980.000,00
1182	EMENDA ESP. 202542930006 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ALBUQUERQUE	1.980.000,00
1183	EMENDA ESP. 202542930007 - CONSTRUÇÃO ESCOLA VILA SERRA DOURADA - ALBUQUERQUE	891.000,00
1184	EMENDA ESP. 202543410001 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFENSOR ESTÉRIO DENER	1.980.000,00
1186	EMENDA ESP. 202543410001 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFENSOR ESTÉRIO DENER	1.980.000,00
1187	EMENDA ESP. 202544410011 - RECUPERAÇÃO/ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - POSTOR DINIZ	990.000,00
1188	EMENDA ESP. 202544980007 - RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - GABRIEL MOTA	2.227.500,00
2161	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	274.119,40
2168	RECURSO DO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	71.295,00
2172	PISO BASICO FIXO - PBF CRAS	41.064,00
2173	PROGRAMA LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA	144.000,00
2175	Apoio à Instância de Governança Regional – "Roraima, a Savana Amazônica"	10.000,00
2176	COMTUR - Conselho Municipal do Turismo	20.000,00
2177	Criação do Centro de Apoio ao Turista (CAT)	55.000,00
2178	Capacitação de Servidores do Setor de Turismo	20.000,00
2181	Componente Programa Primeira Infância no SUAS – REPASSE ESTADUAL	52.368,30
Total		55.994.592,37

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Modernização do Poder Legislativo	57.385,41
1002	Construção, Reforma e Manutenção de Viveiros	345.415,87
1004	Construção e Manutenção de Tanques para Piscicultura	407.301,44
1011	Construção, Ampliação, Manutenção do Cenário da Paixão de Cristo	659.789,56
1013	Implantação e Modernização de Infraestrutura Turística	244.380,55
1016	Construção, Ampliação, Manutenção e Readaptação de Quadras Poliesportivas	215.388,75
1017	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas	407.300,91
1018	Implantação e Construção da Feira Permanente do Produtor	407.300,92
1019	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas	232.014,77
1026	Construção, Ampliação, Readaptação e Reforma de Predios e Locais Públicos	301.402,69
1029	Ampliação da Malha Viária Sede e Vilas	1.753.927,41
1031	Construção e Reforma de Estradas e Pontes nas Vicinais	525.937,38
1033	Construção, Ampliação e Revitalização de Aterros Sanitários	305.475,68
1036	Construção, Ampliação e Revitalização de Rede de Saneamento.	380.826,36
1037	Construção de Modulo Sanitários	305.475,68
1038	Construção de Habitações de Interesse Social	509.126,15
1039	Aquisição de Patrulha Mecanizada	536.008,86
1040	Aquisição de Caminhões para Coleta de Lixo	509.126,15
1041	Aquisição de Caminhão Caçamba	509.126,15
1043	Construção, Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	108.868,09
1044	Construção, Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Rural	292.607,03
1046	Aquisição de Veiculos e Material Permanente de Saúde	436.049,49
1048	Manutenção de Infraestrutura de Estradas Vicinais nos Projetos de Assentamentos	3.172.539,23
1050	Estruturação da Secretaria para fortalecimento da Gestão Ambiental	279.265,28
1051	Implantação do Núcleo de Esporte Educacional	815.925,79
1054	Aquisição de Máquinas	407.300,91
1062	Contrução, Reforma e Ampliação de Escolas - PAR	679.143,54
1063	Construção, Reforma e Ampliação de Creche - PAR	364.956,60
1064	Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar	247.960,38
1065	Aquisição de Mobiliaria e Equipamentos Escolares	525.660,15
1066	Aquisição, Manutenção e Recuperação Patrulha Mecanizada Agrícola	69.719,63
1073	APOIO EMERGENCIAL DA UNIÃO AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO	113.599,50
1109	CONVENIO SIAFI 951660 - AQUISICAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO	350.000,00
1111	EMENDA GER Nº 15 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS - ARMANDO NETO	400.000,00
1112	EMENDA GER Nº 16 - REFORMA UBS NA VILA NOVA - ARMANDO NETO	500.000,00
1113	EMENDA GER Nº 17 - REFORMA UBS VILA SAMAÚMA - ARMANDO NETO	500.000,00
1114	EMENDA GER Nº 47 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - DR. CLÁUDIO CIRURGIÃO	500.000,00
1115	EMENDA GER Nº 52 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - EDER LOURINHO	1.000.000,00
1116	EMENDA GER Nº 69 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - IDAZIO PERFIL	1.000.000,00
1117	EMENDA GER Nº 171 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BANCADA	200.106,05
1118	EMENDA GER Nº 133 - AMPLIAÇÃO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - RARISON BARBOSA	572.421,21
1119	EMENDA GER Nº 75 - LIMPEZA PRÉDIOS DA SAÚDE - ISAMAR JUNIOR	750.106,05
1120	EMENDA GER Nº 39 - UNIDADE SAMU - CORONEL CHAGAS	1.000.000,00
1121	EMENDA GER Nº 76 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ISAMAR JUNIOR	1.340.100,00
1122	EMENDA GER Nº 79 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ISAMAR JUNIOR	1.340.100,00
1124	EMENDA GER Nº 73 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS FREATICOS NA VICINAL 11 - ISAMAR JUNIOR	1.000.000,00
1128	EMENDA GER Nº 020 - REVITALIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - AURELINA MEDEIROS	400.000,00
1138	EMENDA GER Nº 144 - CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL - SOLDADO SAMPAIO	300.000,00
1141	EMENDA GER Nº 165 - REFORMA DA QUADRA ARISTEU P. SANTOS NA VILA DA PENHA - EMENDA DE BANCADA	362.106,05
1142	EMENDA GER Nº 166 - REFORMA DA PRAÇA ANTONIO VIANA NA VILA APIAU - EMENDA DE BANCADA	500.000,00
1170	PROJETO MUCAJAI MAIS GRÃOS	2.732.000,00
1171	PROJETO AZUL MARINHO	10.000,00
1172	PROJETO OPERAÇÃO KIDS	10.000,00
1173	PROJETO FORÇA FEMININA EM AÇÃO	10.000,00
1174	EMENDA ESP. 202540930001 - REFORMA DO CEMITÉRIO DA VILA DO APIAU - MECIAS DE JESUS	495.000,00
1175	EMENDA ESP. 202540930001 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COBERTO - MECIAS DE JESUS	1.485.000,00
1176	EMENDA ESP. 202540930001 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED - MECIAS DE	1.485.000,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
1045	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	314.672,80
1074	ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	279.391,54
1090	REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS	596.408,63
2001	Manutenção das Atividades do Legislativo	2.582.614,59
2002	Gestão do Gabinete do Prefeito	234.572,61
2003	Revisão e Atualização das Leis Municipais	23.240,92
2004	Promoção e Divulgação de Materiais Institucionais	21.436,33
2005	Gestão das Atividades da Controladoria Municipal	46.479,79
2006	Gestão da Sec. Municipal de Administração	325.347,24
2007	Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH	225.224,16
2008	Gestão da Sec. Municipal de Planejamento e Finanças	1.976.998,03
2009	Pagamentos de Pregatórios e Sentenças Judiciais	2.779.216,43
2011	Encargos com a Formação do PASEP	86.674,60
2012	Gestão da Sec. Municiplal de Agricultura	348.050,16
2013	Apoio ao Produtor Rural	360.861,62
2014	Gestão da Sec. Municipal de Educação	993.072,15
2015	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	320.930,94
2016	Manutenção da Rede de Ensino Básico	1.083.042,09
2017	Reforma e Manutenção em Escolas Infantil	290.820,73
2018	Gestão da Cota Municipal do Salário Educação - QSE	1.626.175,79
2019	Remuneração do Magistério Ensino Creche - FUNDEB 70%	5.510.000,00
2020	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE	182.437,94
2021	Programa de Apoio a Agricultura Familiar do Município	188.630,38
2022	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ-ESCOLA	282.102,52
2023	Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNAT FUNDAMENTAL	111.163,91
2024	Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNAT - INFANTIL	523.182,84
2025	Remuneração Magistério Ensino Infantil - FUNDEB 70%	116.000,00
2026	Remuneração Recursos Humano Apoio Ensino Infantil - FUNDEB 70%	1.521.070,95
2027	Remuneração Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	11.869.601,00
2028	Remuneração Recursos Humanos Apoio Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	5.858.000,00
2029	Gestão e Acompanhamento de Convênios	415.396,67
2030	Gestão do Fundo Muncipal de Saúde - FMS	1.027.309,65
2031	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	23.239,89
2032	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%	2.159.143,03
2033	Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	8.049.711,60
2034	Incentivo a Saúde e Nutrição na Escola	62.747,75
2035	Manutenção da Assistência Farmacêutica	165.922,24
2036	Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFICAR-SUS)	75.906,07
2037	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)	445.493,08
2038	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PFVS	249.924,66
2040	Inc. Ações Prev.e Controle das DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)	35.699,96
2041	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	1.763.268,82
2044	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	56.020,93
2045	Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)	2.320.011,94
2046	Manutenção do Programa MAC	431.736,00
2047	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	506.479,86
2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	353.889,84
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	307.772,89
2050	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.480,00
2051	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	212.245,14
2054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	183.820,62
2056	Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS	891.480,83
2057	Gestão do Microscópista AÇÕES ESTRATÉGICAS	118.404,00
2059	Gestão da Sec. Municipal de Infra Estrutura	2.702.364,28
2060	Manutenção e Reforma dos Veículos Oficiais	66.717,41
2061	Manutenção de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo Domiciliar	2.590.612,78
2062	Manutenção e Ampliação da Rede de Elétrica Urbana e Rural	197.539,30

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2063	Urbanização e Jardinagem de Ruas Vias Publicas	69.719,69
2064	Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal	1.988.832,43
2065	Gestão da Sec. Municipal de Meio Ambiente	326.200,00
2066	Incentivo a Coleta Seletiva e Reciclagem	120.000,00
2067	Incentivo a Educação Ambiental	160.000,00
2068	Gestão da Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	216.131,05
2069	Fomento ao Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo	117.269,05
2070	Promoção e Apoio de Eventos Culturais	92.959,62
2071	Promoção e Incentivo e Apoio a Eventos Religiosos	116.199,47
2072	Promoção e Apoio ao Esporte Amador	267.499,73
2074	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS	185.919,19
2075	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	105.794,93
2077	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – (IGD-SUAS)	306.505,90
2078	Formação e Preparação de Atleta de Alto Rendimento	64.308,96
2079	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM	882.238,85
2080	Distribuição de Alevinos	116.199,50
2081	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	27.887,87
2082	Construção, Reforma, Manutenção de Estradas Vicinais e Pontes - CIDE	306.250,77
2083	Provimentos de Eleições de Diretores para Escolas	23.239,90
2085	Fomento a Produção Agrícola	116.199,47
2087	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	137.189,33
2088	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do FUNDEB	16.867,66
2089	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	69.719,61
2090	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal das Cidades	376.356,37
2091	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Meio Ambiente	23.239,86
2093	Assistência Sanitária e Rural	23.239,97
2094	Aquisição de Veiculos Oficiais (Passeios)	318.871,86
2095	Implantação de Orçamento Participativo	42.872,62
2096	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	6.296.844,35
2097	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde	1.877.427,09
2098	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal	2.163.000,00
2099	Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TODOS)	670.826,00
2100	Incentivo Pont. Ações Serviços Vigilancia Saúde IPVS	95.005,03
2101	Piso Fixo Vigilancia Sanitaria FNS	13.211,94
2102	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	75.600,00
2103	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.910.680,05
2104	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.598,54
2105	Manutenção e Complementação do Transporte Escolar	278.878,80
2106	Manutenção e Complementação da Meranda Esoclar	183.216,15
2107	Manutenção da Educação Infantil Pre-Escolal - FUNDEB 70%	1.682.000,00
2108	Gestão das Atividades da Procuradoria Jurídica	46.479,81
2109	Implemantação de Concurso Público	69.719,68
2112	Implementações de Conferências Municípais	69.716,65
2113	Implementação da Modernização Fiscal	116.199,51
2114	Implementação da Gestão de Assistência Técnica Agrícola	23.351,12
2116	Implementação de Capacitacão de Professores 30%	69.561,33
2118	Implementação de Capacitação de Servidores de Apoio - FUNDEB 30%	23.239,89
2119	Conselho do Direito da Criança e do Adolescente	62.216,03
2120	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00
2123	Manutenção Programa Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	406.552,98
2124	Projeto " Cante e Encante"	392.597,39
2125	Cooperação e Associação de Esforços no Desenvolvimento do Ensino Superior	574.532,56
2131	Manutenção da Seretaria de Convênios	48.720,21
2136	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 30% VAAT	1.093.538,11
2155	Manutenção de estradas e pontes do município	1.601.921,12
2156	Manutenção da Limpeza Urbana	1.035.233,78
2158	INCENT. FINANC. EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	513.000,00
2159	FORTALECIMENTO ESCOLAS TÉCNICAS	11.583,14

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2160	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSIO E DEFESA CIVIL	3.187.663,40
2165	PISO FIXO DE ENFERMAGEM	1.397.366,52
2166	FORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	55.999,65
2167	ALDIR BLANC	130.000,00
2179	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	243.600,00
2180	CRAS – PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	46.783,00
2182	CREAS – PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL	60.785,61
	Total	104.944.123,03

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.857.908,13	
CONTRIBUIÇÕES	936.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.432.837,36	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.342.234,43	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.715,47	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.696.749,98	
SUB TOTAL		103.911.945,41
TOTAL		103.911.945,41
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.157.799,74
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.170.950,99	
SUB TOTAL		62.170.950,99
TOTAL		65.328.750,73

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	109.608.695,39	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.696.749,98	
RECEITAS DE CAPITAL	62.170.950,99	
TOTAL DE RECEITAS		166.082.896,40
TOTAL		166.082.896,40

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.322.472,56	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.431.673,11	
SUB TOTAL		100.754.145,67
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.157.799,74
TOTAL		103.911.945,41
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	58.242.088,96	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.942.480,77	
SUB TOTAL		60.184.569,73
RESERVA DE CONTINGENCIA		5.144.181,00
TOTAL		65.328.750,73

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	100.754.145,67	
DESPESAS DE CAPITAL	60.184.569,73	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.144.181,00	
TOTAL DE DESPESA		166.082.896,40
TOTAL		166.082.896,40

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			109.608.695,39
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		8.857.908,13	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		8.373.029,09	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.003.029,09		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	150.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000	150.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	853.029,09		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000	853.029,09		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	561.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	561.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	561.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000	561.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	6.809.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	6.809.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	6.809.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	6.809.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		484.879,04	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	327.538,97		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	135.664,12		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	135.664,12		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	191.874,85		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.0000	191.874,85		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	157.340,07		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	157.340,07		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000	157.340,07		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		936.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		936.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	936.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	936.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.500.0000	936.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.432.837,36	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.432.837,36	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.432.837,36		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.432.837,36		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	330.242,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	11.121,16		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	23.636,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	38.887,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.0000	246.534,92		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.1070	350.311,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.1070	88.851,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.543.0000	87.048,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.0000	39.029,29		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.0000	48.679,03		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.3110	168.495,34		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		98.342.234,43	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		44.002.355,31	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.916.109,60		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.809.685,54		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	14.760.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000	14.760.000,00		

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.049.685,54		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.049.685,54		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	106.424,06		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000	106.424,06		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	119.432,01		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	119.432,01		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	119.432,01		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.500.0000	119.432,01		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.199.075,55		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	8.199.075,55		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.231.828,77		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	891.480,83		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	431.736,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	513.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	75.600,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.0000	2.320.011,94		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.207.011,41		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000	266.175,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.3110	940.836,41		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.064.667,59		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	95.005,03		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	249.924,66		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	35.699,96		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	13.211,94		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.0000	670.826,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	230.618,47		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000	154.712,40		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000	75.906,07		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.464.949,31		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.0000	11.583,14		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.0000	55.999,65		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.0000	1.397.366,52		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	5.124.447,56		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.626.175,79		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.0000	1.626.175,79		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	27.887,87		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.0000	27.887,87		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	871.093,44		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	282.102,52		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	182.437,94		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	406.552,98		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	634.346,75		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.0000	475.381,99		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.0000	158.964,76		
1714.59.0.0	TRANSF.PROGR.REESTRUT.REDE FÍS.PÚBL.ED.BÁSICA-REESTFÍSICA	0.000.000	1.275.552,17		
1714.59.0.1	TRANSF.PROGR.REESTFÍSICA-PRINCIPAL	1.665.3110	1.275.552,17		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	689.391,54		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.0000	689.391,54		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.000.000	1.712.290,31		

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	-FUNDEB				
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	1.070.687,11		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0000	372.278,55		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.1070	698.408,56		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	641.603,20		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.0000	641.603,20		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.313.093,69		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.313.093,69		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	212.245,14		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	105.794,93		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	66.144,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	219.220,62		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	257.626,67		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	137.189,33		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.3110	314.672,80		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	11.617.906,59		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	11.216.176,27		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.665.3110	3.362.748,75		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110	6.593.087,91		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110	928.273,18		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110	332.066,43		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	130.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.0000	130.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	271.730,32		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.0000	158.130,82		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.3110	113.599,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.632.703,42	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	13.923.576,59		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	13.100.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.0000	13.100.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	469.427,44		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.0000	469.427,44		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	47.898,38		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.0000	47.898,38		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	306.250,77		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0000	306.250,77		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	261.822,92		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	261.822,92		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000	179.318,08		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000	11.209,84		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000	71.295,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	4.287.367,00		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	2.937.154,90		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	1.701.0000	2.937.154,90		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.350.212,10		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.0000	1.350.212,10		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	159.936,91		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	159.936,91		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.0000	159.936,91		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		35.707.175,70	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.707.175,70		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.707.175,70		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.0000	10.712.152,71		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.1070	24.995.022,99		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		39.715,47	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		39.715,47	

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	39.715,47		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	39.715,47		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000	35.161,08		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000	1.299,90		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.540.1070	3.254,49		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			62.170.950,99
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		62.170.950,99	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		50.346.712,40	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.376.885,90		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.376.885,90		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	436.049,49		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.3110	436.049,49		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	940.836,41		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.600.3110	940.836,41		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.099.547,84		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	1.099.547,84		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.099.547,84		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.0000	1.099.547,84		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	478.211,67		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	478.211,67		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.3110	478.211,67		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	16.626.976,85		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	16.626.976,85		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	6.741.619,44		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	884.231,41		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	1.241.100,21		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.3110	7.623.412,84		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.3110	136.612,95		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	30.765.090,14		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	30.765.090,14		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.700.0000	3.081.339,72		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110	27.253.869,59		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110	429.880,83		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		11.824.238,59	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	10.014.727,26		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	10.014.727,26		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.3210	10.014.727,26		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.809.511,33		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.809.511,33		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.3210	1.809.511,33		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-5.696.749,98
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.696.749,98	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.696.749,98		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.696.749,98	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-5.696.749,98		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				166.082.696,40

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	103.911.945,41

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				62.170.950,99
	Total Geral das Receitas				166.082.896,40

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.754.145,67
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.322.472,56	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.322.472,56		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.931.867,60			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.980.586,48			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.032.060,89			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.601,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.356.356,59			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.431.673,11	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.431.673,11		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	894.177,33			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.259.159,80			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	629.908,77			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	428.754,51			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.738.340,88			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.270.651,49			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	313.999,27			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.210.275,94			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.549,75			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.422.859,84			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.302,83			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.692,70			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.184.569,73
44.00.00	INVESTIMENTOS			58.242.088,96	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.242.088,96		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.877.130,61			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.364.958,35			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.942.480,77	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.942.480,77		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.942.480,77			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.144.181,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.144.181,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		5.144.181,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.144.181,00			
			TOTAL		166.082.896,40

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		57.385,41	2.582.614,59	2.640.000,00
01 031	Ação Legislativa		57.385,41	2.582.614,59	2.640.000,00
01 031 0100	AÇÃO LEGISLATIVA		57.385,41	2.582.614,59	2.640.000,00
01.031.0100.1001.0000	Modernização do Poder Legislativo		57.385,41		57.385,41
01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades do Legislativo			2.582.614,59	2.582.614,59
	TOTAL	0,00	57.385,41	2.582.614,59	2.640.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			183.877,25	183.877,25
02 061	Ação Judiciária			44.677,25	44.677,25
02 061 0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE			44.677,25	44.677,25
02.061.0210.2003.0000	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS			23.240,92	23.240,92
02.061.0210.2004.0000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS			21.436,33	21.436,33
02 122	Administração Geral			139.200,00	139.200,00
02 122 0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE			139.200,00	139.200,00
02.122.0210.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			139.200,00	139.200,00
04	Administração			1.759.605,23	1.759.605,23
04 122	Administração Geral			1.713.125,44	1.713.125,44
04 122 0200	GESTÃO DO GABINETE CIVIL			1.666.645,63	1.666.645,63
04.122.0200.2002.0000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			234.572,61	234.572,61
04.122.0200.2090.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal das Cidades			376.356,37	376.356,37
04.122.0200.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			986.000,00	986.000,00
04.122.0200.2112.0000	Implementações de Conferencias Municipais			69.716,65	69.716,65
04 122 0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE			46.479,81	46.479,81
04.122.0210.2108.0000	Gestão das Atividades da Procuradoria Jurídica			46.479,81	46.479,81
04 124	Controle Interno			46.479,79	46.479,79
04 124 0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE			46.479,79	46.479,79
04.124.0210.2005.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			46.479,79	46.479,79
	TOTAL	0,00	0,00	1.943.482,48	1.943.482,48

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.178.938,78	2.178.938,78
04 122	Administração Geral			2.178.938,78	2.178.938,78
04 122 0300	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.178.938,78	2.178.938,78
04.122.0300.2006.0000	Gestão da Sec. Municipal de Administração			325.347,24	325.347,24
04.122.0300.2094.0000	Aquisição de Veiculos Oficiais (Passeios)			318.871,86	318.871,86
04.122.0300.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			1.465.000,00	1.465.000,00
04.122.0300.2109.0000	Implemantação de Concurso Publico			69.719,68	69.719,68
	TOTAL	0,00	0,00	2.178.938,78	2.178.938,78

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			871.093,44	871.093,44
04 306	Alimentação e Nutrição			871.093,44	871.093,44
04 306 0610	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE			871.093,44	871.093,44
04.306.0610.2020.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE			182.437,94	182.437,94
04.306.0610.2022.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ-ESCOLA			282.102,52	282.102,52
04.306.0610.2123.0000	Manutenção Programa Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL			406.552,98	406.552,98
12	Educação		1.875.760,47	8.030.157,70	9.905.918,17
12 122	Administração Geral			993.072,15	993.072,15
12 122 0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			993.072,15	993.072,15
12.122.0600.2014.0000	Gestão da Sec. Municipal de Educação			993.072,15	993.072,15
12 244	Assistência Comunitária		58.039,80		58.039,80
12 244 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		58.039,80		58.039,80
12.244.0078.2161.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		58.039,80		58.039,80
12 361	Ensino Fundamental		1.452.764,07	5.127.385,51	6.580.149,58
12 361 0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			2.597.521,68	2.597.521,68
12.361.0600.2015.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			320.930,94	320.930,94
12.361.0600.2016.0000	Manutenção da Rede de Ensino Básico			1.083.042,09	1.083.042,09
12.361.0600.2034.0000	Incentivo a Saúde e Nutrição na Escola			62.747,75	62.747,75
12.361.0600.2079.0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM			120.000,00	120.000,00
12.361.0600.2083.0000	Provimentos de Eleições de Diretores para Escolas			23.239,90	23.239,90
12.361.0600.2088.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do FUNDEB			16.867,66	16.867,66
12.361.0600.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			116.001,00	116.001,00
12.361.0600.2105.0000	Manutenção e Complementação do Transporte Escolar			278.878,80	278.878,80
12.361.0600.2106.0000	Manutenção e Complementação da Meranda Esoclar			183.216,15	183.216,15
12.361.0600.2124.0000	Projeto " Cante e Encante"			392.597,39	392.597,39
12 361 0610	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE		1.452.764,07	2.529.863,83	3.982.627,90
12.361.0610.1062.0000	Contrução, Reforma e Ampliação de Escolas - PAR		679.143,54		679.143,54
12.361.0610.1064.0000	Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar		247.960,38		247.960,38
12.361.0610.1065.0000	Aquisição de Mobiliaria e Equipamentos Escolares		525.660,15		525.660,15
12.361.0610.1074.0000	ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			279.391,54	279.391,54
12.361.0610.1090.0000	REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS			596.408,63	596.408,63
12.361.0610.2018.0000	Gestão da Cota Municipal do Salário Educação - QSE			1.626.175,79	1.626.175,79
12.361.0610.2081.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			27.887,87	27.887,87
12 364	Ensino Superior			574.532,56	574.532,56
12 364 0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			574.532,56	574.532,56
12.364.0600.2125.0000	Cooperação e Associação de Esforços no Desenvolvimento do Ensino Superior			574.532,56	574.532,56
12 365	Educação Infantil		364.956,60	700.820,73	1.065.777,33
12 365 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		364.956,60		364.956,60
12.365.0078.1063.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Creche - PAR		364.956,60		364.956,60

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			700.820,73	700.820,73
12.365.0600.2017.0000	Reforma e Manutenção em Escolas Infantil			290.820,73	290.820,73
12.365.0600.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			410.000,00	410.000,00
12 785	Transporte Especiais			634.346,75	634.346,75
12 785 0610	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE			634.346,75	634.346,75
12.785.0610.2023.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNAT FUNDAMENTAL			111.163,91	111.163,91
12.785.0610.2024.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNAT - INFANTIL			523.182,84	523.182,84
	TOTAL	0,00	1.875.760,47	8.901.251,14	10.777.011,61

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.892.957,86	5.892.957,86
04 121	Planejamento e Orçamento			42.872,62	42.872,62
04 121 0400	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA			42.872,62	42.872,62
04.121.0400.2095.0000	Implantação de Orçamento Participativo			42.872,62	42.872,62
04 122	Administração Geral			5.850.085,24	5.850.085,24
04 122 0400	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA			5.850.085,24	5.850.085,24
04.122.0400.2008.0000	Gestão da Sec. Municipal de Planejamento e Finanças			1.976.998,03	1.976.998,03
04.122.0400.2009.0000	Pagamentos de Pregatórios e Sentenças Judiciais			63.000,00	63.000,00
04.122.0400.2009.0020	PRECATÓRIO 2023/901259 PROCESSO: 0845274-05.2023.8.23.0010			626.752,60	626.752,60
04.122.0400.2009.0021	PRECATÓRIO 2024/901193 PROCESSO: 0836929-16.2024.8.23.0010			97.431,54	97.431,54
04.122.0400.2009.0022	PRECATÓRIO 2024/901025 PROCESSO: 0837718-15.2024.8.23.0010			28.909,29	28.909,29
04.122.0400.2009.0023	PRECATÓRIO 2024/901018 PROCESSO: 0840648-06.2024.8.23.0010			82.912,30	82.912,30
04.122.0400.2009.0024	PRECATÓRIO 2024/901220 PROCESSO: 0846331-24.2024.8.23.0010			47.502,25	47.502,25
04.122.0400.2009.0025	PRECATÓRIO 2024/901450 PROCESSO: 0812873-79.2025.8.23.0010			188.204,81	188.204,81
04.122.0400.2009.0026	PRECATÓRIO 2024/901448 PROCESSO: 0812877-19.2025.8.23.0010			103.507,38	103.507,38
04.122.0400.2009.0027	PRECATÓRIO 2025/900075 PROCESSO: 0813145-73.2025.8.23.0010			39.853,01	39.853,01
04.122.0400.2009.0028	PRECATÓRIO 2025/900150 PROCESSO: 0814067-17.2025.8.23.0010			68.909,59	68.909,59
04.122.0400.2009.0029	PRECATÓRIO 2024/901447 PROCESSO: 0814110-51.2025.8.23.0010			40.873,82	40.873,82
04.122.0400.2009.0030	PRECATÓRIO 2024/901451 PROCESSO: 0805636-91.2025.8.23.0010			81.222,94	81.222,94
04.122.0400.2009.0031	PRECATÓRIO 2025/900073 PROCESSO: 0812278-80.2025.8.23.0010			57.178,02	57.178,02
04.122.0400.2009.0032	PRECATÓRIO 2024/901449 PROCESSO: 0812879-86.2025.8.23.0010			1.218.396,10	1.218.396,10
04.122.0400.2009.0033	PRECATÓRIO 2025/900074 PROCESSO: 0814041-19.2025.8.23.0010			34.562,78	34.562,78
04.122.0400.2011.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP			86.674,60	86.674,60
04.122.0400.2029.0000	Gestão e Acompanhamento de Convênios			415.396,67	415.396,67
04.122.0400.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			475.600,00	475.600,00
04.122.0400.2113.0000	Implementação da Modernização Fiscal			116.199,51	116.199,51
	TOTAL	0,00	0,00	5.892.957,86	5.892.957,86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICÁ - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			38.195.465,91	38.195.465,91
12 361	Ensino Fundamental			25.135.202,98	25.135.202,98
12 361 0500	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB			25.135.202,98	25.135.202,98
12.361.0500.2027.0000	Remuneração Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			11.869.601,00	11.869.601,00
12.361.0500.2028.0000	Remuneração Recursos Humanos Apoio Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			5.858.000,00	5.858.000,00
12.361.0500.2032.0000	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%			2.159.143,03	2.159.143,03
12.361.0500.2033.0000	Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			4.751.456,80	4.751.456,80
12.361.0500.2116.0000	Implementação de Capacitacão de Professores 30%			69.561,33	69.561,33
12.361.0500.2118.0000	Implementação de Capacitação de Servidores de Apoio - FUNDEB 30%			23.239,89	23.239,89
12.361.0500.2136.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 30% VAAT			404.200,93	404.200,93
12 365	Educação Infantil			13.060.262,93	13.060.262,93
12 365 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS			5.510.000,00	5.510.000,00
12.365.0078.2019.0000	Remuneração do Magistério Ensino Creche - FUNDEB 70%			5.510.000,00	5.510.000,00
12 365 0500	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB			7.550.262,93	7.550.262,93
12.365.0500.2025.0000	Remuneração Magistério Ensino Infantil - FUNDEB 70%			116.000,00	116.000,00
12.365.0500.2026.0000	Remuneração Recursos Humano Apoio Ensino Infantil - FUNDEB 70%			1.521.070,95	1.521.070,95
12.365.0500.2033.0000	Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			3.298.254,80	3.298.254,80
12.365.0500.2107.0000	Manutenção da Educação Infantil Pre-Escolal - FUNDEB 70%			1.682.000,00	1.682.000,00
12.365.0500.2136.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 30% VAAT			689.337,18	689.337,18
12.365.0500.2179.0000	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL			243.600,00	243.600,00
	TOTAL	0,00	0,00	38.195.465,91	38.195.465,91

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		4.605.637,67	1.327.333,22	5.932.970,89
20 122	Administração Geral			433.851,16	433.851,16
20 122 3000	GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS			433.851,16	433.851,16
20.122.3000.2012.0000	Gestão da Sec. Municiplal de Agricultura			283.050,16	283.050,16
20.122.3000.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			150.801,00	150.801,00
20 605	Abastecimento		4.535.918,04	870.130,94	5.406.048,98
20 605 3000	GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS		4.535.918,04	870.130,94	5.406.048,98
20.605.3000.1004.0000	Construção e Manutenção de Tanques para Piscicultura		407.301,44		407.301,44
20.605.3000.1017.0000	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas		407.300,91		407.300,91
20.605.3000.1018.0000	Implantação e Construção da Feira Permanente do Produtor		407.300,92		407.300,92
20.605.3000.1019.0000	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas		232.014,77		232.014,77
20.605.3000.1109.0000	CONVENIO SIAFI 951660 - AQUISICAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO		350.000,00		350.000,00
20.605.3000.1170.0000	PROJETO MUCAJAI MAIS GRÃOS		2.732.000,00		2.732.000,00
20.605.3000.2012.0000	Gestão da Sec. Municipal de Agricultura			65.000,00	65.000,00
20.605.3000.2013.0000	APOIO AO PRODUTOR RURAL			360.861,62	360.861,62
20.605.3000.2021.0000	Programa de Apoio a Agricultura Familiar do Município			188.630,38	188.630,38
20.605.3000.2080.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS			116.199,50	116.199,50
20.605.3000.2085.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA			116.199,47	116.199,47
20.605.3000.2093.0000	Assistência Sanitaria e Rural			23.239,97	23.239,97
20 606	Extensão Rural		69.719,63	23.351,12	93.070,75
20 606 3000	GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS		69.719,63	23.351,12	93.070,75
20.606.3000.1066.0000	Aquisição, Manutenção e Recuperação Patrulha Mecanizada Agrícola		69.719,63		69.719,63
20.606.3000.2114.0000	Implementação da Gestão de Assistência Técnica Agrícola			23.351,12	23.351,12
	TOTAL	0,00	4.605.637,67	1.327.333,22	5.932.970,89

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.923.309,77	7.077.934,32	10.001.244,09
04 122	Administração Geral		943.309,77	5.565.029,97	6.508.339,74
04 122 0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		943.309,77	5.565.029,97	6.508.339,74
04.122.0800.1039.0000	Aquisiçao de Patrulha Mecanizada		536.008,86		536.008,86
04.122.0800.1054.0000	Aquisição de Máquinas		407.300,91		407.300,91
04.122.0800.2059.0000	Gestão da Sec. Municipal de Infra Estrutura			2.702.364,28	2.702.364,28
04.122.0800.2060.0000	Manutenção e Reforma dos Veículos Oficiais			66.717,41	66.717,41
04.122.0800.2061.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR			1.809.511,33	1.809.511,33
04.122.0800.2079.0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM			435,95	435,95
04.122.0800.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			986.001,00	986.001,00
04 123	Administração Financeira			731.802,90	731.802,90
04 123 0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			731.802,90	731.802,90
04.123.0800.2079.0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM			731.802,90	731.802,90
04 452	Serviços Urbanos		1.980.000,00		1.980.000,00
04 452 0412	INFRAESTRUTURA		1.980.000,00		1.980.000,00
04.452.0412.1178.0000	EMENDA ESP. 202540930001 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PERFURATRIZ - MECIAS DE JESUS		1.980.000,00		1.980.000,00
04 512	Saneamento Básico Urbano			781.101,45	781.101,45
04 512 0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			781.101,45	781.101,45
04.512.0800.2061.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR			781.101,45	781.101,45
15	Urbanismo		20.190.983,86	1.977.891,58	22.168.875,44
15 451	Infra-Estrutura Urbana		19.789.508,74		19.789.508,74

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 0412	INFRAESTRUTURA		19.488.106,05		19.488.106,05
15.451.0412.1124.0000	EMENDA GER Nº 73 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS FREATICOS NA VICINAL 11 - ISAMAR JUNIOR		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0412.1128.0000	EMENDA GER Nº 020 - REVITALIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - AURELINA MEDEIROS		400.000,00		400.000,00
15.451.0412.1141.0000	EMENDA GER Nº 165 - REFORMA DA QUADRA ARISTEU P. SANTOS NA VILA DA PENHA - EMENDA DE BANCADA		362.106,05		362.106,05
15.451.0412.1142.0000	EMENDA GER Nº 166 - REFORMA DA PRAÇA ANTONIO VIANA NA VILA APIAU - EMENDA DE BANCADA		500.000,00		500.000,00
15.451.0412.1174.0000	EMENDA ESP. 202540930001 - REFORMA DO CEMITÉRIO DA VILA DO APIAU - MECIAS DE JESUS		495.000,00		495.000,00
15.451.0412.1175.0000	EMENDA ESP. 202540930001 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COBERTO - MECIAS DE JESUS		1.485.000,00		1.485.000,00
15.451.0412.1176.0000	EMENDA ESP. 202540930001 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED - MECIAS DE JESUS		1.485.000,00		1.485.000,00
15.451.0412.1179.0000	EMENDA ESP. 202541430007 - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS COMUND. SONHOS - CHICO RODRIGUES		4.950.000,00		4.950.000,00
15.451.0412.1180.0000	EMENDA ESP. 202541640001 - CONSTRUÇÃO DE PONTES 100% ZONA RURAL - NICOLETTI		1.980.000,00		1.980.000,00
15.451.0412.1183.0000	EMENDA ESP. 202542930007 - CONSTRUÇÃO ESCOLA VILA SERRA DOURADA - ALBUQUERQUE		891.000,00		891.000,00
15.451.0412.1184.0000	EMENDA ESP. 202543410001 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFENSOR ESTÉRIO DENER		1.980.000,00		1.980.000,00
15.451.0412.1186.0000	EMENDA ESP. 202543410001 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFENSOR ESTÉRIO DENER		1.980.000,00		1.980.000,00
15.451.0412.1187.0000	EMENDA ESP. 202544410011 - RECUPERAÇÃO/ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - POSTOR DINIZ		990.000,00		990.000,00
15.451.0412.1188.0000	EMENDA ESP. 202544980007 - RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - GABRIEL MOTA		990.000,00		990.000,00
15 451 0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		301.402,69		301.402,69
15.451.0800.1026.0000	Construção, Ampliação, Readaptação e Reforma de Predios e Locais Públicos		301.402,69		301.402,69
15 452	Serviços Urbanos			1.671.640,81	1.671.640,81
15 452 0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL			1.671.640,81	1.671.640,81
15.452.0810.2063.0000	Urbanização e Jardinagem de Ruas Vias Publicas			69.719,69	69.719,69
15.452.0810.2155.0000	Manutenção de estradas e pontes do município			1.601.921,12	1.601.921,12
15 453	Transportes Coletivos Urbanos			306.250,77	306.250,77
15 453 0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL			306.250,77	306.250,77
15.453.0810.2082.0000	Construção, Reforma, Manutenção de Estradas Vicinais e Pontes - CIDE			306.250,77	306.250,77
15 752	Energia Elétrica		401.475,12		401.475,12
15 752 0820	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		401.475,12		401.475,12
15.752.0820.1043.0000	Construção, Manutenção e ampliação da Rede de Iluminação Publica		108.868,09		108.868,09
15.752.0820.1044.0000	Construção, Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminaçao Rural		292.607,03		292.607,03
16	Habitação		509.126,15		509.126,15
16 482	Habitação Urbana		509.126,15		509.126,15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 482 0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL		509.126,15		509.126,15
16.482.0810.1038.0000	Construção de Habitações de Interesse Social		509.126,15		509.126,15
17	Saneamento		1.018.252,30		1.018.252,30
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.018.252,30		1.018.252,30
17 512 0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		1.018.252,30		1.018.252,30
17.512.0800.1040.0000	Aquisição de Caminhões para Coleta de Lixo		509.126,15		509.126,15
17.512.0800.1041.0000	Aquisição de Caminhão Caçamba		509.126,15		509.126,15
25	Energia		5.197.500,00	197.539,30	5.395.039,30
25 452	Serviços Urbanos		5.197.500,00		5.197.500,00
25 452 0412	INFRAESTRUTURA		5.197.500,00		5.197.500,00
25.452.0412.1181.0000	EMENDA ESP. 202542690001 - ILUMINAÇÃO LED NA SEDE DO MUNICÍPIO - DR. HIRAN		1.980.000,00		1.980.000,00
25.452.0412.1182.0000	EMENDA ESP. 202542930006 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ALBUQUERQUE		1.980.000,00		1.980.000,00
25.452.0412.1188.0000	EMENDA ESP. 202544980007 - RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - GABRIEL MOTA		1.237.500,00		1.237.500,00
25 752	Energia Elétrica			197.539,30	197.539,30
25 752 0820	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			197.539,30	197.539,30
25.752.0820.2062.0000	Manutenção e Ampliação da Rede de Elétrica Urbana e Rural			197.539,30	197.539,30
26	Transporte		5.452.404,02	1.035.233,78	6.487.637,80
26 605	Abastecimento			1.035.233,78	1.035.233,78
26 605 0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL			1.035.233,78	1.035.233,78
26.605.0810.2156.0000	Manutenção da Limpeza Urbana			1.035.233,78	1.035.233,78
26 782	Transporte Rodoviário		5.452.404,02		5.452.404,02
26 782 0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL		5.452.404,02		5.452.404,02
26.782.0810.1029.0000	Ampliação da Malha Viaria Sede e Vilas		1.753.927,41		1.753.927,41
26.782.0810.1031.0000	Construção e Reforma de Estradas e Pontes nas Vicinais		525.937,38		525.937,38
26.782.0810.1048.0000	Manutenção de Infraestrutura de Estradas Vicinais nos Projetos de Assentamentos		3.172.539,23		3.172.539,23
	TOTAL	0,00	35.291.576,10	10.288.598,98	45.580.175,08

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		991.777,72	120.000,00	1.111.777,72
17 512	Saneamento Básico Urbano		991.777,72	120.000,00	1.111.777,72
17 512 1000	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO SUSTENTÁVEL		991.777,72		991.777,72
17.512.1000.1033.0000	Construção, Ampliação e Revitalização de Aterros Sanitários		305.475,68		305.475,68
17.512.1000.1036.0000	Construção, Ampliação e Revitalização de Rede de Saneamento.		380.826,36		380.826,36
17.512.1000.1037.0000	Construção de Modulo Sanitários		305.475,68		305.475,68
17 512 1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL			120.000,00	120.000,00
17.512.1010.2066.0000	INCENTIVO A COLETA SELETIVA E RECICLAGEM			120.000,00	120.000,00
18	Gestão Ambiental		624.681,15	1.270.639,86	1.895.321,01
18 122	Administração Geral			1.110.639,86	1.110.639,86
18 122 1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL			1.110.639,86	1.110.639,86
18.122.1010.2065.0000	Gestão da Sec. Municipal de Meio Ambiente			326.200,00	326.200,00
18.122.1010.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Meio Ambiente			23.239,86	23.239,86
18.122.1010.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			761.200,00	761.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		624.681,15	160.000,00	784.681,15
18 541 1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL		279.265,28		279.265,28
18.541.1010.1050.0000	Estruturação da Secretaria para fortalecimento da Gestão Ambiental		279.265,28		279.265,28
18 541 1020	MAIS PRESERVAÇÃO		345.415,87	160.000,00	505.415,87
18.541.1020.1002.0000	Construção, Reforma e Manutenção de Viveiros		345.415,87		345.415,87
18.541.1020.2067.0000	Incentivo a Educação Ambiental			160.000,00	160.000,00
	TOTAL	0,00	1.616.458,87	1.390.639,86	3.007.098,73

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			216.131,05	216.131,05
04 122	Administração Geral			216.131,05	216.131,05
04 122 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA			216.131,05	216.131,05
04.122.0900.2068.0000	Gestão da Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Turismo			216.131,05	216.131,05
13	Cultura		1.122.769,61	1.036.428,14	2.159.197,75
13 122	Administração Geral			580.000,00	580.000,00
13 122 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA			580.000,00	580.000,00
13.122.0900.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			580.000,00	580.000,00
13 392	Difusão Cultural		878.389,06	339.159,09	1.217.548,15
13 392 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA		878.389,06	339.159,09	1.217.548,15
13.392.0900.1011.0000	Construção, Ampliação, Manutenção do Cenário da Paixão de Cristo		659.789,56		659.789,56
13.392.0900.1073.0000	APOIO EMERGENCIAL DA UNIÃO AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO		113.599,50		113.599,50
13.392.0900.2070.0000	Promoção e Apoio de Eventos Culturais			92.959,62	92.959,62
13.392.0900.2071.0000	Promoção e Incentivo e Apoio a Eventos Religiosos			116.199,47	116.199,47
13.392.0900.2167.0000	ALDIR BLANC			130.000,00	130.000,00
13.392.0900.2175.0000	Apoio à Instância de Governança Regional – "Roraima, a Savana Amazônica"		10.000,00		10.000,00
13.392.0900.2176.0000	COMTUR - Conselho Municipal do Turismo		20.000,00		20.000,00
13.392.0900.2177.0000	Criação do Centro de Apoio ao Turista (CAT)		55.000,00		55.000,00
13.392.0900.2178.0000	Capacitação de Servidores do Setor de Turismo		20.000,00		20.000,00
13 695	Turismo		244.380,55	117.269,05	361.649,60
13 695 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA		244.380,55	117.269,05	361.649,60
13.695.0900.1013.0000	Implantação e Modernização de Infraestrutura Turistica		244.380,55		244.380,55
13.695.0900.2069.0000	Fomento ao Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo			117.269,05	117.269,05
27	Desporto e Lazer		1.031.314,54	331.808,69	1.363.123,23
27 812	Desporto Comunitário		1.031.314,54	331.808,69	1.363.123,23
27 812 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA		1.031.314,54	331.808,69	1.363.123,23
27.812.0900.1016.0000	Construção, Ampliação, Manutenção e Readaptação de Quadras Poliesportivas		215.388,75		215.388,75
27.812.0900.1051.0000	Implantação do Núcleo de Esporte Educacional		815.925,79		815.925,79
27.812.0900.2072.0000	Promoção e Apoio ao Esporte Amador			267.499,73	267.499,73
27.812.0900.2078.0000	Formação e Preparação de Atleta de Alto Rendimento			64.308,96	64.308,96
	TOTAL	0,00	2.154.084,15	1.584.367,88	3.738.452,03

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVËNIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			48.720,21	48.720,21
04 122	Administração Geral			48.720,21	48.720,21
04 122 4000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS			48.720,21	48.720,21
04.122.4000.2131.0000	Manutenção da Seretaria de Convênios			48.720,21	48.720,21
	TOTAL	0,00	0,00	48.720,21	48.720,21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		72.549,75		72.549,75
08 244	Assistência Comunitária		72.549,75		72.549,75
08 244 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		72.549,75		72.549,75
08.244.0078.2161.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		72.549,75		72.549,75
	TOTAL	0,00	72.549,75	0,00	72.549,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÊNSITO E DESA CIVIL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública		330.000,00	3.217.663,40	3.547.663,40
06 122	Administração Geral		330.000,00	3.217.663,40	3.547.663,40
06 122 5000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL		330.000,00	3.217.663,40	3.547.663,40
06.122.5000.1138.0001	FORMAÇÃO PROFISSIONAL		145.728,00		145.728,00
06.122.5000.1138.0002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÉLICO		154.272,00		154.272,00
06.122.5000.1171.0000	PROJETO AZUL MARINHO		10.000,00		10.000,00
06.122.5000.1172.0000	PROJETO OPERAÇÃO KIDS		10.000,00		10.000,00
06.122.5000.1173.0000	PROJETO FORÇA FEMININA EM AÇÃO		10.000,00		10.000,00
06.122.5000.2079.0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM			30.000,00	30.000,00
06.122.5000.2160.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSIO E DEFESA CIVIL			3.187.663,40	3.187.663,40
	TOTAL	0,00	330.000,00	3.217.663,40	3.547.663,40

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		9.897.707,65	16.877.413,22	26.775.120,87
10 122	Administração Geral		750.106,05	4.455.831,26	5.205.937,31
10 122 0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)		750.106,05	4.455.831,26	5.205.937,31
10.122.0700.1119.0000	EMENDA GER Nº 75 - LIMPEZA PRÉDIOS DA SAÚDE - ISAMAR JUNIOR		750.106,05		750.106,05
10.122.0700.2007.0000	Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH			225.224,16	225.224,16
10.122.0700.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			23.239,89	23.239,89
10.122.0700.2044.0000	Programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição (FAN)			56.020,93	56.020,93
10.122.0700.2074.0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS			185.919,19	185.919,19
10.122.0700.2097.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde			1.877.427,09	1.877.427,09
10.122.0700.2098.0000	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal			2.088.000,00	2.088.000,00
10 244	Assistência Comunitária		143.529,85		143.529,85
10 244 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		143.529,85		143.529,85
10.244.0078.2161.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		143.529,85		143.529,85
10 301	Atenção Básica		7.004.071,75	9.538.896,82	16.542.968,57
10 301 0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)		6.424.022,26	2.392.181,92	8.816.204,18
10.301.0700.1111.0000	EMENDA GER Nº 15 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS - ARMANDO NETO		400.000,00		400.000,00
10.301.0700.1112.0000	EMENDA GER Nº 16 - REFORMA UBS NA VILA NOVA - ARMANDO NETO		500.000,00		500.000,00
10.301.0700.1113.0000	EMENDA GER Nº 17 - REFORMA UBS VILA SAMAÚMA - ARMANDO NETO		500.000,00		500.000,00
10.301.0700.1114.0000	EMENDA GER Nº 47 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - DR. CLÁUDIO CIRURGIÃO		500.000,00		500.000,00
10.301.0700.1116.0000	EMENDA GER Nº 69 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - IDAZIO PERFIL		1.000.000,00		1.000.000,00
10.301.0700.1117.0000	EMENDA GER Nº 171 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BANCADA		200.106,05		200.106,05
10.301.0700.1118.0000	EMENDA GER Nº 133 - AMPLIAÇÃO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - RARISON BARBOSA		572.421,21		572.421,21
10.301.0700.1121.0000	EMENDA GER Nº 76 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ISAMAR JUNIOR		1.340.100,00		1.340.100,00
10.301.0700.1122.0000	EMENDA GER Nº 79 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ISAMAR JUNIOR		1.340.100,00		1.340.100,00
10.301.0700.2030.0000	Gestão do Fundo Muncipal de Saúde - FMS			328.349,49	328.349,49
10.301.0700.2064.0000	Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal			1.988.832,43	1.988.832,43
10.301.0700.2098.0000	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal			75.000,00	75.000,00
10.301.0700.2168.0000	RECURSO DO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA		71.295,00		71.295,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0710	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		580.049,49	7.146.714,90	7.726.764,39
10.301.0710.1046.0000	Aquisição de Veiculos e Material Permanente de Saúde		436.049,49		436.049,49
10.301.0710.2041.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP			1.763.268,82	1.763.268,82
10.301.0710.2045.0000	Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)			2.320.011,94	2.320.011,94
10.301.0710.2056.0000	Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS			891.480,83	891.480,83
10.301.0710.2057.0000	Gestão do Microscópista AÇÕES ESTRATÉGICAS			118.404,00	118.404,00
10.301.0710.2102.0000	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS			75.600,00	75.600,00
10.301.0710.2158.0000	INCENT. FINANC. EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS			513.000,00	513.000,00
10.301.0710.2159.0000	FORTALECIMENTO ESCOLAS TÉCNICAS			11.583,14	11.583,14
10.301.0710.2165.0000	PISO FIXO DE ENFERMAGEM			1.397.366,52	1.397.366,52
10.301.0710.2166.0000	FORMAÇÃO DIGITAL DO SUS			55.999,65	55.999,65
10.301.0710.2173.0000	PROGRAMA LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA		144.000,00		144.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.000.000,00	1.576.189,24	3.576.189,24
10 302 0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)		1.000.000,00	698.960,16	1.698.960,16
10.302.0700.1115.0000	EMENDA GER Nº 52 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - EDER LOURINHO		1.000.000,00		1.000.000,00
10.302.0700.2030.0000	Gestão do Fundo Muncipal de Saúde - FMS			698.960,16	698.960,16
10 302 0720	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.000.000,00	877.229,08	1.877.229,08
10.302.0720.1120.0000	EMENDA GER Nº 39 - UNIDADE SAMU - CORONEL CHAGAS		1.000.000,00		1.000.000,00
10.302.0720.2037.0000	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)			445.493,08	445.493,08
10.302.0720.2046.0000	Manutenção do Programa MAC			431.736,00	431.736,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			241.828,31	241.828,31
10 303 0740	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			241.828,31	241.828,31
10.303.0740.2035.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			165.922,24	165.922,24
10.303.0740.2036.0000	Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFICAR-SUS)			75.906,07	75.906,07
10 304	Vigilância Sanitária			13.211,94	13.211,94
10 304 0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			13.211,94	13.211,94
10.304.0730.2101.0000	Piso Fixo Vigilancia Sanitaria FNS			13.211,94	13.211,94
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.051.455,65	1.051.455,65
10 305 0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.051.455,65	1.051.455,65
10.305.0730.2038.0000	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PFVS			249.924,66	249.924,66
10.305.0730.2040.0000	Inc. Ações Prev.e Controle das DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)			35.699,96	35.699,96
10.305.0730.2099.0000	Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TODOS)			670.826,00	670.826,00
10.305.0730.2100.0000	Incentivo Pont. Ações Serviços Vigilancia Saúde IPVS			95.005,03	95.005,03
	TOTAL	0,00	9.897.707,65	16.877.413,22	26.775.120,87

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		93.432,30	10.514.675,50	10.608.107,80
08 122	Administração Geral			4.089.054,75	4.089.054,75
08 122 2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA			137.189,33	137.189,33
08.122.2000.2087.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			137.189,33	137.189,33
08 122 2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)			3.645.359,52	3.645.359,52
08.122.2020.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			227.041,35	227.041,35
08.122.2020.2103.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.069.719,63	3.069.719,63
08.122.2020.2104.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			348.598,54	348.598,54
08 122 2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS			306.505,90	306.505,90
08.122.2030.2077.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – (IGD-SUAS)			306.505,90	306.505,90
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.038.551,56	1.038.551,56
08 243 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS			314.672,80	314.672,80
08.243.0078.1045.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ			314.672,80	314.672,80
08 243 0502	AGENDA TRANSVERSAL			723.878,76	723.878,76
08.243.0502.2048.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			353.889,84	353.889,84
08.243.0502.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			307.772,89	307.772,89
08.243.0502.2119.0000	Conselho do Direito da Criança e do Adolescente			62.216,03	62.216,03
08 244	Assistência Comunitária		93.432,30	4.824.728,50	4.918.160,80
08 244 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		52.368,30	60.785,61	113.153,91
08.244.0078.2181.0000	Componente Programa Primeira Infância no SUAS – REPASSE ESTADUAL		52.368,30		52.368,30
08.244.0078.2182.0000	CREAS – PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL			60.785,61	60.785,61
08 244 2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA			46.783,00	46.783,00
08.244.2000.2180.0000	CRAS – PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			46.783,00	46.783,00
08 244 2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)			4.717.159,89	4.717.159,89
08.244.2020.2047.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			506.479,86	506.479,86
08.244.2020.2089.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)			69.719,61	69.719,61
08.244.2020.2103.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.840.960,42	3.840.960,42
08.244.2020.2120.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			300.000,00	300.000,00
08 244 2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)		41.064,00		41.064,00
08.244.2040.2172.0000	PISO BASICO FIXO - PBF CRAS		41.064,00		41.064,00
08 245	Serviços Socioassistenciais			562.340,69	562.340,69
08 245 2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA			166.274,93	166.274,93
08.245.2000.2050.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			60.480,00	60.480,00
08.245.2000.2075.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			105.794,93	105.794,93
08 245 2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS			212.245,14	212.245,14
08.245.2030.2051.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			212.245,14	212.245,14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 245 2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)			183.820,62	183.820,62
08.245.2040.2054.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			183.820,62	183.820,62
	TOTAL	0,00	93.432,30	10.514.675,50	10.608.107,80

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	3.125.885,44			3.125.885,44
99 999	Reserva de Contingência	3.125.885,44			3.125.885,44
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.125.885,44			3.125.885,44
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.125.885,44			3.125.885,44
	TOTAL	3.125.885,44	0,00	0,00	3.125.885,44

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTIGËNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	2.018.295,56			2.018.295,56
99 999	Reserva de Contingência	2.018.295,56			2.018.295,56
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.018.295,56			2.018.295,56
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGËNCIA	2.018.295,56			2.018.295,56
	TOTAL	2.018.295,56	0,00	0,00	2.018.295,56
	TOTAL GERAL	5.144.181,00	55.994.592,37	104.944.123,03	166.082.896,40

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07

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	57.385,41	2.582.614,59	2.640.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	57.385,41	2.582.614,59	2.640.000,00
01 031 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	57.385,41	2.582.614,59	2.640.000,00
01.031.0100.1001.0000	Modernização do Poder Legislativo	0,00	57.385,41	0,00	57.385,41
01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades do Legislativo	0,00	0,00	2.582.614,59	2.582.614,59
02	Judiciária	0,00	0,00	183.877,25	183.877,25
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	44.677,25	44.677,25
02 061 0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE	0,00	0,00	44.677,25	44.677,25
02.061.0210.2003.0000	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	23.240,92	23.240,92
02.061.0210.2004.0000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	21.436,33	21.436,33
02 122	Administração Geral	0,00	0,00	139.200,00	139.200,00
02 122 0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE	0,00	0,00	139.200,00	139.200,00
02.122.0210.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	139.200,00	139.200,00
04	Administração	0,00	2.923.309,77	18.045.380,89	20.968.690,66
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	42.872,62	42.872,62
04 121 0400	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	42.872,62	42.872,62
04.121.0400.2095.0000	Implantação de Orçamento Participativo	0,00	0,00	42.872,62	42.872,62
04 122	Administração Geral	0,00	943.309,77	15.572.030,69	16.515.340,46
04 122 0200	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	0,00	1.666.645,63	1.666.645,63
04.122.0200.2002.0000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	234.572,61	234.572,61
04.122.0200.2090.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal das Cidades	0,00	0,00	376.356,37	376.356,37
04.122.0200.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	986.000,00	986.000,00
04.122.0200.2112.0000	Implementações de Conferencias Municipais	0,00	0,00	69.716,65	69.716,65
04 122 0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE	0,00	0,00	46.479,81	46.479,81
04.122.0210.2108.0000	Gestão das Atividades da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	46.479,81	46.479,81
04 122 0300	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.178.938,78	2.178.938,78
04.122.0300.2006.0000	Gestão da Sec. Municipal de Administração	0,00	0,00	325.347,24	325.347,24
04.122.0300.2094.0000	Aquisição de Veiculos Oficiais (Passeios)	0,00	0,00	318.871,86	318.871,86
04.122.0300.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00
04.122.0300.2109.0000	Implemantação de Concurso Publico	0,00	0,00	69.719,68	69.719,68

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	2.923.309,77	18.045.380,89	20.968.690,66
04 122	Administração Geral	0,00	943.309,77	15.572.030,69	16.515.340,46
04 122 0400	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.850.085,24	5.850.085,24
04.122.0400.2008.0000	Gestão da Sec. Municipal de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	1.976.998,03	1.976.998,03
04.122.0400.2009.0000	Pagamentos de Pregatórios e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04.122.0400.2009.0020	PRECATÓRIO 2023/901259 PROCESSO: 0845274-05.2023.8.23.0010	0,00	0,00	626.752,60	626.752,60
04.122.0400.2009.0021	PRECATÓRIO 2024/901193 PROCESSO: 0836929-16.2024.8.23.0010	0,00	0,00	97.431,54	97.431,54
04.122.0400.2009.0022	PRECATÓRIO 2024/901025 PROCESSO: 0837718-15.2024.8.23.0010	0,00	0,00	28.909,29	28.909,29
04.122.0400.2009.0023	PRECATÓRIO 2024/901018 PROCESSO: 0840648-06.2024.8.23.0010	0,00	0,00	82.912,30	82.912,30
04.122.0400.2009.0024	PRECATÓRIO 2024/901220 PROCESSO: 0846331-24.2024.8.23.0010	0,00	0,00	47.502,25	47.502,25
04.122.0400.2009.0025	PRECATÓRIO 2024/901450 PROCESSO: 0812873-79.2025.8.23.0010	0,00	0,00	188.204,81	188.204,81
04.122.0400.2009.0026	PRECATÓRIO 2024/901448 PROCESSO: 0812877-19.2025.8.23.0010	0,00	0,00	103.507,38	103.507,38
04.122.0400.2009.0027	PRECATÓRIO 2025/900075 PROCESSO: 0813145-73.2025.8.23.0010	0,00	0,00	39.853,01	39.853,01
04.122.0400.2009.0028	PRECATÓRIO 2025/900150 PROCESSO: 0814067-17.2025.8.23.0010	0,00	0,00	68.909,59	68.909,59
04.122.0400.2009.0029	PRECATÓRIO 2024/901447 PROCESSO: 0814110-51.2025.8.23.0010	0,00	0,00	40.873,82	40.873,82
04.122.0400.2009.0030	PRECATÓRIO 2024/901451 PROCESSO: 0805636-91.2025.8.23.0010	0,00	0,00	81.222,94	81.222,94
04.122.0400.2009.0031	PRECATÓRIO 2025/900073 PROCESSO: 0812278-80.2025.8.23.0010	0,00	0,00	57.178,02	57.178,02
04.122.0400.2009.0032	PRECATÓRIO 2024/901449 PROCESSO: 0812879-86.2025.8.23.0010	0,00	0,00	1.218.396,10	1.218.396,10
04.122.0400.2009.0033	PRECATÓRIO 2025/900074 PROCESSO: 0814041-19.2025.8.23.0010	0,00	0,00	34.562,78	34.562,78
04.122.0400.2011.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	86.674,60	86.674,60
04.122.0400.2029.0000	Gestão e Acompanhamento de Convênios	0,00	0,00	415.396,67	415.396,67
04.122.0400.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	475.600,00	475.600,00
04.122.0400.2113.0000	Implementação da Modernização Fiscal	0,00	0,00	116.199,51	116.199,51
04 122 0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	943.309,77	5.565.029,97	6.508.339,74
04.122.0800.1039.0000	Aquisiçao de Patrulha Mecanizada	0,00	536.008,86	0,00	536.008,86
04.122.0800.1054.0000	Aquisição de Máquinas	0,00	407.300,91	0,00	407.300,91
04.122.0800.2059.0000	Gestão da Sec. Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	2.702.364,28	2.702.364,28
04.122.0800.2060.0000	Manutenção e Reforma dos Veículos Oficiais	0,00	0,00	66.717,41	66.717,41
04.122.0800.2061.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	1.809.511,33	1.809.511,33
04.122.0800.2079.0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM	0,00	0,00	435,95	435,95
04.122.0800.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	986.001,00	986.001,00
04 122 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	0,00	0,00	216.131,05	216.131,05
04.122.0900.2068.0000	Gestão da Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	216.131,05	216.131,05
04 122 4000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	48.720,21	48.720,21
04.122.4000.2131.0000	Manutenção da Seretaria de Convênios	0,00	0,00	48.720,21	48.720,21
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	731.802,90	731.802,90
04 123 0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	731.802,90	731.802,90
04.123.0800.2079.0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM	0,00	0,00	731.802,90	731.802,90
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	46.479,79	46.479,79

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	2.923.309,77	18.045.380,89	20.968.690,66
04 124	Controle interno	0,00	0,00	46.479,79	46.479,79
04 124 0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE	0,00	0,00	46.479,79	46.479,79
04.124.0210.2005.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	46.479,79	46.479,79
04 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	871.093,44	871.093,44
04 306 0610	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	871.093,44	871.093,44
04.306.0610.2020.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE	0,00	0,00	182.437,94	182.437,94
04.306.0610.2022.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	282.102,52	282.102,52
04.306.0610.2123.0000	Manutenção Programa Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	406.552,98	406.552,98
04 452	Serviços Urbanos	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
04 452 0412	INFRAESTRUTURA	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
04.452.0412.1178.0000	EMENDA ESP. 202540930001 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PERFURATRIZ - MECIAS DE JESUS	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
04 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	781.101,45	781.101,45
04 512 0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	781.101,45	781.101,45
04.512.0800.2061.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	781.101,45	781.101,45
06	Segurança Pública	0,00	330.000,00	3.217.663,40	3.547.663,40
06 122	Administração Geral	0,00	330.000,00	3.217.663,40	3.547.663,40
06 122 5000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	0,00	330.000,00	3.217.663,40	3.547.663,40
06.122.5000.1138.0001	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	145.728,00	0,00	145.728,00
06.122.5000.1138.0002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÉLICO	0,00	154.272,00	0,00	154.272,00
06.122.5000.1171.0000	PROJETO AZUL MARINHO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.122.5000.1172.0000	PROJETO OPERAÇÃO KIDS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.122.5000.1173.0000	PROJETO FORÇA FEMININA EM AÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.122.5000.2079.0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06.122.5000.2160.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSIO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	3.187.663,40	3.187.663,40
08	Assistência Social	0,00	165.982,05	10.514.675,50	10.680.657,55
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	4.089.054,75	4.089.054,75
08 122 2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	137.189,33	137.189,33
08.122.2000.2087.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	137.189,33	137.189,33
08 122 2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	0,00	3.645.359,52	3.645.359,52
08.122.2020.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	227.041,35	227.041,35
08.122.2020.2103.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.069.719,63	3.069.719,63
08.122.2020.2104.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	348.598,54	348.598,54

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	165.982,05	10.514.675,50	10.680.657,55
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	4.089.054,75	4.089.054,75
08 122 2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	306.505,90	306.505,90
08.122.2030.2077.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – (IGD-SUAS)	0,00	0,00	306.505,90	306.505,90
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.038.551,56	1.038.551,56
08 243 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	314.672,80	314.672,80
08.243.0078.1045.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	314.672,80	314.672,80
08 243 0502	AGENDA TRANSVERSAL	0,00	0,00	723.878,76	723.878,76
08.243.0502.2048.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	353.889,84	353.889,84
08.243.0502.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	307.772,89	307.772,89
08.243.0502.2119.0000	Conselho do Direito da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	62.216,03	62.216,03
08 244	Assistência Comunitária	0,00	165.982,05	4.824.728,50	4.990.710,55
08 244 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	124.918,05	60.785,61	185.703,66
08.244.0078.2161.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	72.549,75	0,00	72.549,75
08.244.0078.2181.0000	Componente Programa Primeira Infância no SUAS – REPASSE ESTADUAL	0,00	52.368,30	0,00	52.368,30
08.244.0078.2182.0000	CREAS – PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL	0,00	0,00	60.785,61	60.785,61
08 244 2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	46.783,00	46.783,00
08.244.2000.2180.0000	CRAS – PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	46.783,00	46.783,00
08 244 2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	0,00	4.717.159,89	4.717.159,89
08.244.2020.2047.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	506.479,86	506.479,86
08.244.2020.2089.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	69.719,61	69.719,61
08.244.2020.2103.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.840.960,42	3.840.960,42
08.244.2020.2120.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08 244 2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	0,00	41.064,00	0,00	41.064,00
08.244.2040.2172.0000	PISO BASICO FIXO - PBF CRAS	0,00	41.064,00	0,00	41.064,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	562.340,69	562.340,69
08 245 2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	166.274,93	166.274,93
08.245.2000.2050.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	60.480,00	60.480,00
08.245.2000.2075.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	105.794,93	105.794,93
08 245 2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	212.245,14	212.245,14
08.245.2030.2051.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	212.245,14	212.245,14
08 245 2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	0,00	0,00	183.820,62	183.820,62
08.245.2040.2054.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	183.820,62	183.820,62
10	Saúde	0,00	9.897.707,65	16.877.413,22	26.775.120,87
10 122	Administração Geral	0,00	750.106,05	4.455.831,26	5.205.937,31

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	9.897.707,65	16.877.413,22	26.775.120,87
10 122	Administração Geral	0,00	750.106,05	4.455.831,26	5.205.937,31
10 122 0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	750.106,05	4.455.831,26	5.205.937,31
10.122.0700.1119.0000	EMENDA GER Nº 75 - LIMPEZA PRÉDIOS DA SAÚDE - ISAMAR JUNIOR	0,00	750.106,05	0,00	750.106,05
10.122.0700.2007.0000	Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH	0,00	0,00	225.224,16	225.224,16
10.122.0700.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	23.239,89	23.239,89
10.122.0700.2044.0000	Programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição (FAN)	0,00	0,00	56.020,93	56.020,93
10.122.0700.2074.0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS	0,00	0,00	185.919,19	185.919,19
10.122.0700.2097.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.877.427,09	1.877.427,09
10.122.0700.2098.0000	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal	0,00	0,00	2.088.000,00	2.088.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	143.529,85	0,00	143.529,85
10 244 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	143.529,85	0,00	143.529,85
10.244.0078.2161.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	143.529,85	0,00	143.529,85
10 301	Atenção Básica	0,00	7.004.071,75	9.538.896,82	16.542.968,57
10 301 0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	6.424.022,26	2.392.181,92	8.816.204,18
10.301.0700.1111.0000	EMENDA GER Nº 15 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS - ARMANDO NETO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0700.1112.0000	EMENDA GER Nº 16 - REFORMA UBS NA VILA NOVA - ARMANDO NETO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0700.1113.0000	EMENDA GER Nº 17 - REFORMA UBS VILA SAMAÚMA - ARMANDO NETO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0700.1114.0000	EMENDA GER Nº 47 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - DR. CLÁUDIO CIRURGIÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0700.1116.0000	EMENDA GER Nº 69 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - IDAZIO PERFIL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301.0700.1117.0000	EMENDA GER Nº 171 - AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS - BANCADA	0,00	200.106,05	0,00	200.106,05
10.301.0700.1118.0000	EMENDA GER Nº 133 - AMPLIAÇÃO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - RARISON BARBOSA	0,00	572.421,21	0,00	572.421,21
10.301.0700.1121.0000	EMENDA GER Nº 76 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ISAMAR JUNIOR	0,00	1.340.100,00	0,00	1.340.100,00
10.301.0700.1122.0000	EMENDA GER Nº 79 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ISAMAR JUNIOR	0,00	1.340.100,00	0,00	1.340.100,00
10.301.0700.2030.0000	Gestão do Fundo Muncipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	328.349,49	328.349,49
10.301.0700.2064.0000	Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal	0,00	0,00	1.988.832,43	1.988.832,43
10.301.0700.2098.0000	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10.301.0700.2168.0000	RECURSO DO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	71.295,00	0,00	71.295,00
10 301 0710	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	580.049,49	7.146.714,90	7.726.764,39
10.301.0710.1046.0000	Aquisição de Veiculos e Material Permanente de Saúde	0,00	436.049,49	0,00	436.049,49
10.301.0710.2041.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	0,00	1.763.268,82	1.763.268,82
10.301.0710.2045.0000	Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)	0,00	0,00	2.320.011,94	2.320.011,94
10.301.0710.2056.0000	Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	891.480,83	891.480,83
10.301.0710.2057.0000	Gestão do Microscópista AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	118.404,00	118.404,00
10.301.0710.2102.0000	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00
10.301.0710.2158.0000	INCENT. FINANC. EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00
10.301.0710.2159.0000	FORTALECIMENTO ESCOLAS TÉCNICAS	0,00	0,00	11.583,14	11.583,14
10.301.0710.2165.0000	PISO FIXO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.397.366,52	1.397.366,52
10.301.0710.2166.0000	FORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	0,00	0,00	55.999,65	55.999,65
10.301.0710.2173.0000	PROGRAMA LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.000.000,00	1.576.189,24	3.576.189,24

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
10	Saúde	0,00	9.897.707,65	16.877.413,22	26.775.120,87
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.000.000,00	1.576.189,24	3.576.189,24
10 302 0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	1.000.000,00	698.960,16	1.698.960,16
10.302.0700.1115.0000	EMENDA GER Nº 52 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - EDER LOURINHO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0700.2030.0000	Gestão do Fundo Muncipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	698.960,16	698.960,16
10 302 0720	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.000.000,00	877.229,08	1.877.229,08
10.302.0720.1120.0000	EMENDA GER Nº 39 - UNIDADE SAMU - CORONEL CHAGAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0720.2037.0000	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)	0,00	0,00	445.493,08	445.493,08
10.302.0720.2046.0000	Manutenção do Programa MAC	0,00	0,00	431.736,00	431.736,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	241.828,31	241.828,31
10 303 0740	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	241.828,31	241.828,31
10.303.0740.2035.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	165.922,24	165.922,24
10.303.0740.2036.0000	Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFICAR-SUS)	0,00	0,00	75.906,07	75.906,07
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	13.211,94	13.211,94
10 304 0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	13.211,94	13.211,94
10.304.0730.2101.0000	Piso Fixo Vigilancia Sanitaria FNS	0,00	0,00	13.211,94	13.211,94
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.051.455,65	1.051.455,65
10 305 0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.051.455,65	1.051.455,65
10.305.0730.2038.0000	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PFVS	0,00	0,00	249.924,66	249.924,66
10.305.0730.2040.0000	Inc. Ações Prev.e Controle das DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)	0,00	0,00	35.699,96	35.699,96
10.305.0730.2099.0000	Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TODOS)	0,00	0,00	670.826,00	670.826,00
10.305.0730.2100.0000	Incentivo Pont. Ações Serviços Vigilancia Saúde IPVS	0,00	0,00	95.005,03	95.005,03
12	Educação	0,00	1.875.760,47	46.225.623,61	48.101.384,08
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	993.072,15	993.072,15
12 122 0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	0,00	0,00	993.072,15	993.072,15
12.122.0600.2014.0000	Gestão da Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	993.072,15	993.072,15
12 244	Assistência Comunitária	0,00	58.039,80	0,00	58.039,80
12 244 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	58.039,80	0,00	58.039,80
12.244.0078.2161.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	58.039,80	0,00	58.039,80
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.452.764,07	30.262.588,49	31.715.352,56
12 361 0500	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	25.135.202,98	25.135.202,98
12.361.0500.2027.0000	Remuneração Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	0,00	11.869.601,00	11.869.601,00
12.361.0500.2028.0000	Remuneração Recursos Humanos Apoio Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	0,00	5.858.000,00	5.858.000,00
12.361.0500.2032.0000	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%	0,00	0,00	2.159.143,03	2.159.143,03
12.361.0500.2033.0000	Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	0,00	0,00	4.751.456,80	4.751.456,80
12.361.0500.2116.0000	Implementação de Capacitacão de Professores 30%	0,00	0,00	69.561,33	69.561,33
12.361.0500.2118.0000	Implementação de Capacitação de Servidores de Apoio - FUNDEB 30%	0,00	0,00	23.239,89	23.239,89
12.361.0500.2136.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 30% VAAT	0,00	0,00	404.200,93	404.200,93

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.875.760,47	46.225.623,61	48.101.384,08
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.452.764,07	30.262.588,49	31.715.352,56
12 361 0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	0,00	0,00	2.597.521,68	2.597.521,68
12.361.0600.2015.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	320.930,94	320.930,94
12.361.0600.2016.0000	Manutenção da Rede de Ensino Básico	0,00	0,00	1.083.042,09	1.083.042,09
12.361.0600.2034.0000	Incentivo a Saúde e Nutrição na Escola	0,00	0,00	62.747,75	62.747,75
12.361.0600.2079.0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0600.2083.0000	Provimentos de Eleições de Diretores para Escolas	0,00	0,00	23.239,90	23.239,90
12.361.0600.2088.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do FUNDEB	0,00	0,00	16.867,66	16.867,66
12.361.0600.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	116.001,00	116.001,00
12.361.0600.2105.0000	Manutenção e Complementação do Transporte Escolar	0,00	0,00	278.878,80	278.878,80
12.361.0600.2106.0000	Manutenção e Complementação da Meranda Esoclar	0,00	0,00	183.216,15	183.216,15
12.361.0600.2124.0000	Projeto " Cante e Encante"	0,00	0,00	392.597,39	392.597,39
12 361 0610	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	1.452.764,07	2.529.863,83	3.982.627,90
12.361.0610.1062.0000	Contrução, Reforma e Ampliação de Escolas - PAR	0,00	679.143,54	0,00	679.143,54
12.361.0610.1064.0000	Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar	0,00	247.960,38	0,00	247.960,38
12.361.0610.1065.0000	Aquisição de Mobiliaria e Equipamentos Escolares	0,00	525.660,15	0,00	525.660,15
12.361.0610.1074.0000	ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	279.391,54	279.391,54
12.361.0610.1090.0000	REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS	0,00	0,00	596.408,63	596.408,63
12.361.0610.2018.0000	Gestão da Cota Municipal do Salário Educação - QSE	0,00	0,00	1.626.175,79	1.626.175,79
12.361.0610.2081.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	27.887,87	27.887,87
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	574.532,56	574.532,56
12 364 0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	0,00	0,00	574.532,56	574.532,56
12.364.0600.2125.0000	Cooperação e Associação de Esforços no Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	0,00	574.532,56	574.532,56
12 365	Educação Infantil	0,00	364.956,60	13.761.083,66	14.126.040,26
12 365 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	364.956,60	5.510.000,00	5.874.956,60
12.365.0078.1063.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Creche - PAR	0,00	364.956,60	0,00	364.956,60
12.365.0078.2019.0000	Remuneração do Magistério Ensino Creche - FUNDEB 70%	0,00	0,00	5.510.000,00	5.510.000,00
12 365 0500	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	7.550.262,93	7.550.262,93
12.365.0500.2025.0000	Remuneração Magistério Ensino Infantil - FUNDEB 70%	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
12.365.0500.2026.0000	Remuneração Recursos Humano Apoio Ensino Infantil - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.521.070,95	1.521.070,95
12.365.0500.2033.0000	Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.298.254,80	3.298.254,80
12.365.0500.2107.0000	Manutenção da Educação Infantil Pre-Escolar - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.662.000,00	1.662.000,00
12.365.0500.2136.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 30% VAAT	0,00	0,00	689.337,18	689.337,18
12.365.0500.2179.0000	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	0,00	243.600,00	243.600,00
12 365 0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	0,00	0,00	700.820,73	700.820,73
12.365.0600.2017.0000	Reforma e Manutenção em Escolas Infantil	0,00	0,00	290.820,73	290.820,73
12.365.0600.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
12 785	Transporte Especiais	0,00	0,00	634.346,75	634.346,75
12 785 0610	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	634.346,75	634.346,75
12.785.0610.2023.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNAT FUNDAMENTAL	0,00	0,00	111.163,91	111.163,91
12.785.0610.2024.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNAT - INFANTIL	0,00	0,00	523.182,84	523.182,84
13	Cultura	0,00	1.122.769,61	1.036.428,14	2.159.197,75
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	1.122.769,61	1.036.428,14	2.159.197,75
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
13 122 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
13.122.0900.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	878.389,06	339.159,09	1.217.548,15
13 392 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	0,00	878.389,06	339.159,09	1.217.548,15
13.392.0900.1011.0000	Construção, Ampliação, Manutenção do Cenário da Paixão de Cristo	0,00	659.789,56	0,00	659.789,56
13.392.0900.1073.0000	APOIO EMERGENCIAL DA UNIÃO AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	113.599,50	0,00	113.599,50
13.392.0900.2070.0000	Promoção e Apoio de Eventos Culturais	0,00	0,00	92.959,62	92.959,62
13.392.0900.2071.0000	Promoção e Incentivo e Apoio a Eventos Religiosos	0,00	0,00	116.199,47	116.199,47
13.392.0900.2167.0000	ALDIR BLANC	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
13.392.0900.2175.0000	Apoio à Instância de Governança Regional – "Roraima, a Savana Amazônica"	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0900.2176.0000	COMTUR - Conselho Municipal do Turismo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0900.2177.0000	Criação do Centro de Apoio ao Turista (CAT)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
13.392.0900.2178.0000	Capacitação de Servidores do Setor de Turismo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13 695	Turismo	0,00	244.380,55	117.269,05	361.649,60
13 695 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	0,00	244.380,55	117.269,05	361.649,60
13.695.0900.1013.0000	Implantação e Modernização de Infraestrutura Turística	0,00	244.380,55	0,00	244.380,55
13.695.0900.2069.0000	Fomento ao Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	117.269,05	117.269,05
15	Urbanismo	0,00	20.190.983,86	1.977.891,58	22.168.875,44
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	19.789.508,74	0,00	19.789.508,74

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	20.190.983,86	1.977.891,58	22.168.875,44
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	19.789.508,74	0,00	19.789.508,74
15 451 0412	INFRAESTRUTURA	0,00	19.488.106,05	0,00	19.488.106,05
15.451.0412.1124.0000	EMENDA GER Nº 73 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS FREATICOS NA VICINAL 11 - ISAMAR JUNIOR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0412.1128.0000	EMENDA GER Nº 020 - REVITALIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - AURELINA MEDEIROS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0412.1141.0000	EMENDA GER Nº 165 - REFORMA DA QUADRA ARISTEU P. SANTOS NA VILA DA PENHA - EMENDA DE BANCADA	0,00	362.106,05	0,00	362.106,05
15.451.0412.1142.0000	EMENDA GER Nº 166 - REFORMA DA PRAÇA ANTONIO VIANA NA VILA APIAU - EMENDA DE BANCADA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0412.1174.0000	EMENDA ESP. 202540930001 - REFORMA DO CEMITÉRIO DA VILA DO APIAU - MECIAS DE JESUS	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
15.451.0412.1175.0000	EMENDA ESP. 202540930001 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COBERTO - MECIAS DE JESUS	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
15.451.0412.1176.0000	EMENDA ESP. 202540930001 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED - MECIAS DE JESUS	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
15.451.0412.1179.0000	EMENDA ESP. 202541430007 - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS COMUND. SONHOS - CHICO RODRIGUES	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
15.451.0412.1180.0000	EMENDA ESP. 202541640001 - CONSTRUÇÃO DE PONTES 100% ZONA RURAL - NICOLETTI	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
15.451.0412.1183.0000	EMENDA ESP. 202542930007 - CONSTRUÇÃO ESCOLA VILA SERRA DOURADA - ALBUQUERQUE	0,00	891.000,00	0,00	891.000,00
15.451.0412.1184.0000	EMENDA ESP. 202543410001 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFENSOR ESTÉRIO DENER	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
15.451.0412.1186.0000	EMENDA ESP. 202543410001 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFENSOR ESTÉRIO DENER	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
15.451.0412.1187.0000	EMENDA ESP. 202544410011 - RECUPERAÇÃO/ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - POSTOR DINIZ	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
15.451.0412.1188.0000	EMENDA ESP. 202544980007 - RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - GABRIEL MOTA	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
15 451 0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	301.402,69	0,00	301.402,69
15.451.0800.1026.0000	Construção, Ampliação, Readaptação e Reforma de Predios e Locais Públicos	0,00	301.402,69	0,00	301.402,69
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.671.640,81	1.671.640,81
15 452 0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL	0,00	0,00	1.671.640,81	1.671.640,81
15.452.0810.2063.0000	Urbanização e Jardinagem de Ruas Vias Publicas	0,00	0,00	69.719,69	69.719,69
15.452.0810.2155.0000	Manutenção de estradas e pontes do município	0,00	0,00	1.601.921,12	1.601.921,12
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	306.250,77	306.250,77
15 453 0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL	0,00	0,00	306.250,77	306.250,77
15.453.0810.2082.0000	Construção, Reforma, Manutenção de Estradas Vicinais e Pontes - CIDE	0,00	0,00	306.250,77	306.250,77
15 752	Energia Elétrica	0,00	401.475,12	0,00	401.475,12
15 752 0820	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	401.475,12	0,00	401.475,12
15.752.0820.1043.0000	Construção, Manutenção e ampliação da Rede de Iluminação Publica	0,00	108.868,09	0,00	108.868,09
15.752.0820.1044.0000	Construção, Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminaçao Rural	0,00	292.607,03	0,00	292.607,03
16	Habitação	0,00	509.126,15	0,00	509.126,15
16 482	Habitação Urbana	0,00	509.126,15	0,00	509.126,15

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	509.126,15	0,00	509.126,15
16 482	Habitação Urbana	0,00	509.126,15	0,00	509.126,15
16 482 0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL	0,00	509.126,15	0,00	509.126,15
16.482.0810.1038.0000	Construção de Habitações de Interesse Social	0,00	509.126,15	0,00	509.126,15
17	Saneamento	0,00	2.010.030,02	120.000,00	2.130.030,02
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.010.030,02	120.000,00	2.130.030,02
17 512 0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.018.252,30	0,00	1.018.252,30
17.512.0800.1040.0000	Aquisição de Caminhões para Coleta de Lixo	0,00	509.126,15	0,00	509.126,15
17.512.0800.1041.0000	Aquisição de Caminhão Caçamba	0,00	509.126,15	0,00	509.126,15
17 512 1000	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO SUSTENTÁVEL	0,00	991.777,72	0,00	991.777,72
17.512.1000.1033.0000	Construção, Ampliação e Revitalização de Aterros Sanitários	0,00	305.475,68	0,00	305.475,68
17.512.1000.1036.0000	Construção, Ampliação e Revitalização de Rede de Saneamento.	0,00	380.826,36	0,00	380.826,36
17.512.1000.1037.0000	Construção de Modulo Sanitários	0,00	305.475,68	0,00	305.475,68
17 512 1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
17.512.1010.2066.0000	INCENTIVO A COLETA SELETIVA E RECICLAGEM	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	624.681,15	1.270.639,86	1.895.321,01
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.110.639,86	1.110.639,86
18 122 1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL	0,00	0,00	1.110.639,86	1.110.639,86
18.122.1010.2065.0000	Gestão da Sec. Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	326.200,00	326.200,00
18.122.1010.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	23.239,86	23.239,86
18.122.1010.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	761.200,00	761.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	624.681,15	160.000,00	784.681,15
18 541 1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL	0,00	279.265,28	0,00	279.265,28
18.541.1010.1050.0000	Estruturação da Secretaria para fortalecimento da Gestão Ambiental	0,00	279.265,28	0,00	279.265,28
18 541 1020	MAIS PRESERVAÇÃO	0,00	345.415,87	160.000,00	505.415,87
18.541.1020.1002.0000	Construção, Reforma e Manutenção de Viveiros	0,00	345.415,87	0,00	345.415,87
18.541.1020.2067.0000	Incentivo a Educação Ambiental	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
20	Agricultura	0,00	4.605.637,67	1.327.333,22	5.932.970,89
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	433.851,16	433.851,16
20 122 3000	GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS	0,00	0,00	433.851,16	433.851,16
20.122.3000.2012.0000	Gestão da Sec. Municipal de Agricultura	0,00	0,00	283.050,16	283.050,16
20.122.3000.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	150.801,00	150.801,00
20 605	Abastecimento	0,00	4.535.918,04	870.130,94	5.406.048,98

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	4.605.637,67	1.327.333,22	5.932.970,89
20 605	Abastecimento	0,00	4.535.918,04	870.130,94	5.406.048,98
20 605 3000	GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS	0,00	4.535.918,04	870.130,94	5.406.048,98
20.605.3000.1004.0000	Construção e Manutenção de Tanques para Piscicultura	0,00	407.301,44	0,00	407.301,44
20.605.3000.1017.0000	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas	0,00	407.300,91	0,00	407.300,91
20.605.3000.1018.0000	Implantação e Construção da Feira Permanente do Produtor	0,00	407.300,92	0,00	407.300,92
20.605.3000.1019.0000	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas	0,00	232.014,77	0,00	232.014,77
20.605.3000.1109.0000	CONVENIO SIAFI 951660 - AQUISICAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
20.605.3000.1170.0000	PROJETO MUCAJAI MAIS GRÃOS	0,00	2.732.000,00	0,00	2.732.000,00
20.605.3000.2012.0000	Gestão da Sec. Municiplal de Agricultura	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
20.605.3000.2013.0000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	360.861,62	360.861,62
20.605.3000.2021.0000	Programa de Apoio a Agricultura Familiar do Município	0,00	0,00	188.630,38	188.630,38
20.605.3000.2080.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	0,00	0,00	116.199,50	116.199,50
20.605.3000.2085.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	116.199,47	116.199,47
20.605.3000.2093.0000	Assistência Sanitaria e Rural	0,00	0,00	23.239,97	23.239,97
20 606	Extensão Rural	0,00	69.719,63	23.351,12	93.070,75
20 606 3000	GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS	0,00	69.719,63	23.351,12	93.070,75
20.606.3000.1066.0000	Aquisição, Manutenção e Recuperação Patrulha Mecanizada Agrícola	0,00	69.719,63	0,00	69.719,63
20.606.3000.2114.0000	Implementação da Gestão de Assistência Técnica Agrícola	0,00	0,00	23.351,12	23.351,12
25	Energia	0,00	5.197.500,00	197.539,30	5.395.039,30
25 452	Serviços Urbanos	0,00	5.197.500,00	0,00	5.197.500,00
25 452 0412	INFRAESTRUTURA	0,00	5.197.500,00	0,00	5.197.500,00
25.452.0412.1181.0000	EMENDA ESP. 202542690001 - ILUMINAÇÃO LED NA SEDE DO MUNICÍPIO - DR. HIRAN	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
25.452.0412.1182.0000	EMENDA ESP. 202542930006 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ALBUQUERQUE	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
25.452.0412.1188.0000	EMENDA ESP. 202544980007 - RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - GABRIEL MOTA	0,00	1.237.500,00	0,00	1.237.500,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	197.539,30	197.539,30
25 752 0820	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	197.539,30	197.539,30
25.752.0820.2062.0000	Manutenção e Ampliação da Rede de Elétrica Urbana e Rural	0,00	0,00	197.539,30	197.539,30
26	Transporte	0,00	5.452.404,02	1.035.233,78	6.487.637,80
26 605	Abastecimento	0,00	0,00	1.035.233,78	1.035.233,78
26 605 0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL	0,00	0,00	1.035.233,78	1.035.233,78
26.605.0810.2156.0000	Manutenção da Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.035.233,78	1.035.233,78
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	5.452.404,02	0,00	5.452.404,02
26 782 0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL	0,00	5.452.404,02	0,00	5.452.404,02
26.782.0810.1029.0000	Ampliação da Malha Viaria Sede e Vilas	0,00	1.753.927,41	0,00	1.753.927,41
26.782.0810.1031.0000	Construção e Reforma de Estradas e Pontes nas Vicinais	0,00	525.937,38	0,00	525.937,38
26.782.0810.1048.0000	Manutenção de Infraestrutura de Estradas Vicinais nos Projetos de Assentamentos	0,00	3.172.539,23	0,00	3.172.539,23

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	1.031.314,54	331.808,69	1.363.123,23
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.031.314,54	331.808,69	1.363.123,23
27 812 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	0,00	1.031.314,54	331.808,69	1.363.123,23
27.812.0900.1016.0000	Construção, Ampliação, Manutenção e Readaptação de Quadras Poliesportivas	0,00	215.388,75	0,00	215.388,75
27.812.0900.1051.0000	Implantação do Núcleo de Esporte Educacional	0,00	815.925,79	0,00	815.925,79
27.812.0900.2072.0000	Promoção e Apoio ao Esporte Amador	0,00	0,00	267.499,73	267.499,73
27.812.0900.2078.0000	Formação e Preparação de Atleta de Alto Rendimento	0,00	0,00	64.308,96	64.308,96
99	Reserva de Contingência	5.144.181,00	0,00	0,00	5.144.181,00
99 999	Reserva de Contingência	5.144.181,00	0,00	0,00	5.144.181,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.144.181,00	0,00	0,00	5.144.181,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.144.181,00	0,00	0,00	5.144.181,00
	TOTAL	5.144.181,00	55.994.592,37	104.944.123,03	166.082.896,40

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa			2.640.000,00	2.640.000,00
01 031	Ação Legislativa			2.640.000,00	2.640.000,00
01 031 0100	AÇÃO LEGISLATIVA			2.640.000,00	2.640.000,00
02	Judiciária	183.877,25			183.877,25
02 061	Ação Judiciária	44.677,25			44.677,25
02 061 0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE	44.677,25			44.677,25
02 122	Administração Geral	139.200,00			139.200,00
02 122 0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE	139.200,00			139.200,00
04	Administração	10.778.820,73	10.189.869,93		20.968.690,66
04 121	Planejamento e Orçamento	42.872,62			42.872,62
04 121 0400	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA	42.872,62			42.872,62
04 122	Administração Geral	10.318.578,81	6.196.761,65		16.515.340,46
04 122 0200	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	1.643.405,75	23.239,88		1.666.645,63
04 122 0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE	46.479,81			46.479,81
04 122 0300	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.793.910,41	385.028,37		2.178.938,78
04 122 0400	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA	5.504.408,27	345.676,97		5.850.085,24
04 122 0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.119.871,25	5.388.468,49		6.508.339,74
04 122 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	181.271,19	34.859,86		216.131,05
04 122 4000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS	29.232,13	19.488,08		48.720,21
04 123	Administração Financeira		731.802,90		731.802,90
04 123 0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		731.802,90		731.802,90
04 124	Controle Interno	46.479,79			46.479,79
04 124 0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE	46.479,79			46.479,79
04 306	Alimentação e Nutrição		871.093,44		871.093,44
04 306 0610	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE		871.093,44		871.093,44
04 452	Serviços Urbanos		1.980.000,00		1.980.000,00
04 452 0412	INFRAESTRUTURA		1.980.000,00		1.980.000,00
04 512	Saneamento Básico Urbano	370.889,51	410.211,94		781.101,45
04 512 0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	370.889,51	410.211,94		781.101,45
06	Segurança Pública	3.112.021,06	435.642,34		3.547.663,40
06 122	Administração Geral	3.112.021,06	435.642,34		3.547.663,40
06 122 5000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	3.112.021,06	435.642,34		3.547.663,40
08	Assistência Social	1.904.581,35	8.776.076,20		10.680.657,55
08 122	Administração Geral	539.986,96	3.549.067,79		4.089.054,75
08 122 2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA		137.189,33		137.189,33
08 122 2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	539.986,96	3.105.372,56		3.645.359,52
08 122 2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS		306.505,90		306.505,90
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	462.325,03	576.226,53		1.038.551,56
08 243 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		314.672,80		314.672,80

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08	243	0502	AGENDA TRANSVERSAL	462.325,03	261.553,73		723.878,76
08	244		Assistência Comunitária	902.269,36	4.088.441,19		4.990.710,55
08	244	0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	72.549,75	113.153,91		185.703,66
08	244	2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA		46.783,00		46.783,00
08	244	2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	829.719,61	3.887.440,28		4.717.159,89
08	244	2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)		41.064,00		41.064,00
08	245		Serviços Socioassistenciais		562.340,69		562.340,69
08	245	2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA		166.274,93		166.274,93
08	245	2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS		212.245,14		212.245,14
08	245	2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)		183.820,62		183.820,62
10			Saúde		26.775.120,87		26.775.120,87
10	122		Administração Geral		5.205.937,31		5.205.937,31
10	122	0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)		5.205.937,31		5.205.937,31
10	244		Assistência Comunitária		143.529,85		143.529,85
10	244	0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		143.529,85		143.529,85
10	301		Atenção Básica		16.542.968,57		16.542.968,57
10	301	0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)		8.816.204,18		8.816.204,18
10	301	0710	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		7.726.764,39		7.726.764,39
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.576.189,24		3.576.189,24
10	302	0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)		1.698.960,16		1.698.960,16
10	302	0720	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.877.229,08		1.877.229,08
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		241.828,31		241.828,31
10	303	0740	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		241.828,31		241.828,31
10	304		Vigilância Sanitária		13.211,94		13.211,94
10	304	0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		13.211,94		13.211,94
10	305		Vigilância Epidemiológica		1.051.455,65		1.051.455,65
10	305	0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.051.455,65		1.051.455,65
12			Educação		48.101.384,08		48.101.384,08
12	122		Administração Geral		993.072,15		993.072,15
12	122	0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		993.072,15		993.072,15
12	244		Assistência Comunitária		58.039,80		58.039,80
12	244	0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		58.039,80		58.039,80
12	361		Ensino Fundamental		31.715.352,56		31.715.352,56
12	361	0500	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB		25.135.202,98		25.135.202,98
12	361	0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		2.597.521,68		2.597.521,68
12	361	0610	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE		3.982.627,90		3.982.627,90
12	364		Ensino Superior		574.532,56		574.532,56
12	364	0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		574.532,56		574.532,56
12	365		Educação Infantil		14.126.040,26		14.126.040,26
12	365	0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		5.874.956,60		5.874.956,60
12	365	0500	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB		7.550.262,93		7.550.262,93
12	365	0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		700.820,73		700.820,73
12	785		Transporte Especiais		634.346,75		634.346,75
12	785	0610	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE		634.346,75		634.346,75
13			Cultura	1.160.392,14	998.805,61		2.159.197,75
13	122		Administração Geral	580.000,00			580.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13 122 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	580.000,00			580.000,00
13 392	Difusão Cultural	463.123,09	754.425,06		1.217.548,15
13 392 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	463.123,09	754.425,06		1.217.548,15
13 695	Turismo	117.269,05	244.380,55		361.649,60
13 695 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	117.269,05	244.380,55		361.649,60
15	Urbanismo	772.597,50	21.396.277,94		22.168.875,44
15 451	Infra-Estrutura Urbana	301.402,69	19.488.106,05		19.789.508,74
15 451 0412	INFRAESTRUTURA		19.488.106,05		19.488.106,05
15 451 0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	301.402,69			301.402,69
15 452	Serviços Urbanos	69.719,69	1.601.921,12		1.671.640,81
15 452 0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL	69.719,69	1.601.921,12		1.671.640,81
15 453	Transportes Coletivos Urbanos		306.250,77		306.250,77
15 453 0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL		306.250,77		306.250,77
15 752	Energia Elétrica	401.475,12			401.475,12
15 752 0820	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	401.475,12			401.475,12
16	Habitação		509.126,15		509.126,15
16 482	Habitação Urbana		509.126,15		509.126,15
16 482 0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL		509.126,15		509.126,15
17	Saneamento	120.000,00	2.010.030,02		2.130.030,02
17 512	Saneamento Básico Urbano	120.000,00	2.010.030,02		2.130.030,02
17 512 0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		1.018.252,30		1.018.252,30
17 512 1000	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO SUSTENTÁVEL		991.777,72		991.777,72
17 512 1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL	120.000,00			120.000,00
18	Gestão Ambiental	1.301.405,27	593.915,74		1.895.321,01
18 122	Administração Geral	999.639,86	111.000,00		1.110.639,86
18 122 1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL	999.639,86	111.000,00		1.110.639,86
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	301.765,41	482.915,74		784.681,15
18 541 1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL		279.265,28		279.265,28
18 541 1020	MAIS PRESERVAÇÃO	301.765,41	203.650,46		505.415,87
20	Agricultura	1.000.598,28	4.932.372,61		5.932.970,89
20 122	Administração Geral	313.170,90	120.680,26		433.851,16
20 122 3000	GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS	313.170,90	120.680,26		433.851,16
20 605	Abastecimento	594.356,63	4.811.692,35		5.406.048,98
20 605 3000	GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS	594.356,63	4.811.692,35		5.406.048,98
20 606	Extensão Rural	93.070,75			93.070,75
20 606 3000	GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS	93.070,75			93.070,75
25	Energia	197.539,30	5.197.500,00		5.395.039,30
25 452	Serviços Urbanos		5.197.500,00		5.197.500,00
25 452 0412	INFRAESTRUTURA		5.197.500,00		5.197.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
25 752	Energia Elétrica	197.539,30			197.539,30
25 752 0820	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	197.539,30			197.539,30
26	Transporte	206.206,16	6.281.431,64		6.487.637,80
26 605	Abastecimento		1.035.233,78		1.035.233,78
26 605 0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL		1.035.233,78		1.035.233,78
26 782	Transporte Rodoviário	206.206,16	5.246.197,86		5.452.404,02
26 782 0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL	206.206,16	5.246.197,86		5.452.404,02
27	Desporto e Lazer	223.779,54	1.139.343,69		1.363.123,23
27 812	Desporto Comunitário	223.779,54	1.139.343,69		1.363.123,23
27 812 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	223.779,54	1.139.343,69		1.363.123,23
99	Reserva de Contingência	2.018.295,56	3.125.885,44		5.144.181,00
99 999	Reserva de Contingência	2.018.295,56	3.125.885,44		5.144.181,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.018.295,56	3.125.885,44		5.144.181,00
	TOTAL	22.980.114,14	140.462.782,26	2.640.000,00	166.082.896,40

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	Valor
Função	01	Legislativa	2.640.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	02	Judiciária	183.877,25
Função	04	Administração	1.759.605,23

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.178.938,78

Orgão:	02 03	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	Valor
Função	04	Administração	871.093,44
Função	12	Educação	9.905.918,17

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.892.957,86

Orgão:	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICÁ - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	38.195.465,91

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	5.932.970,89

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	10.001.244,09
Função	15	Urbanismo	22.168.875,44
Função	16	Habitação	509.126,15
Função	17	Saneamento	1.018.252,30
Função	25	Energia	5.395.039,30
Função	26	Transporte	6.487.637,80

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	1.111.777,72
Função	18	Gestão Ambiental	1.895.321,01

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Valor
Função	04	Administração	216.131,05
Função	13	Cultura	2.159.197,75
Função	27	Desporto e Lazer	1.363.123,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS	Valor
Função	04	Administração	48.720,21

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	72.549,75

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÊNSITO E DESA CIVIL	Valor
Função	06	Segurança Pública	3.547.663,40

Orgão:	02 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	Valor
Função	10	Saúde	26.775.120,87

Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	10.608.107,80

Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	3.125.885,44

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	2.018.295,56

	TOTAL GERAL	166.082.896,40

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	2.640.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.943.482,48
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.178.938,78
02 03	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	10.077.011,61
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	5.892.957,86
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICÁ - FUNDEB	38.195.465,91
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.932.970,89
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	45.580.175,08
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.007.098,73
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	3.738.452,03
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS	48.720,21
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	72.549,75
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÊNSITO E DESA CIVIL	3.547.663,40
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	26.775.120,87
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	10.608.107,80
02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.125.885,44
90 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.018.295,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

	TOTAL	166.082.896,40

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.640.000,00
02	Judiciária	183.877,25
04	Administração	20.968.690,66
06	Segurança Pública	3.547.663,40
08	Assistência Social	10.680.657,55
10	Saúde	26.775.120,87
12	Educação	48.101.384,08
13	Cultura	2.159.197,75
15	Urbanismo	22.168.875,44
16	Habitação	509.126,15
17	Saneamento	2.130.030,02
18	Gestão Ambiental	1.895.321,01
20	Agricultura	5.932.970,89
25	Energia	5.395.039,30
26	Transporte	6.487.637,80
27	Desporto e Lazer	1.363.123,23
99	Reserva de Contingência	5.144.181,00
	TOTAL	166.082.896,40

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Anexo 11
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		10.680.657,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	634.959,64	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.306,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.371,90	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	194.283,74	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.498.587,89	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	392.417,53	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.219,45	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.791.629,98	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.154,46	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.571.726,69	
10	**Saúde**		26.775.120,87
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.163.871,67	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.725.157,97	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	190.592,39	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.763.720,62	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	200.106,05	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	438.602,65	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.674.853,75	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.589,55	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.549,75	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.019,90	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.955.691,25	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.092.365,32	
TOTAL			37.455.778,42

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**8.373.029,09**	**2.093.257,27**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	150.000,00	37.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	853.029,09	213.257,27
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.809.000,00	1.702.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	561.000,00	140.250,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**29.533.435,42**	**7.383.358,85**
2.1 - Cota-Parte FPM	**15.809.685,54**	**3.952.421,38**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.760.000,00	3.690.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.049.685,54	262.421,39
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.100.000,00	3.275.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	47.898,38	11.974,59
2.4 - Cota-Parte ITR	106.424,06	26.606,01
2.5 - Cota-Parte IPVA	469.427,44	117.356,86
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)	**37.906.464,51**	**9.476.616,13**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**5.696.749,98**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.952.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.620.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.579,68	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	21.284,81	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	93.885,49	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**38.192.211,42**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**36.304.021,86**	
5.1.1 - Principal	35.707.175,70	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	596.846,16	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**1.159.538,11**	
5.3.1 - Principal	1.070.687,11	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	88.851,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**728.651,45**	
5.4.1 - Principal	641.603,20	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	87.048,25	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**30.010.425,72**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	30.010.425,72
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**26.536.671,95**
7.1 - Educação Infantil	8.829.070,95
7.2 - Ensino Fundamental	17.707.601,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**11.658.793,96**
8.1 - Educação Infantil	4.231.191,98
8.2 - Ensino Fundamental	7.427.601,98
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)	**38.195.465,91**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	26.536.671,95
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.297.276,35
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.159.538,11
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	728.651,45
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	755.337,18
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	173.930,72
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,83
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	65,14
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**3.199.874,68**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	221.101,05
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.665.627,32
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	876.872,64
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	436.273,67

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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)	39.497.151,03
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	30.010.425,72
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	9.486.725,31
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**25,03**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**6.223.995,40**
27.1 - Salário-Educação	1.626.175,79
27.2 - PDDE	27.887,87
27.3 - PNAE	871.093,44
27.4 - PNATE	634.346,75
27.5 - Outras Transferências do FNDE	3.064.491,55
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**6.223.995,40**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	844.676,28
34. ENSINO FUNDAMENTAL	4.914.522,26
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	196.298,69
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	750.546,26
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**6.706.043,49**

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Quadro 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**8.373.029,09**	**1.255.954,36**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**150.000,00**	**22.500,00**
1.1.1 - IPTU	150.000,00	22.500,00
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	**853.029,09**	**127.954,36**
1.2.1 - ITBI	853.029,09	127.954,36
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	**6.809.000,00**	**1.021.350,00**
1.3.1 - ISS	6.809.000,00	1.021.350,00
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	**561.000,00**	**84.150,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**28.483.749,88**	**4.272.562,48**
2.1 - Cota-Parte FPM	14.760.000,00	2.214.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	106.424,06	15.963,61
2.3 - Cota-Parte IPVA	469.427,44	70.414,12
2.4 - Cota-Parte ICMS	13.100.000,00	1.965.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	47.898,38	7.184,76
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)	**36.856.778,97**	**5.528.516,85**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.115.074,93**
4.1.1 - Despesas Correntes	1.115.074,93
4.1.2 - Despesas de Capital	0,00
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)	**4.413.441,92**
4.7.1 - Despesas Correntes	3.931.769,21

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	481.672,71
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**5.528.516,85**
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)	**0,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%	**15,00**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**9.837.784,37**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	9.575.961,45
7.1.2 - Proveniente dos Estados	261.822,92
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)	**9.837.784,37**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**15.427.893,64**
9.1.1 - Despesas Correntes	8.047.428,97
9.1.2 - Despesas de Capital	7.380.464,67
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**3.576.189,24**
9.2.1 - Despesas Correntes	1.576.189,24
9.2.2 - Despesas de Capital	2.000.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**241.828,31**
9.3.1 - Despesas Correntes	241.828,31
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**13.211,94**
9.4.1 - Despesas Correntes	13.211,94
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.051.455,65**
9.5.1 - Despesas Correntes	1.051.455,65
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**936.025,24**
9.7.1 - Despesas Correntes	750.106,05
9.7.2 - Despesas de Capital	185.919,19
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**21.246.604,02**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	16.542.968,57

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.576.189,24
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	241.828,31
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	13.211,94
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.051.455,65
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.349.467,16
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**26.775.120,87**

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			100.754.145,67
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.322.472,56	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.322.472,56	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.931.867,60		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.980.586,48		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.032.060,89		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.601,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.356.356,59		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.431.673,11	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.431.673,11	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	894.177,33		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	21.259.159,80		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	629.908,77		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	428.754,51		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.738.340,88		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.270.651,49		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	313.999,27		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.210.275,94		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.549,75		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.422.859,84		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.302,83		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.692,70		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			60.184.569,73
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		58.242.088,96	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.242.088,96	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.877.130,61		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.364.958,35		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.942.480,77	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.942.480,77	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.942.480,77		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.144.181,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.144.181,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		5.144.181,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.144.181,00		

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				166.082.896,40

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**166.082.896,40**	**166.022.896,40**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	34.348.505,67	34.298.505,67
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	36.307.276,35	36.297.276,35
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.159.538,11	1.159.538,11
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	728.651,45	728.651,45
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.626.175,79	1.626.175,79
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(27.887,87rente)	27.887,87
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	871.093,44erc.Corrente)	871.093,44
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	634.346,75NATE) (Exerc.Corrente)	634.346,75
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	689.391,54	689.391,54
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	1.099.547,84ção (Exerc.Corrente)	099.547,84
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	39.029,29	39.029,29
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu	4.751.707,50ções e Serviços	4.751.707,50de Saúde (E
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	436.049,49de de Serviços	436.049,49de Saúde (E
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comu	2.990.837,94úde e dos age	2.990.837,94bate às end
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	1.397.366,52onais daenferm	397.366,52rc.Corrente)
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.C	261.822,92	261.822,92
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.361.772,72	1.361.772,72
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	159.936,91	159.936,91
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exe	5.116.512,59	5.116.512,59
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	19.990.411,41	19.990.411,41
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corren	14.302.094,26	14.302.094,26
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	35.537.177,94	35.537.177,94
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	1.809.511,33	1.809.511,33
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Exerc	130.000,00	130.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	306.250,77	306.250,77
2	**Recursos de Exercícios Anteriores**	**0,00**	**60.000,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)		50.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Anterior)		10.000,00
	TOTAL	166.082.896,40	166.082.896,40

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**	90.212.667,98
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES.**	50.218.898,71
	1100.00.0.0.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	8.857.908,13
	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	8.373.029,09
1	1112.50.0.1.01	IMPOSTO SOBRE PRO. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - IPTU	150.000,00
2	1112.53.0.1.01	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" - ITBI	853.029,09
3	1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IRRF	561.000,00
4	1114.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN -ISS	6.689.000,00
5	1114.51.1.1.02	IMPOSTO SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SNA	120.000,00
	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	484.879,04
6	1121.01.0.1.01	TAXAS DE INSPEçãO, CONTR. FISCALIZAçãO - PODER DE POLICIA	88.000,00
7	1121.01.0.1.02	TAXAS DE INSPEçãO, CONTR. FISCALIZAçãO - DE SERVIÇOS	47.664,12
8	1121.04.0.1.01	TAXA DE CONTR. FISCALIZAçãO AMBIENTAL - OPERAÇÃO	26.333,51
9	1121.04.0.1.02	TAXA DE CONTR. FISCALIZAçãO AMBIENTAL - INSTALAÇÃO	26.333,51
10	1121.04.0.1.03	TAXA DE CONTR. FISCALIZAçãO AMBIENTAL - LICENÇA PRÉVIA	26.333,51
11	1121.04.0.1.04	TAXA DE CONTR. FISCALIZAçãO AMBIENTAL - SIMPLIFICADA	46.402,61
12	1121.04.0.1.05	TAXA DE CONTR. FISCALIZAçãO AMBIENTAL - OCUPAÇÃO DE SOLO	66.471,71
13	1122.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL -SERVIÇOS	63.000,00
14	1122.01.0.1.02	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - LIMPEZA PÚBLICA	94.340,07
	1200.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES**	936.000,00
	1240.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	936.000,00
15	1241.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	936.000,00
	1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	498.738,17
	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	498.738,17
19	1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCáRIOS - NÃO VINCULADA	498.738,17
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	39.891.091,33
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	23.030.359,84
27	1711.51.1.1.01	COTA-PARTE FPM DOS MUNICíPIOS - COTA MENSAL	14.760.000,00
28	1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1% DEZEMBRO	524.842,77
29	1711.51.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1% JULHO	524.842,77
30	1711.52.0.1.01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROP. TERRITORIAL RURAL - ITR	106.424,06
31	1712.52.4.1.01	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - FEP	119.432,01
68	1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SIGTV	6.593.087,91
72	1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	130.000,00
73	1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	158.130,82
74	1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.LEI PAULO GUSTAVO	113.599,50
	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	16.860.731,49
75	1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.100.000,00
76	1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	469.427,44
77	1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	47.898,38
78	1721.53.0.1.01	COTA-PARTE INTERVENÇÃO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	306.250,77

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**	90.212.667,98
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES.**	50.218.898,71
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	39.891.091,33
	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	16.860.731,49
82	1724.01.0.1.01	TRANSF. DE CONVêNIOS DOS ESTADOS - CONVENIOS	2.937.154,90
	1900.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	35.161,08
	1920.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	35.161,08
87	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES -- PRINCIPAL	35.161,08
	2000.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	45.690.519,25
	2400.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	45.690.519,25
	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	41.618.901,87
95	2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVêNIOS DA UNIãO - CONVÊNIOS	14.365.032,28
99	2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	27.253.869,59
	2420.00.0.0.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	4.071.617,38
102	2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	2.262.106,05
104	2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.809.511,33
	9000.00.0.0.00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**	-5.696.749,98
	9500.00.0.0.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-5.696.749,98
	9510.00.0.0.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-5.696.749,98
105	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.696.749,98
	03	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE**	7.588.258,09
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES.**	5.174.598,01
	1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	50.150,45
	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	50.150,45
16	1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - MDE	11.121,16
24	1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	39.029,29
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	5.124.447,56
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	5.124.447,56
49	1714.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DO SALÁRIO EDUCAçãO - QSE	1.626.175,79
50	1714.51.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	27.887,87
51	1714.52.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DO FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL	406.552,98
52	1714.52.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DO FNDE - PNAE - INFANTIL	282.102,52
53	1714.52.0.1.03	TRANSFERêNCIAS DO FNDE - PNAE - CRECHE	182.437,94
54	1714.53.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DO FNDE - PNATE - FUNDAMENTAL	475.381,99
55	1714.53.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL	158.964,76
56	1714.59.0.1.01	TRANSF. REC. DO FNDE À REESTRUTURAÇÃO	1.275.552,17
57	1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- ESCOLA TEMPO INTEGRAL	689.391,54
	2000.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	2.413.660,08
	2400.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	2.413.660,08
	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	2.413.660,08

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	03	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE**	7.588.258,09
	2000.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	2.413.660,08
	2400.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	2.413.660,08
	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	2.413.660,08
92	2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAçãO - FNDE	1.099.547,84
96	2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVêNIOS DA UNIãO - CONVÊNIOS	884.231,41
100	2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	429.880,83
	05	**FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	38.195.465,91
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES.**	38.195.465,91
	1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	772.745,41
	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	772.745,41
20	1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	350.311,24
21	1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30%	246.534,92
25	1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VAAT	88.851,00
26	1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VAAR	87.048,25
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	37.419.466,01
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	1.712.290,31
58	1715.50.0.1.02	TRANSF. REC. COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB - 30% VAAT	372.278,55
59	1715.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO VAAT 70%	698.408,56
60	1715.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO VAAR	641.603,20
	1750.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	35.707.175,70
85	1751.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 70%	24.995.022,99
86	1751.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 30%	10.712.152,71
	1900.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	3.254,49
	1920.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	3.254,49
88	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES -- PRINCIPAL	3.254,49
	17	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**	21.310.428,22
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES.**	10.803.207,95
	1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	62.524,30
	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	62.524,30
17	1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS CONVENIOS	23.636,68
23	1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FNS	38.887,62
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	10.739.383,75
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	9.127.348,73
32	1713.50.1.1.02	TRANSF. REC. DO FNS - MAC	431.736,00
33	1713.50.1.1.06	TRANSF.REC. FNS AGENTE COMUNITARIO - ACS TODOS	2.320.011,94
34	1713.50.1.1.08	TRANSF.DE REC. DO FNS REDE SEGONHA	513.000,00
35	1713.50.1.1.10	TRANSF. RECURSOS BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES INFORMATIZAÇÃO APS	75.600,00
36	1713.50.1.1.11	TRANSF. INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	891.480,83
37	1713.50.2.1.02	TRANSF. REC. DO FNS MEDIA COMPLEXIDADE SAMU	266.175,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	17	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**	21.310.428,22
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES.**	10.803.207,95
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	10.739.383,75
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	9.127.348,73
38	1713.50.2.1.03	TRANS.SUS INCREMENTO FINANCEIRO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	940.836,41
39	1713.50.3.1.01	TRANSF. REC. DO FNS - QUALIFICAÇÕES AÇÕES (PVVS)	95.005,03
40	1713.50.3.1.02	TRANSF. REC. FNS VIGILÂNCIA DST/AIDS/ HEPATITES VIRAIS	35.699,96
41	1713.50.3.1.03	TRANSF. REC. FNS VIGILÂNCIA SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	249.924,66
42	1713.50.3.1.05	TRANSF. REC.DO FNS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.211,94
43	1713.50.3.1.06	TRANSF. DE REC. AGENTE DE ENDEMIAS	670.826,00
44	1713.50.4.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNS - FARMÁCIA BASICA	154.712,40
45	1713.50.4.1.03	TRANSF. REC. DO FNS ORG .DOS SERVIÇOS FARMACIA	75.906,07
46	1713.50.5.1.01	TRANSF. RECURSOS BLOCO DE MANUT. AÇÕESFORT.ESC.TECNICAS SUS	11.583,14
47	1713.50.5.1.02	TRANSF. PISO DA ENFERMAGEM	1.397.366,52
48	1713.50.5.1.03	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	55.999,65
69	1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SIGTV	928.273,18
	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	1.612.035,02
79	1723.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO SAMU	179.318,08
80	1723.50.0.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO FARMACIA BÁSICA	11.209,84
81	1723.50.0.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO BASICA	71.295,00
83	1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.350.212,10
	1900.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	1.299,90
	1920.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	1.299,90
89	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES -- PRINCIPAL	1.299,90
	2000.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	10.507.220,27
	2400.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	10.507.220,27
	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	2.754.599,06
90	2411.50.1.1.01	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- INVESTIMENTO	436.049,49
91	2411.50.2.1.01	TRANSF. RE. DO FNS INVESIMENTO ESPECIALIZADO	940.836,41
98	2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVêNIOS DA UNIãO - CONVÊNIOS	1.377.713,16
	2420.00.0.0.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	7.752.621,21
103	2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	7.752.621,21
	18	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	8.776.076,20
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES.**	5.216.524,81
	1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	48.679,03
	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	48.679,03
22	1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FNAS	48.679,03
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	5.167.845,78
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	5.007.908,87
61	1716.50.0.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	314.672,80

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	18	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	8.776.076,20
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES.**	5.216.524,81
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	5.167.845,78
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	5.007.908,87
62	1716.50.0.1.02	TRANSF.RECURSOS DO FNAS -MEDIA COMPLEXIDADE PAEIF	212.245,14
63	1716.50.0.1.03	TRANSF. RECURSOS DO FNAS DESCENTRALIZADA IGDBF	257.826,87
64	1716.50.0.1.04	TRANSF. RECURSOS DO FNAS PISO FIXO BASICO PBF	219.220,62
65	1716.50.0.1.05	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - FORTALECIMENTO VINCULO	105.794,93
66	1716.50.0.1.10	PISO BASICO VARIAEIS III (EQUIPE VOLANTE)	66.144,00
67	1716.50.0.1.11	TRANS. REC. FNAS FORTALECIMENTO CAD UNICO PROCARD SUAS	137.189,33
71	1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SIGTV	3.694.815,18
	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	159.936,91
84	1729.51.0.1.01	COFINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL - GOVERNO DE RORAIMA	159.936,91
	2000.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	3.559.551,39
	2400.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	3.559.551,39
	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	3.559.551,39
93	2413.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CONVÊNIO	478.211,67
101	2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	3.081.339,72
TOTAL			166.082.896,40

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	2.640.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	2.640.000,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	2.640.000,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	2.640.000,00
01	Legislativa	2.640.000,00
031	Ação Legislativa	2.640.000,00
0100	AÇÃO LEGISLATIVA	2.640.000,00
1001	Modernização do Poder Legislativo	57.385,41
30	MATERIAL DE CONSUMO	38.256,94
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.128,47
2001	Manutenção das Atividades do Legislativo	2.582.614,59
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.642,34
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.992,70
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.919,71
14	DIÁRIAS - CIVIL	76.513,87
30	MATERIAL DE CONSUMO	417.141,15
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	428.754,51
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.489,46
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.698,07
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	313.999,27
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.642,34
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.128,47
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.692,70
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	77.014.640,46
02	PODER EXECUTIVO	74.996.344,90
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.943.482,48
020101	GABINETE DO PREFEITO	1.666.645,63
04	Administração	1.666.645,63
122	Administração Geral	1.666.645,63
0200	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	1.666.645,63
2002	Gestão do Gabinete do Prefeito	234.572,61
14	DIÁRIAS - CIVIL	14.579,59
30	MATERIAL DE CONSUMO	92.066,99
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.686,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.239,88
2090	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal das Cidades	376.356,37
30	MATERIAL DE CONSUMO	376.356,37
2096	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	986.000,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	77.014.640,46
02	PODER EXECUTIVO	74.996.344,90
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.943.482,48
020101	GABINETE DO PREFEITO	1.666.645,63
2096	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	986.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00
2112	Implementações de Conferências Municipais	69.716,65
14	DIÁRIAS - CIVIL	34.588,48
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.835,67
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.292,50
020102	PROCURADORIA JURIDICA	44.677,25
02	Judiciária	44.677,25
061	Ação Judiciária	44.677,25
0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE	44.677,25
2003	Revisão e Atualização das Leis Municipais	23.240,92
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.451,73
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.789,19
2004	Promoção e Divulgação de Materiais Institucionais	21.436,33
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.637,14
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.799,19
020103	CONTROLADORIA INTERNA	232.159,60
02	Judiciária	139.200,00
122	Administração Geral	139.200,00
0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE	139.200,00
2096	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	139.200,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.200,00
04	Administração	92.959,60
122	Administração Geral	46.479,81
0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE	46.479,81
2108	Gestão das Atividades da Procuradoria Jurídica	46.479,81
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.351,61
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.817,44
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.310,76
124	Controle Interno	46.479,79
0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE	46.479,79

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	77.014.640,46
02	PODER EXECUTIVO	74.996.344,90
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.943.482,48
020103	CONTROLADORIA INTERNA	232.159,60
2005	Gestão das Atividades da Controladoria Municipal	46.479,79
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.351,61
30	MATERIAL DE CONSUMO	18.991,09
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.137,09
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.178.938,78
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.178.938,78
04	Administração	2.178.938,78
122	Administração Geral	2.178.938,78
0300	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.178.938,78
2006	Gestão da Sec. Municipal de Administração	325.347,24
30	MATERIAL DE CONSUMO	47.821,17
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.910,58
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.458,98
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.114,32
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.042,19
2094	Aquisição de Veiculos Oficiais (Passeios)	318.871,86
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318.871,86
2096	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	1.465.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	613.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.000,00
2109	Implemantação de Concurso Público	69.719,68
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.719,68
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	5.892.957,86
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	5.892.957,86
04	Administração	5.892.957,86
121	Planejamento e Orçamento	42.872,62
0400	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA	42.872,62
2095	Implantação de Orçamento Participativo	42.872,62
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.799,19
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.799,19
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.274,24
122	Administração Geral	5.850.085,24

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	77.014.640,46
02	PODER EXECUTIVO	74.996.344,90
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	5.892.957,86
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	5.892.957,86
0400	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA	5.850.085,24
2008	Gestão da Sec. Municipal de Planejamento e Finanças	1.976.998,03
30	MATERIAL DE CONSUMO	34.517,26
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.942.480,77
2009	Pagamentos de Pregatórios e Sentenças Judiciais	2.779.216,43
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.779.216,43
2011	Encargos com a Formação do PASEP	86.674,60
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86.674,60
2029	Gestão e Acompanhamento de Convênios	415.396,67
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.136,94
30	MATERIAL DE CONSUMO	23.634,87
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.947,89
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	345.676,97
2096	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	475.600,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.600,00
2113	Implementação da Modernização Fiscal	116.199,51
30	MATERIAL DE CONSUMO	47.269,73
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.929,78
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.932.970,89
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.397.052,85
20	Agricultura	1.397.052,85
122	Administração Geral	433.851,16
3000	GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS	433.851,16
2012	Gestão da Sec. Municiplal de Agricultura	283.050,16
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.369,90
30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.680,26
2096	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	150.801,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.800,00
605	Abastecimento	870.130,94

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	77.014.640,46
02	PODER EXECUTIVO	74.996.344,90
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.932.970,89
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.397.052,85
3000	GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS	870.130,94
2012	Gestão da Sec. Municiplal de Agricultura	65.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
2013	Apoio ao Produtor Rural	360.861,62
30	MATERIAL DE CONSUMO	85.087,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.774,31
2021	Programa de Apoio a Agricultura Familiar do Município	188.630,38
30	MATERIAL DE CONSUMO	23.634,87
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.995,51
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
2080	Distribuição de Alevinos	116.199,50
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116.199,50
2085	Fomento a Produção Agrícola	116.199,47
30	MATERIAL DE CONSUMO	26.543,32
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.422,94
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.233,21
2093	Assistência Sanitária e Rural	23.239,97
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.451,73
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.788,24
606	Extensão Rural	93.070,75
3000	GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS	93.070,75
1066	Aquisição, Manutenção e Recuperação Patrulha Mecanizada Agrícola	69.719,63
30	MATERIAL DE CONSUMO	23.634,87
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.084,76
2114	Implementação da Gestão de Assistência Técnica Agrícola	23.351,12
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.376,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.975,07
020602	GESTÃO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS	4.535.918,04
20	Agricultura	4.535.918,04
605	Abastecimento	4.535.918,04
3000	GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS	4.535.918,04
1004	Construção e Manutenção de Tanques para Piscicultura	407.301,44
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	407.301,44

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	77.014.640,46
02	PODER EXECUTIVO	74.996.344,90
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.932.970,89
020602	GESTÃO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS	4.535.918,04
1017	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas	407.300,91
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.300,91
1018	Implantação e Construção da Feira Permanente do Produtor	407.300,92
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	407.300,92
1019	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas	232.014,77
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.014,77
1109	CONVENIO SIAFI 951660 - AQUISICAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO	350.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
1170	PROJETO MUCAJAI MAIS GRÃOS	2.732.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.652.000,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	45.580.175,08
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	10.482.180,39
04	Administração	7.077.934,32
122	Administração Geral	5.565.029,97
0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	5.565.029,97
2059	Gestão da Sec. Municipal de Infra Estrutura	2.702.364,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.657.617,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.747,04
2060	Manutenção e Reforma dos Veículos Oficiais	66.717,41
30	MATERIAL DE CONSUMO	21.970,37
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.747,04
2061	Manutenção de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo Domiciliar	1.809.511,33
30	MATERIAL DE CONSUMO	497.011,33
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.500,00
2079	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM	435,95
30	MATERIAL DE CONSUMO	435,95
2096	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	986.001,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00
123	Administração Financeira	731.802,90
0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	77.014.640,46
02	PODER EXECUTIVO	74.996.344,90
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	45.580.175,08
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	10.482.180,39
		731.802,90
2079	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM	731.802,90
30	MATERIAL DE CONSUMO	731.802,90
512	Saneamento Básico Urbano	781.101,45
0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	781.101,45
2061	Manutenção de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo Domiciliar	781.101,45
30	MATERIAL DE CONSUMO	410.211,94
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.776,56
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.112,95
15	Urbanismo	2.680.769,39
451	Infra-Estrutura Urbana	301.402,69
0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	301.402,69
1026	Construção, Ampliação, Readaptação e Reforma de Predios e Locais Públicos	301.402,69
30	MATERIAL DE CONSUMO	147.366,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.036,59
452	Serviços Urbanos	1.671.640,81
0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL	1.671.640,81
2063	Urbanização e Jardinagem de Ruas Vias Publicas	69.719,69
30	MATERIAL DE CONSUMO	23.634,87
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.084,82
2155	Manutenção de estradas e pontes do município	1.601.921,12
30	MATERIAL DE CONSUMO	562.969,83
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495.262,33
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.688,96
453	Transportes Coletivos Urbanos	306.250,77
0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL	306.250,77
2082	Construção, Reforma, Manutenção de Estradas Vicinais e Pontes - CIDE	306.250,77
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.250,77
752	Energia Elétrica	401.475,12
0820	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	401.475,12
1043	Construção, Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	108.868,09
30	MATERIAL DE CONSUMO	45.233,21
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.634,88

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	77.014.640,46
02	PODER EXECUTIVO	74.996.344,90
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	45.580.175,08
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	10.482.180,39
1044	Construção, Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Rural	292.607,03
30	MATERIAL DE CONSUMO	178.164,21
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.442,82
25	Energia	197.539,30
752	Energia Elétrica	197.539,30
0820	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	197.539,30
2062	Manutenção e Ampliação da Rede de Elétrica Urbana e Rural	197.539,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	46.308,37
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.634,87
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.596,06
26	Transporte	525.937,38
782	Transporte Rodoviário	525.937,38
0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL	525.937,38
1031	Construção e Reforma de Estradas e Pontes nas Vicinais	525.937,38
30	MATERIAL DE CONSUMO	49.017,38
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.188,78
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	319.731,22
020702	GESTÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIOS	35.097.994,69
04	Administração	2.923.309,77
122	Administração Geral	943.309,77
0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	943.309,77
1039	Aquisição de Patrulha Mecanizada	536.008,86
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536.008,86
1054	Aquisição de Máquinas	407.300,91
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.300,91
452	Serviços Urbanos	1.980.000,00
0412	INFRAESTRUTURA	1.980.000,00
1178	EMENDA ESP. 202540930001 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PERFURATRIZ - MECIAS DE JESUS	1.980.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.485.000,00
15	Urbanismo	19.488.106,05
451	Infra-Estrutura Urbana	19.488.106,05
0412	INFRAESTRUTURA	19.488.106,05

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	77.014.640,46
02	PODER EXECUTIVO	74.996.344,90
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	45.580.175,08
020702	GESTÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIOS	35.097.994,69
1124	EMENDA GER Nº 73 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS FREATICOS NA VICINAL 11 - ISAMAR JUNIOR	1.000.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
1128	EMENDA GER Nº 020 - REVITALIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - AURELINA MEDEIROS	400.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
1141	EMENDA GER Nº 165 - REFORMA DA QUADRA ARISTEU P. SANTOS NA VILA DA PENHA - EMENDA DE BANCADA	362.106,05
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	362.106,05
1142	EMENDA GER Nº 166 - REFORMA DA PRAÇA ANTONIO VIANA NA VILA APIAU - EMENDA DE BANCADA	500.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
1174	EMENDA ESP. 202540930001 - REFORMA DO CEMITÉRIO DA VILA DO APIAU - MECIAS DE JESUS	495.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	495.000,00
1175	EMENDA ESP. 202540930001 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COBERTO - MECIAS DE JESUS	1.485.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.485.000,00
1176	EMENDA ESP. 202540930001 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED - MECIAS DE JESUS	1.485.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.485.000,00
1179	EMENDA ESP. 202541430007 - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS COMUND. SONHOS - CHICO RODRIGUES	4.950.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.950.000,00
1180	EMENDA ESP. 202541640001 - CONSTRUÇÃO DE PONTES 100% ZONA RURAL - NICOLETTI	1.980.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.980.000,00
1183	EMENDA ESP. 202542930007 - CONSTRUÇÃO ESCOLA VILA SERRA DOURADA - ALBUQUERQUE	891.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	891.000,00
1184	EMENDA ESP. 202543410001 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFENSOR ESTÉRIO DENER	1.980.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.980.000,00
1186	EMENDA ESP. 202543410001 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFENSOR ESTÉRIO DENER	1.980.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.980.000,00
1187	EMENDA ESP. 202544410011 - RECUPERAÇÃO/ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - POSTOR DINIZ	990.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	990.000,00
1188	EMENDA ESP. 202544980007 - RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - GABRIEL MOTA	990.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	990.000,00
16	Habitação	509.126,15
482	Habitação Urbana	509.126,15
0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL	509.126,15
1038	Construção de Habitações de Interesse Social	509.126,15
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.126,15

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	77.014.640,46
02	PODER EXECUTIVO	74.996.344,90
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	45.580.175,08
020702	GESTÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIOS	35.097.994,69
17	Saneamento	1.018.252,30
512	Saneamento Básico Urbano	1.018.252,30
0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.018.252,30
1040	Aquisição de Caminhões para Coleta de Lixo	509.126,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509.126,15
1041	Aquisição de Caminhão Caçamba	509.126,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509.126,15
25	Energia	5.197.500,00
452	Serviços Urbanos	5.197.500,00
0412	INFRAESTRUTURA	5.197.500,00
1181	EMENDA ESP. 202542690001 - ILUMINAÇÃO LED NA SEDE DO MUNICÍPIO - DR. HIRAN	1.980.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.980.000,00
1182	EMENDA ESP. 202542930006 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ALBUQUERQUE	1.980.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.980.000,00
1188	EMENDA ESP. 202544980007 - RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - GABRIEL MOTA	1.237.500,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.237.500,00
26	Transporte	5.961.700,42
605	Abastecimento	1.035.233,78
0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL	1.035.233,78
2156	Manutenção da Limpeza Urbana	1.035.233,78
30	MATERIAL DE CONSUMO	170.405,74
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	501.553,08
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.274,96
782	Transporte Rodoviário	4.926.466,64
0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL	4.926.466,64
1029	Ampliação da Malha Viária Sede e Vilas	1.753.927,41
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.927,41
1048	Manutenção de Infraestrutura de Estradas Vicinais nos Projetos de Assentamentos	3.172.539,23
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.172.539,23
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.007.098,73
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.532.405,27
17	Saneamento	120.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	120.000,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	77.014.640,46
02	PODER EXECUTIVO	74.996.344,90
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.007.098,73
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.532.405,27
1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL	120.000,00
2066	Incentivo a Coleta Seletiva e Reciclagem	120.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
18	Gestão Ambiental	1.412.405,27
122	Administração Geral	1.110.639,86
1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL	1.110.639,86
2065	Gestão da Sec. Municipal de Meio Ambiente	326.200,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	115.200,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2091	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Meio Ambiente	23.239,86
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.628,29
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.611,57
2096	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	761.200,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.200,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	301.765,41
1020	MAIS PRESERVAÇÃO	301.765,41
1002	Construção, Reforma e Manutenção de Viveiros	141.765,41
30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.634,87
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.130,54
2067	Incentivo a Educação Ambiental	160.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
020802	GESTÃO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS	1.474.693,46
17	Saneamento	991.777,72
512	Saneamento Básico Urbano	991.777,72

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	77.014.640,46
02	PODER EXECUTIVO	74.996.344,90
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.007.098,73
020802	GESTÃO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS	1.474.693,46
1000	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO SUSTENTÁVEL	991.777,72
1033	Construção, Ampliação e Revitalização de Aterros Sanitários	305.475,68
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.475,68
1036	Construção, Ampliação e Revitalização de Rede de Saneamento.	380.826,36
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.826,36
1037	Construção de Modulo Sanitários	305.475,68
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.475,68
18	Gestão Ambiental	482.915,74
541	Preservação e Conservação Ambiental	482.915,74
1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL	279.265,28
1050	Estruturação da Secretaria para fortalecimento da Gestão Ambiental	279.265,28
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	279.265,28
1020	MAIS PRESERVAÇÃO	203.650,46
1002	Construção, Reforma e Manutenção de Viveiros	203.650,46
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	203.650,46
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	3.738.452,03
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.668.982,31
04	Administração	216.131,05
122	Administração Geral	216.131,05
0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	216.131,05
2068	Gestão da Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	216.131,05
14	DIÁRIAS - CIVIL	23.634,87
30	MATERIAL DE CONSUMO	51.155,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.434,06
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.047,06
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.859,86
13	Cultura	580.000,00
122	Administração Geral	580.000,00
0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	580.000,00
2096	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	580.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	77.014.640,46
02	PODER EXECUTIVO	74.996.344,90
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	3.738.452,03
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.668.982,31
27	Desporto e Lazer	872.851,26
812	Desporto Comunitário	872.851,26
0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	872.851,26
1051	Implantação do Núcleo de Esporte Educacional	605.351,53
30	MATERIAL DE CONSUMO	350.900,96
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.450,57
2072	Promoção e Apoio ao Esporte Amador	267.499,73
30	MATERIAL DE CONSUMO	72.928,41
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.296,23
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.287,98
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.886,37
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.100,74
020902	SETOR CULTURAL	1.112.548,15
13	Cultura	1.112.548,15
392	Difusão Cultural	1.112.548,15
0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	1.112.548,15
1011	Construção, Ampliação, Manutenção do Cenário da Paixão de Cristo	659.789,56
30	MATERIAL DE CONSUMO	117.183,10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.780,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.174,33
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	392.651,23
1073	APOIO EMERGENCIAL DA UNIÃO AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO	113.599,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	43.529,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.019,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.049,75
2070	Promoção e Apoio de Eventos Culturais	92.959,62
30	MATERIAL DE CONSUMO	47.726,37
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.799,19
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.434,06
2071	Promoção e Incentivo e Apoio a Eventos Religiosos	116.199,47
30	MATERIAL DE CONSUMO	58.130,54
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.634,87
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.434,06
2167	ALDIR BLANC	130.000,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	77.014.640,46
02	PODER EXECUTIVO	74.996.344,90
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	3.738.452,03
020902	SETOR CULTURAL	1.112.548,15
2167	ALDIR BLANC	130.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
020903	SETOR DE TURISMO	466.649,60
13	Cultura	466.649,60
392	Difusão Cultural	105.000,00
0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	105.000,00
2175	Apoio à Instância de Governança Regional – "Roraima, a Savana Amazônica"	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2176	COMTUR - Conselho Municipal do Turismo	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2177	Criação do Centro de Apoio ao Turista (CAT)	55.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
2178	Capacitação de Servidores do Setor de Turismo	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
695	Turismo	361.649,60
0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	361.649,60
1013	Implantação e Modernização de Infraestrutura Turística	244.380,55
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	244.380,55
2069	Fomento ao Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo	117.269,05
30	MATERIAL DE CONSUMO	59.200,17
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.835,67
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.233,21
020904	SETOR DE ESPORTE	490.271,97
27	Desporto e Lazer	490.271,97
812	Desporto Comunitário	490.271,97
	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	77.014.640,46
02	PODER EXECUTIVO	74.996.344,90
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	3.738.452,03
020904	SETOR DE ESPORTE	490.271,97
0900		490.271,97
1016	Construção, Ampliação, Manutenção e Readaptação de Quadras Poliesportivas	215.388,75
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.388,75
1051	Implantação do Núcleo de Esporte Educacional	210.574,26
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.574,26
2078	Formação e Preparação de Atleta de Alto Rendimento	64.308,96
30	MATERIAL DE CONSUMO	31.911,39
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.799,19
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.598,38
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS	48.720,21
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS	48.720,21
04	Administração	48.720,21
122	Administração Geral	48.720,21
4000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS	48.720,21
2131	Manutenção da Seretaria de Convênios	48.720,21
30	MATERIAL DE CONSUMO	29.232,13
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.488,08
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÊNSITO E DESA CIVIL	3.547.663,40
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÊNSITO E DESA CIVIL	3.547.663,40
06	Segurança Pública	3.547.663,40
122	Administração Geral	3.547.663,40
5000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	3.547.663,40
1138	EMENDA GER Nº 144 - CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL - SOLDADO SAMPAIO	300.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	154.272,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.728,00
1171	PROJETO AZUL MARINHO	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1172	PROJETO OPERAÇÃO KIDS	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1173	PROJETO FORÇA FEMININA EM AÇÃO	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2079	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	77.014.640,46
02	PODER EXECUTIVO	74.996.344,90
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÊNSITO E DESA CIVIL	3.547.663,40
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÊNSITO E DESA CIVIL	3.547.663,40
2160	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSIO E DEFESA CIVIL	3.187.663,40
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.322,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.134.736,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367.369,28
14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	102.997,29
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.596,49
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.642,34
0299	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.125.885,44
029991	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.125.885,44
99	Reserva de Contingência	3.125.885,44
999	Reserva de Contingência	3.125.885,44
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.125.885,44
9999	Reserva de Contigência	3.125.885,44
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.125.885,44
90	Reserva de Contingência	2.018.295,56
9099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.018.295,56
909991	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.018.295,56
99	Reserva de Contingência	2.018.295,56
999	Reserva de Contingência	2.018.295,56
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.018.295,56
9999	Reserva de Contigência	2.018.295,56
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.018.295,56
03	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	10.777.011,61
02	PODER EXECUTIVO	10.777.011,61
0203	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	10.777.011,61
020300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE	2.398.784,72
12	Educação	2.398.784,72
122	Administração Geral	993.072,15
0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	993.072,15
2014	Gestão da Sec. Municipal de Educação	993.072,15
30	MATERIAL DE CONSUMO	571.533,95

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	10.777.011,61
02	PODER EXECUTIVO	10.777.011,61
0203	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	10.777.011,61
020300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE	2.398.784,72
2014	Gestão da Sec. Municipal de Educação	993.072,15
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.470,57
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.868,12
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.929,78
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.269,73
244	Assistência Comunitária	58.039,80
0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	58.039,80
2161	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	58.039,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	58.039,80
361	Ensino Fundamental	1.056.852,04
0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	1.056.852,04
2015	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	320.930,94
30	MATERIAL DE CONSUMO	113.008,92
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.105,41
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.500,78
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.315,83
2079	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM	120.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
2083	Provimentos de Eleições de Diretores para Escolas	23.239,90
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.451,73
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.788,17
2088	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do FUNDEB	16.867,66
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.867,66
2106	Manutenção e Complementação da Meranda Esoclar	183.216,15
30	MATERIAL DE CONSUMO	183.216,15
2124	Projeto " Cante e Encante"	392.597,39
30	MATERIAL DE CONSUMO	98.149,35
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.149,35
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.298,69
365	Educação Infantil	290.820,73
0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	290.820,73

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	10.777.011,61
02	PODER EXECUTIVO	10.777.011,61
0203	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	10.777.011,61
020300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE	2.398.784,72
2017	Reforma e Manutenção em Escolas Infantil	290.820,73
30	MATERIAL DE CONSUMO	114.598,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.121,16
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.381,58
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.719,68
020301	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO MDE 25%	1.950.669,64
12	Educação	1.950.669,64
361	Ensino Fundamental	1.540.669,64
0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	1.540.669,64
2016	Manutenção da Rede de Ensino Básico	1.083.042,09
14	DIÁRIAS - CIVIL	24.071,51
30	MATERIAL DE CONSUMO	490.286,92
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.208,03
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.664,68
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.411,94
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.881,74
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.517,27
2034	Incentivo a Saúde e Nutrição na Escola	62.747,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	45.592,39
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.155,36
2096	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	116.001,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
2105	Manutenção e Complementação do Transporte Escolar	278.878,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	160.704,47
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.174,33
365	Educação Infantil	410.000,00
0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	410.000,00
2096	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	410.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
020303	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	4.283.264,40
04	Administração	871.093,44
306	Alimentação e Nutrição	871.093,44

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	10.777.011,61
02	PODER EXECUTIVO	10.777.011,61
0203	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	10.777.011,61
020303	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	4.283.264,40
0610	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	871.093,44
2020	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE	182.437,94
30	MATERIAL DE CONSUMO	182.437,94
2022	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ-ESCOLA	282.102,52
30	MATERIAL DE CONSUMO	282.102,52
2123	Manutenção Programa Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	406.552,98
30	MATERIAL DE CONSUMO	406.552,98
12	Educação	3.412.170,96
361	Ensino Fundamental	2.777.824,21
0610	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	2.777.824,21
1064	Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar	247.960,38
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.960,38
1074	ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	279.391,54
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.391,54
1090	REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS	596.408,63
30	MATERIAL DE CONSUMO	71.408,63
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.000,00
2018	Gestão da Cota Municipal do Salário Educação - QSE	1.626.175,79
14	DIÁRIAS - CIVIL	62.703,63
30	MATERIAL DE CONSUMO	583.641,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	578.379,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.790,10
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.660,96
2081	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	27.887,87
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.887,87
785	Transporte Especiais	634.346,75
0610	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	634.346,75
2023	Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNAT FUNDAMENTAL	111.163,91
30	MATERIAL DE CONSUMO	46.570,09
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.593,82
2024	Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNAT - INFANTIL	523.182,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	303.437,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.745,35

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	10.777.011,61
02	PODER EXECUTIVO	10.777.011,61
0203	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	10.777.011,61
020304	GESTÃO DA EXECUÇÃO DE CONVENIOS	1.569.760,29
12	Educação	1.569.760,29
361	Ensino Fundamental	1.204.803,69
0610	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	1.204.803,69
1062	Contrução, Reforma e Ampliação de Escolas - PAR	679.143,54
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	679.143,54
1065	Aquisição de Mobiliaria e Equipamentos Escolares	525.660,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.660,15
365	Educação Infantil	364.956,60
0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	364.956,60
1063	Construção, Reforma e Ampliação de Creche - PAR	364.956,60
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	364.956,60
020305	GESTÃO DE NIVEL SUPERIOR	574.532,56
12	Educação	574.532,56
364	Ensino Superior	574.532,56
0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	574.532,56
2125	Cooperação e Associação de Esforços no Desenvolvimento do Ensino Superior	574.532,56
30	MATERIAL DE CONSUMO	204.621,01
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.612,86
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.298,69
05	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	38.195.465,91
02	PODER EXECUTIVO	38.195.465,91
0205	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	38.195.465,91
020502	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%	27.695.210,06
12	Educação	27.695.210,06
361	Ensino Fundamental	18.176.801,93
0500	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	18.176.801,93
2027	Remuneração Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	11.869.601,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.048.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.601,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
2028	Remuneração Recursos Humanos Apoio Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	5.858.000,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	38.195.465,91
02	PODER EXECUTIVO	38.195.465,91
0205	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICÁ - FUNDEB	38.195.465,91
020502	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%	27.695.210,06
2028	Remuneração Recursos Humanos Apoio Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	5.858.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.250.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	808.000,00
2033	Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	45.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
2136	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 30% VAAT	404.200,93
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.200,93
365	Educação Infantil	9.518.408,13
0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	5.510.000,00
2019	Remuneração do Magistério Ensino Creche - FUNDEB 70%	5.510.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.700.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.000,00
0500	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	4.008.408,13
2025	Remuneração Magistério Ensino Infantil - FUNDEB 70%	116.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
2026	Remuneração Recursos Humano Apoio Ensino Infantil - FUNDEB 70%	1.521.070,95
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303.070,95
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00
2107	Manutenção da Educação Infantil Pre-Escolal - FUNDEB 70%	1.682.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.000,00
2136	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 30% VAAT	689.337,18
30	MATERIAL DE CONSUMO	515.406,46
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.930,72
020503	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%	10.500.255,85
12	Educação	10.500.255,85
361	Ensino Fundamental	6.958.401,05
	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	38.195.465,91
02	PODER EXECUTIVO	38.195.465,91
0205	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	38.195.465,91
020503	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%	10.500.255,85
0500		6.958.401,05
2032	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%	2.159.143,03
30	MATERIAL DE CONSUMO	945.212,57
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.930,46
2033	Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	4.706.456,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.261.517,44
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	344.340,46
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	896.822,84
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	975.599,85
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	223.391,16
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	969.785,05
2116	Implementação de Capacitacão de Professores 30%	69.561,33
30	MATERIAL DE CONSUMO	46.159,35
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.401,98
2118	Implementação de Capacitação de Servidores de Apoio - FUNDEB 30%	23.239,89
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.538,91
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.700,98
365	Educação Infantil	3.541.854,80
0500	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	3.541.854,80
2033	Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	3.298.254,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.656.486,98
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	389.761,65
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.252.006,17
2179	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	243.600,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.600,00
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	26.775.120,87
02	PODER EXECUTIVO	26.775.120,87
0217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	26.775.120,87
021700	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.701.670,76
10	Saúde	5.701.670,76
122	Administração Geral	4.455.831,26
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	4.455.831,26

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	26.775.120,87
02	PODER EXECUTIVO	26.775.120,87
0217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	26.775.120,87
021700	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.701.670,76
2007	Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH	225.224,16
14	DIÁRIAS - CIVIL	26.786,68
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.437,48
2031	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	23.239,89
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.888,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.742,19
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.608,73
2044	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	56.020,93
30	MATERIAL DE CONSUMO	46.479,81
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.541,12
2074	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS	185.919,19
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.306,24
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.612,95
2097	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde	1.877.427,09
14	DIÁRIAS - CIVIL	42.103,18
30	MATERIAL DE CONSUMO	473.302,68
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.299,93
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541.909,29
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.589,55
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.549,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.672,71
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
2098	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal	2.088.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.000,00
244	Assistência Comunitária	143.529,85
0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	143.529,85
2161	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	143.529,85
30	MATERIAL DE CONSUMO	143.529,85
301	Atenção Básica	403.349,49
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	403.349,49
2030	Gestão do Fundo Muncipal de Saúde - FMS	328.349,49
14	DIÁRIAS - CIVIL	72.941,12

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	26.775.120,87
02	PODER EXECUTIVO	26.775.120,87
0217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	26.775.120,87
021700	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.701.670,76
2030	Gestão do Fundo Muncipal de Saúde - FMS	328.349,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.896,76
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.491,71
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.019,90
2098	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal	75.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	698.960,16
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	698.960,16
2030	Gestão do Fundo Muncipal de Saúde - FMS	698.960,16
30	MATERIAL DE CONSUMO	329.625,63
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.334,53
021701	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.988.832,43
10	Saúde	1.988.832,43
301	Atenção Básica	1.988.832,43
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	1.988.832,43
2064	Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal	1.988.832,43
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	42.872,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	367.938,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.405,96
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.313,02
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.272,09
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538.030,17
021702	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	9.719.961,45
10	Saúde	9.719.961,45
301	Atenção Básica	7.726.764,39
0710	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	7.726.764,39
1046	Aquisição de Veiculos e Material Permanente de Saúde	436.049,49
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436.049,49
2041	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	1.763.268,82
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.526.222,88
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.045,94
2045	Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)	2.320.011,94

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	26.775.120,87
02	PODER EXECUTIVO	26.775.120,87
0217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	26.775.120,87
021702	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	9.719.961,45
2045	Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)	2.320.011,94
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.076.620,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.391,94
2056	Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS	891.480,83
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359.696,04
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.633,32
30	MATERIAL DE CONSUMO	161.575,77
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.575,70
2057	Gestão do Microscópista AÇÕES ESTRATÉGICAS	118.404,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.404,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
2102	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃC APS	75.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00
2158	INCENT. FINANC. EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	513.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	513.000,00
2159	FORTALECIMENTO ESCOLAS TÉCNICAS	11.583,14
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.583,14
2165	PISO FIXO DE ENFERMAGEM	1.397.366,52
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	897.454,75
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	499.911,77
2166	FORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	55.999,65
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.999,65
2173	PROGRAMA LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA	144.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	697.911,00
0720	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	697.911,00
2037	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)	266.175,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.175,00
2046	Manutenção do Programa MAC	431.736,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366.648,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	32.544,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.544,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	230.618,47

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	26.775.120,87
02	PODER EXECUTIVO	26.775.120,87
0217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	26.775.120,87
021702	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	9.719.961,45
0740	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	230.618,47
2035	Manutenção da Assistência Farmacêutica	154.712,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	154.712,40
2036	Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFICAR-SUS)	75.906,07
30	MATERIAL DE CONSUMO	40.600,08
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.305,99
304	Vigilância Sanitária	13.211,94
0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.211,94
2101	Piso Fixo Vigilancia Sanitaria FNS	13.211,94
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.833,59
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.378,35
305	Vigilância Epidemiológica	1.051.455,65
0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.051.455,65
2038	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PFVS	249.924,66
30	MATERIAL DE CONSUMO	124.962,33
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.962,33
2040	Inc. Ações Prev.e Controle das DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)	35.699,96
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.949,96
2099	Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TODOS)	670.826,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.826,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
2100	Incentivo Pont. Ações Serviços Vigilancia Saúde IPVS	95.005,03
30	MATERIAL DE CONSUMO	51.117,83
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.887,20
021703	GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	9.102.833,31
10	Saúde	9.102.833,31
122	Administração Geral	750.106,05
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	750.106,05
1119	EMENDA GER Nº 75 - LIMPEZA PRÉDIOS DA SAÚDE - ISAMAR JUNIOR	750.106,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.106,05
301	Atenção Básica	6.352.727,26
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	6.352.727,26

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	26.775.120,87
02	PODER EXECUTIVO	26.775.120,87
0217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	26.775.120,87
021703	GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	9.102.833,31
1111	EMENDA GER Nº 15 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS - ARMANDO NETO	400.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
1112	EMENDA GER Nº 16 - REFORMA UBS NA VILA NOVA - ARMANDO NETO	500.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
1113	EMENDA GER Nº 17 - REFORMA UBS VILA SAMAÚMA - ARMANDO NETO	500.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
1114	EMENDA GER Nº 47 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - DR. CLÁUDIO CIRURGIÃO	500.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
1116	EMENDA GER Nº 69 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - IDAZIO PERFIL	1.000.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
1117	EMENDA GER Nº 171 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BANCADA	200.106,05
30	MATERIAL DE CONSUMO	200.106,05
1118	EMENDA GER Nº 133 - AMPLIAÇÃO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - RARISON BARBOSA	572.421,21
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	572.421,21
1121	EMENDA GER Nº 76 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ISAMAR JUNIOR	1.340.100,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.340.100,00
1122	EMENDA GER Nº 79 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ISAMAR JUNIOR	1.340.100,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.340.100,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000.000,00
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	1.000.000,00
1115	EMENDA GER Nº 52 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - EDER LOURINHO	1.000.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
0720	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000.000,00
1120	EMENDA GER Nº 39 - UNIDADE SAMU - CORONEL CHAGAS	1.000.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
021704	GESTÃO COFINANCIAMENTO - GER	261.822,92
10	Saúde	261.822,92
301	Atenção Básica	71.295,00
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	71.295,00
2168	RECURSO DO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	71.295,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	71.295,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	179.318,08
0720	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	179.318,08

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	26.775.120,87
02	PODER EXECUTIVO	26.775.120,87
0217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	26.775.120,87
021704	GESTÃO COFINANCIAMENTO - GER	261.822,92
2037	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)	179.318,08
30	MATERIAL DE CONSUMO	179.318,08
303	Suporte Profilático e Terapêutico	11.209,84
0740	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	11.209,84
2035	Manutenção da Assistência Farmacêutica	11.209,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.209,84
18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.680.657,55
02	PODER EXECUTIVO	10.680.657,55
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	72.549,75
021102	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	72.549,75
08	Assistência Social	72.549,75
244	Assistência Comunitária	72.549,75
0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	72.549,75
2161	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	72.549,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	72.549,75
0218	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	10.608.107,80
021801	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	8.362.519,41
08	Assistência Social	8.362.519,41
122	Administração Geral	3.645.359,52
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	3.645.359,52
2096	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	227.041,35
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.576,22
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.306,27
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.158,86
2103	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.069.719,63
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.719,63
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00
2104	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.598,54
14	DIÁRIAS - CIVIL	78.408,70
30	MATERIAL DE CONSUMO	78.434,84
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.555,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.826,59
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.372,56

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.680.657,55
02	PODER EXECUTIVO	10.680.657,55
0218	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	10.608.107,80
021801	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	8.362.519,41
244	Assistência Comunitária	4.717.159,89
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	4.717.159,89
2047	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	506.479,86
14	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.479,86
2089	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	69.719,61
14	DIÁRIAS - CIVIL	21.475,04
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.249,06
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.995,51
2103	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.840.960,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	362.748,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478.211,67
2120	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
021802	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.361.772,72
08	Assistência Social	1.361.772,72
122	Administração Geral	443.695,23
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	137.189,33
2087	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	137.189,33
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.529,86
30	MATERIAL DE CONSUMO	29.019,90
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.464,27
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.175,30
2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	306.505,90
2077	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS -- (IGD-SUAS)	306.505,90
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.499,81
30	MATERIAL DE CONSUMO	125.929,65
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.397,41
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.679,03
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	314.672,80

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.680.657,55
02	PODER EXECUTIVO	10.680.657,55
0218	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	10.608.107,80
021802	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.361.772,72
0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	314.672,80
1045	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	314.672,80
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.558,81
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.137,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	38.630,38
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.392,86
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.953,00
244	Assistência Comunitária	41.064,00
2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	41.064,00
2172	PISO BASICO FIXO - PBF CRAS	41.064,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.400,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.664,00
245	Serviços Socioassistenciais	562.340,69
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	166.274,93
2050	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.480,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.408,26
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.373,13
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.698,61
2075	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	105.794,93
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.613,79
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.188,16
30	MATERIAL DE CONSUMO	26.394,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.598,38
2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	212.245,14
2051	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	212.245,14
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	65.914,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.926,38
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.154,46
2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	183.820,62
2054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	183.820,62
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.680.657,55
02	PODER EXECUTIVO	10.680.657,55
0218	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	10.608.107,80
021802	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.361.772,72
2054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	183.820,62
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	126.987,41
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.233,21
021803	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	723.878,76
08	Assistência Social	723.878,76
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	723.878,76
0502	AGENDA TRANSVERSAL	723.878,76
2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	353.889,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	92.336,11
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.693,87
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.859,86
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	307.772,89
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.372,89
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	34.400,00
2119	Conselho do Direito da Criança e do Adolescente	62.216,03
30	MATERIAL DE CONSUMO	62.216,03
021804	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	159.936,91
08	Assistência Social	159.936,91
244	Assistência Comunitária	159.936,91
0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	113.153,91
2181	Componente Programa Primeira Infância no SUAS – REPASSE ESTADUAL	52.368,30
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.368,30
2182	CREAS – PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL	60.785,61
30	MATERIAL DE CONSUMO	60.785,61
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.783,00
2180	CRAS – PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	46.783,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	23.391,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.391,50

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		166.082.896,40

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	60,665
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	29,6975	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,6975	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11,399	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13,8368	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,632	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,001	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,8167	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,012	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	30,9675	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,9675	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,5384	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,8003	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,009	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,3793	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0217	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,2582	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,2509	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,8072	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,1691	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7287	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0437	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,8567	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,067	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0173	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	36,2377
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	35,0681	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,0681	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24,6125	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,4556	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,1696	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,1696	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,1696	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	3,0974
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	3,0974	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	3,0974	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3,0974	0	0	0

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Modernização do Poder Legislativo	01.031.0100.1001.0000						57.385,41
3 DESPESAS CORRENTES						38.256,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.256,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.256,94			
4 DESPESAS DE CAPITAL						19.128,47	
4 INVESTIMENTOS					19.128,47		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.128,47			
Manutenção das Atividades do Legislativo	01.031.0100.2001.0000						2.582.614,59
3 DESPESAS CORRENTES						2.486.972,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					853.554,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	95.642,34			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	603.992,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	153.919,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.633.417,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	76.513,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	417.141,15			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	428.754,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.489,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	298.698,07			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	313.999,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	19.128,47			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	28.692,70			
4 DESPESAS DE CAPITAL						95.642,34	
4 INVESTIMENTOS					95.642,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.642,34			
TOTAL							2.640.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0200.2002.0000						234.572,61
3 DESPESAS CORRENTES						211.332,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.332,73		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.579,59			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.066,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	104.686,15			
4 DESPESAS DE CAPITAL						23.239,88	
4 INVESTIMENTOS					23.239,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.239,88			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal das Cidades	04.122.0200.2090.0000						376.356,37
3 DESPESAS CORRENTES						376.356,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					376.356,37		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	376.356,37			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0200.2096.0000						986.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						986.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					986.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	136.000,00			
Implementações de Conferencias Municipais	04.122.0200.2112.0000						69.716,65
3 DESPESAS CORRENTES						69.716,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.716,65		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	34.588,48			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.835,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.292,50			
TOTAL							1.666.645,63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	PROCURADORIA JURIDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhade	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	02.061.0210.2003.0000						23.240,92
3 DESPESAS CORRENTES						23.240,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.240,92		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.451,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.789,19			
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	02.061.0210.2004.0000						21.436,33
3 DESPESAS CORRENTES						21.436,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.436,33		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.637,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.799,19			

TOTAL	44.677,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	CONTROLADORIA INTERNA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	02.122.0210.2096.0000						139.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						139.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.200,00			
Gestão das Atividades da Procuradoria Jurídica	04.122.0210.2108.0000						46.479,81
3 DESPESAS CORRENTES						46.479,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.479,81		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.351,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.817,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.310,76			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.124.0210.2005.0000						46.479,79
3 DESPESAS CORRENTES						46.479,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.479,79		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.351,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.991,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.137,09			
TOTAL							232.159,60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Sec. Municipal de Administração	04.122.0300.2006.0000						325.347,24
3 DESPESAS CORRENTES						259.190,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.190,73		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.821,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.910,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	187.458,98			
4 DESPESAS DE CAPITAL						66.156,51	
4 INVESTIMENTOS					66.156,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	41.114,32			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.042,19			
Aquisição de Veiculos Oficiais (Passeios)	04.122.0300.2094.0000						318.871,86
4 DESPESAS DE CAPITAL						318.871,86	
4 INVESTIMENTOS					318.871,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	318.871,86			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0300.2096.0000						1.465.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.465.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.465.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	613.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
OBRIGAÇOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	202.000,00			
Implemantação de Concurso Publico	04.122.0300.2109.0000						69.719,68
3 DESPESAS CORRENTES						69.719,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.719,68		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.719,68			
TOTAL							2.178.938,78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Sec. Municipal de Educação	12.122.0600.2014.0000						993.072,15
3 DESPESAS CORRENTES						876.872,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					876.872,64		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	571.533,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.470,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	268.868,12			
4 DESPESAS DE CAPITAL						116.199,51	
4 INVESTIMENTOS					116.199,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	68.929,78			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	47.269,73			
GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	12.244.0078.2161.0000						58.039,80
3 DESPESAS CORRENTES						58.039,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.039,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.039,80			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0600.2015.0000						320.930,94
3 DESPESAS CORRENTES						247.615,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.615,11		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	113.008,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.105,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	74.500,78			
4 DESPESAS DE CAPITAL						73.315,83	
4 INVESTIMENTOS					73.315,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	73.315,83			
Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM	12.361.0600.2079.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
Provimentos de Eleições de Diretores para Escolas	12.361.0600.2083.0000						23.239,90
3 DESPESAS CORRENTES						23.239,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.239,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.451,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.788,17			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do FUNDEB	12.361.0600.2088.0000						16.867,66
3 DESPESAS CORRENTES						16.867,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.867,66		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.867,66			
Manutenção e Complementação da Meranda Esoclar	12.361.0600.2106.0000						183.216,15
3 DESPESAS CORRENTES						183.216,15	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Complementação da Meranda Esoclar	12.361.0600.2106.0000						183.216,15
3 DESPESAS CORRENTES						183.216,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.216,15		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	183.216,15			
Projeto " Cante e Encante"	12.361.0600.2124.0000						392.597,39
3 DESPESAS CORRENTES						196.298,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.298,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.149,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	98.149,35			
4 DESPESAS DE CAPITAL						196.298,69	
4 INVESTIMENTOS					196.298,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	196.298,69			
Reforma e Manutenção em Escolas Infantil	12.365.0600.2017.0000						290.820,73
3 DESPESAS CORRENTES						221.101,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.101,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	114.598,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.121,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.381,58			
4 DESPESAS DE CAPITAL						69.719,68	
4 INVESTIMENTOS					69.719,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	69.719,68			

TOTAL 2.398.784,72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE
UNIDADE	01	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO MDE 25%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Rede de Ensino Básico	12.361.0600.2016.0000						1.083.042,09
3 DESPESAS CORRENTES						850.643,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					850.643,08		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.071,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	490.286,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	72.208,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	246.664,68			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	17.411,94			
4 DESPESAS DE CAPITAL						232.399,01	
4 INVESTIMENTOS					232.399,01		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	117.881,74			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	114.517,27			
Incentivo a Saúde e Nutrição na Escola	12.361.0600.2034.0000						62.747,75
3 DESPESAS CORRENTES						62.747,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.747,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.592,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.155,36			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	12.361.0600.2096.0000						116.001,00
3 DESPESAS CORRENTES						116.001,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.001,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
Manutenção e Complementação do Transporte Escolar	12.361.0600.2105.0000						278.878,80
3 DESPESAS CORRENTES						278.878,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					278.878,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.704,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	118.174,33			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	12.365.0600.2096.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						410.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	410.000,00			
TOTAL							1.950.669,64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE
UNIDADE	03	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE	04.306.0610.2020.0000						182.437,94
3 DESPESAS CORRENTES						182.437,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.437,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	182.437,94			
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ-ESCOLA	04.306.0610.2022.0000						282.102,52
3 DESPESAS CORRENTES						282.102,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.102,52		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	282.102,52			
Manutenção Programa Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	04.306.0610.2123.0000						406.552,98
3 DESPESAS CORRENTES						406.552,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					406.552,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	406.552,98			
Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar	12.361.0610.1064.0000						247.960,38
4 DESPESAS DE CAPITAL						247.960,38	
4 INVESTIMENTOS					247.960,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	247.960,38			
ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	12.361.0610.1074.0000						279.391,54
3 DESPESAS CORRENTES						279.391,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					279.391,54		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	279.391,54			
REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS	12.361.0610.1090.0000						596.408,63
3 DESPESAS CORRENTES						596.408,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					596.408,63		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	71.408,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	525.000,00			
Gestão da Cota Municipal do Salário Educação - QSE	12.361.0610.2018.0000						1.626.175,79
3 DESPESAS CORRENTES						1.380.514,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.380.514,83		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	62.703,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	583.641,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	578.379,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	155.790,10			
4 DESPESAS DE CAPITAL						245.660,96	
4 INVESTIMENTOS					245.660,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	245.660,96			
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.0610.2061.0000						27.887,87
3 DESPESAS CORRENTES						27.887,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.887,87		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.887,87			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE
UNIDADE	03	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.0610.2081.0000						27.887,87
Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNAT FUNDAMENTAL	12.785.0610.2023.0000						111.163,91
3 DESPESAS CORRENTES						111.163,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.163,91		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.570,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.593,82			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNAT - INFANTIL	12.785.0610.2024.0000						523.182,84
3 DESPESAS CORRENTES						523.182,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					523.182,84		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	303.437,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	171.944,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.800,86			
TOTAL							4.283.264,40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE
UNIDADE	04	GESTÃO DA EXECUÇÃO DE CONVENIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contrução, Reforma e Ampliação de Escolas - PAR	12.361.0610.1062.0000						679.143,54
4 DESPESAS DE CAPITAL						679.143,54	
4 INVESTIMENTOS					679.143,54		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	679.143,54			
Aquisição de Mobiliaria e Equipamentos Escolares	12.361.0610.1065.0000						525.660,15
4 DESPESAS DE CAPITAL						525.660,15	
4 INVESTIMENTOS					525.660,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	486.630,86			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.029,29			
Construção, Reforma e Ampliação de Creche - PAR	12.365.0078.1063.0000						364.956,60
4 DESPESAS DE CAPITAL						364.956,60	
4 INVESTIMENTOS					364.956,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	364.956,60			
TOTAL							1.569.760,29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE
UNIDADE	05	GESTÃO DE NIVEL SUPERIOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Cooperação e Associação de Esforços no Desenvolvimento do Ensino Superior	12.364.0600.2125.0000						574.532,56
3 DESPESAS CORRENTES						378.233,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.233,87		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	204.621,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	173.612,86			
4 DESPESAS DE CAPITAL						196.298,69	
4 INVESTIMENTOS					196.298,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	196.298,69			
TOTAL							574.532,56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implantação de Orçamento Participativo	04.121.0400.2095.0000						42.872,62
3 DESPESAS CORRENTES						42.872,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.872,62		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.799,19			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.799,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.274,24			
Gestão da Sec. Municipal de Planejamento e Finanças	04.122.0400.2008.0000						1.976.998,03
3 DESPESAS CORRENTES						34.517,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.517,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.517,26			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.942.480,77	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.942.480,77		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.942.480,77			
Pagamentos de Pregatórios e Sentenças Judiciais	04.122.0400.2009.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.500,00		
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91.99	31.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91.99	31.500,00			
PRECATÓRIO 2023/901259 PROCESSO: 0845274-05.2023.8.23.0010	04.122.0400.2009.0020						626.752,60
3 DESPESAS CORRENTES						626.752,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					626.752,60		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	626.752,60			
PRECATÓRIO 2024/901193 PROCESSO: 0836929-16.2024.8.23.0010	04.122.0400.2009.0021						97.431,54
3 DESPESAS CORRENTES						97.431,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.431,54		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	97.431,54			
PRECATÓRIO 2024/901025 PROCESSO: 0837718-15.2024.8.23.0010	04.122.0400.2009.0022						28.909,29
3 DESPESAS CORRENTES						28.909,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.909,29		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	28.909,29			
PRECATÓRIO 2024/901018 PROCESSO: 0840648-06.2024.8.23.0010	04.122.0400.2009.0023						82.912,30
3 DESPESAS CORRENTES						82.912,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.912,30		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	82.912,30			
PRECATÓRIO 2024/901220 PROCESSO: 0846331-24.2024.8.23.0010	04.122.0400.2009.0024						47.502,25
3 DESPESAS CORRENTES						47.502,25	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRECATÓRIO 2024/901220 PROCESSO: 0846331-24.2024.8.23.0010	04.122.0400.2009.0024						47.502,25
3 DESPESAS CORRENTES						47.502,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.502,25		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	47.502,25			
PRECATÓRIO 2024/901450 PROCESSO: 0812873-79.2025.8.23.0010	04.122.0400.2009.0025						188.204,81
3 DESPESAS CORRENTES						188.204,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					188.204,81		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	188.204,81			
PRECATÓRIO 2024/901448 PROCESSO: 0812877-19.2025.8.23.0010	04.122.0400.2009.0026						103.507,38
3 DESPESAS CORRENTES						103.507,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.507,38		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	103.507,38			
PRECATÓRIO 2025/900075 PROCESSO: 0813145-73.2025.8.23.0010	04.122.0400.2009.0027						39.853,01
3 DESPESAS CORRENTES						39.853,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.853,01		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	39.853,01			
PRECATÓRIO 2025/900150 PROCESSO: 0814067-17.2025.8.23.0010	04.122.0400.2009.0028						68.909,59
3 DESPESAS CORRENTES						68.909,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.909,59		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	68.909,59			
PRECATÓRIO 2024/901447 PROCESSO: 0814110-51.2025.8.23.0010	04.122.0400.2009.0029						40.873,82
3 DESPESAS CORRENTES						40.873,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.873,82		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	40.873,82			
PRECATÓRIO 2024/901451 PROCESSO: 0805636-91.2025.8.23.0010	04.122.0400.2009.0030						81.222,94
3 DESPESAS CORRENTES						81.222,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.222,94		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	81.222,94			
PRECATÓRIO 2025/900073 PROCESSO: 0812278-80.2025.8.23.0010	04.122.0400.2009.0031						57.178,02
3 DESPESAS CORRENTES						57.178,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.178,02		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	57.178,02			
PRECATÓRIO 2024/901449 PROCESSO: 0812879-86.2025.8.23.0010	04.122.0400.2009.0032						1.216.396,10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRECATÓRIO 2024/901449 PROCESSO: 0812879-86.2025.8.23.0010	04.122.0400.2009.0032						1.218.396,10
3 DESPESAS CORRENTES						1.218.396,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.218.396,10		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.218.396,10			
PRECATÓRIO 2025/900074 PROCESSO: 0814041-19.2025.8.23.0010	04.122.0400.2009.0033						34.562,78
3 DESPESAS CORRENTES						34.562,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.562,78		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	34.562,78			
ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP	04.122.0400.2011.0000						86.674,60
3 DESPESAS CORRENTES						86.674,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.674,60		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	86.674,60			
Gestão e Acompanhamento de Convênios	04.122.0400.2029.0000						415.396,67
3 DESPESAS CORRENTES						69.719,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.719,70		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.136,94			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.634,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.947,89			
4 DESPESAS DE CAPITAL						345.676,97	
4 INVESTIMENTOS					345.676,97		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	345.676,97			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0400.2096.0000						475.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						475.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					475.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.600,00			
Implementação da Modernização Fiscal	04.122.0400.2113.0000						116.199,51
3 DESPESAS CORRENTES						116.199,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.199,51		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.269,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.929,78			

TOTAL	5.892.957,86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICÁ - FUNDEB
UNIDADE	02	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Remuneração Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	12.361.0500.2027.0000						11.869.601,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.869.601,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.869.601,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.048.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.601,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
DEMAIS OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.92.13	10.000,00			
Remuneração Recursos Humanos Apoio Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	12.361.0500.2028.0000						5.858.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.858.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.858.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	808.000,00			
Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	12.361.0500.2033.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	45.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 30% VAAT	12.361.0500.2136.0000						404.200,93
3 DESPESAS CORRENTES						404.200,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					404.200,93		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	404.200,93			
Remuneração do Magistério Ensino Creche - FUNDEB 70%	12.365.0078.2019.0000						5.510.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.510.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.510.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	760.000,00			
Remuneração Magistério Ensino Infantil - FUNDEB 70%	12.365.0500.2025.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						116.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
Remuneração Recursos Humano Apoio Ensino Infantil - FUNDEB 70%	12.365.0500.2026.0000						1.521.070,95
3 DESPESAS CORRENTES						1.521.070,95	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICÁ - FUNDEB
UNIDADE	02	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Remuneração Recursos Humano Apoio Ensino Infantil - FUNDEB 70%	12.365.0500.2026.0000						1.521.070,95
3 DESPESAS CORRENTES						1.521.070,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.521.070,95		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	303.070,95			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	168.000,00			
Manutenção da Educação Infantil Pre-Escolal - FUNDEB 70%	12.365.0500.2107.0000						1.682.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.682.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.682.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	232.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 30% VAAT	12.365.0500.2136.0000						689.337,18
3 DESPESAS CORRENTES						515.406,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					515.406,46		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	515.406,46			
4 DESPESAS DE CAPITAL						173.930,72	
4 INVESTIMENTOS					173.930,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	173.930,72			
TOTAL							27.695.210,06

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICÁ - FUNDEB
UNIDADE	03	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%	12.361.0500.2032.0000						2.159.143,03
3 DESPESAS CORRENTES						2.159.143,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.159.143,03		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	945.212,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.213.930,46			
Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	12.361.0500.2033.0000						4.706.456,80
3 DESPESAS CORRENTES						3.513.280,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.513.280,59		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.021.852,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	239.665,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	344.340,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	896.822,84			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	975.599,85			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.193.176,21	
4 INVESTIMENTOS					1.193.176,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	223.391,16			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	480.798,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	401.938,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	87.048,26			
Implementação de Capacitação de Professores 30%	12.361.0500.2116.0000						69.561,33
3 DESPESAS CORRENTES						69.561,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.561,33		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.159,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.401,98			
Implementação de Capacitação de Servidores de Apoio - FUNDEB 30%	12.361.0500.2118.0000						23.239,89
3 DESPESAS CORRENTES						23.239,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.239,89		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.538,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.700,98			
Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	12.365.0500.2033.0000						3.298.254,80
3 DESPESAS CORRENTES						3.298.254,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.298.254,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.656.486,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	389.761,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.252.006,17			
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	12.365.0500.2179.0000						243.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						243.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					243.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.600,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICÁ - FUNDEB
UNIDADE	03	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							10.500.255,85

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Sec. Municiplal de Agricultura	20.122.3000.2012.0000						283.050,16
3 DESPESAS CORRENTES						162.369,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.369,90		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.369,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						120.680,26	
4 INVESTIMENTOS					120.680,26		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.680,26			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	20.122.3000.2096.0000						150.801,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.801,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.801,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.800,00			
Gestão da Sec. Municiplal de Agricultura	20.605.3000.2012.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.605.3000.2013.0000						360.861,62
3 DESPESAS CORRENTES						360.861,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.861,62		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.087,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	275.774,31			
Programa de Apoio a Agricultura Familiar do Município	20.605.3000.2021.0000						188.630,38
3 DESPESAS CORRENTES						188.630,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.630,38		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.634,87			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	14.995,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	20.605.3000.2080.0000						116.199,50
3 DESPESAS CORRENTES						116.199,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.199,50		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	116.199,50			
FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA	20.605.3000.2085.0000						116.199,47
3 DESPESAS CORRENTES						116.199,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.199,47		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.543,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.422,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.233,21			
Assistência Sanitaria e Rural	20.605.3000.2093.0000						23.239,97
3 DESPESAS CORRENTES						23.239,97	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Assistência Sanitaria e Rural	20.605.3000.2093.0000						23.239,97
3 DESPESAS CORRENTES						23.239,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.239,97		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.451,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.788,24			
Aquisição, Manutenção e Recuperação Patrulha Mecanizada Agrícola	20.606.3000.1066.0000						69.719,63
3 DESPESAS CORRENTES						69.719,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.719,63		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.634,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.084,76			
Implementação da Gestão de Assistência Técnica Agrícola	20.606.3000.2114.0000						23.351,12
3 DESPESAS CORRENTES						23.351,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.351,12		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.376,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.975,07			
TOTAL							1.397.052,85

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	02	GESTÃO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Manutenção de Tanques para Piscicultura	20.605.3000.1004.0000						407.301,44
4 DESPESAS DE CAPITAL						407.301,44	
4 INVESTIMENTOS					407.301,44		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	407.301,44			
Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas	20.605.3000.1017.0000						407.300,91
4 DESPESAS DE CAPITAL						407.300,91	
4 INVESTIMENTOS					407.300,91		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	407.300,91			
Implantação e Construção da Feira Permanente do Produtor	20.605.3000.1018.0000						407.300,92
4 DESPESAS DE CAPITAL						407.300,92	
4 INVESTIMENTOS					407.300,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	407.300,92			
Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas	20.605.3000.1019.0000						232.014,77
4 DESPESAS DE CAPITAL						232.014,77	
4 INVESTIMENTOS					232.014,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	232.014,77			
CONVENIO SIAFI 951660 - AQUISICAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO	20.605.3000.1109.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	350.000,00			
PROJETO MUCAJAI MAIS GRÃOS	20.605.3000.1170.0000						2.732.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.99	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.652.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.652.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.652.000,00			
TOTAL							4.535.918,04

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Sec. Municipal de Infra Estrutura	04.122.0800.2059.0000						2.702.364,28
3 DESPESAS CORRENTES						2.702.364,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.702.364,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.969,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.467.152,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	168.495,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.747,04			
Manutenção e Reforma dos Veículos Oficiais	04.122.0800.2060.0000						66.717,41
3 DESPESAS CORRENTES						66.717,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.717,41		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.970,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.747,04			
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	04.122.0800.2061.0000						1.809.511,33
3 DESPESAS CORRENTES						1.809.511,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.809.511,33		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	497.011,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.312.500,00			
Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM	04.122.0800.2079.0000						435,95
3 DESPESAS CORRENTES						435,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,95			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0800.2096.0000						986.001,00
3 DESPESAS CORRENTES						986.001,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					986.001,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	850.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	136.000,00			
Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM	04.123.0800.2079.0000						731.802,90
3 DESPESAS CORRENTES						731.802,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					731.802,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	731.802,90			
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	04.512.0800.2061.0000						781.101,45
3 DESPESAS CORRENTES						781.101,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					781.101,45		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	410.211,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	223.776,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	147.112,95			
Construção, Ampliação, Readaptação e Reforma de Predios e Locais Públicos	15.451.0800.1026.0000						301.402,69
3 DESPESAS CORRENTES						301.402,69	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação, Readaptação e Reforma de Predios e Locais Públicos	15.451.0800.1026.0000						301.402,69
3 DESPESAS CORRENTES						301.402,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.402,69		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	147.366,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	154.036,59			
Urbanização e Jardinagem de Ruas Vias Publicas	15.452.0810.2063.0000						69.719,69
3 DESPESAS CORRENTES						69.719,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.719,69		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.634,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.084,82			
Manutenção de estradas e pontes do município	15.452.0810.2155.0000						1.601.921,12
3 DESPESAS CORRENTES						1.601.921,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.601.921,12		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	562.969,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	495.262,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	543.688,96			
Construção, Reforma, Manutenção de Estradas Vicinais e Pontes - CIDE	15.453.0810.2082.0000						306.250,77
3 DESPESAS CORRENTES						306.250,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					306.250,77		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	306.250,77			
Construção, Manutenção e ampliação da Rede de Iluminação Publica	15.752.0820.1043.0000						108.868,09
3 DESPESAS CORRENTES						108.868,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.868,09		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.233,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.634,88			
Construção, Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminaçao Rural	15.752.0820.1044.0000						292.607,03
3 DESPESAS CORRENTES						292.607,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.607,03		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	178.164,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	114.442,82			
Manutenção e Ampliação da Rede de Elétrica Urbana e Rural	25.752.0820.2062.0000						197.539,30
3 DESPESAS CORRENTES						197.539,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.539,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.308,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.634,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	127.596,06			
Construção e Reforma de Estradas e Pontes nas Vicinais	26.782.0810.1031.0000						525.937,38
3 DESPESAS CORRENTES						206.206,16	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Reforma de Estradas e Pontes nas Vicinais	26.782.0810.1031.0000						525.937,38
3 DESPESAS CORRENTES						206.206,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.206,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.017,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	157.188,78			
4 DESPESAS DE CAPITAL						319.731,22	
4 INVESTIMENTOS					319.731,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	319.731,22			

TOTAL	10.482.180,39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
UNIDADE	02	GESTÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisiçao de Patrulha Mecanizada	04.122.0800.1039.0000						536.008,86
4 DESPESAS DE CAPITAL						536.008,86	
4 INVESTIMENTOS					536.008,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	536.008,86			
Aquisição de Máquinas	04.122.0800.1054.0000						407.300,91
4 DESPESAS DE CAPITAL						407.300,91	
4 INVESTIMENTOS					407.300,91		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	407.300,91			
EMENDA ESP. 202540930001 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PERFURATRIZ - MECIAS DE JESUS	04.452.0412.1178.0000						1.980.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						495.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	495.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.485.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.485.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.485.000,00			
EMENDA GER Nº 73 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS FREATICOS NA VICINAL 11 - ISAMAR JUNIOR	15.451.0412.1124.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
EMENDA GER Nº 020 - REVITALIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - AURELINA MEDEIROS	15.451.0412.1128.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
EMENDA GER Nº 165 - REFORMA DA QUADRA ARISTEU P. SANTOS NA VILA DA PENHA - EMENDA DE BANCADA	15.451.0412.1141.0000						362.106,05
4 DESPESAS DE CAPITAL						362.106,05	
4 INVESTIMENTOS					362.106,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	362.106,05			
EMENDA GER Nº 166 - REFORMA DA PRAÇA ANTONIO VIANA NA VILA APIAU - EMENDA DE BANCADA	15.451.0412.1142.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
EMENDA ESP. 202540930001 - REFORMA DO CEMITÉRIO DA VILA DO APIAU - MECIAS DE JESUS	15.451.0412.1174.0000						495.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						495.000,00	
4 INVESTIMENTOS					495.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	495.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
UNIDADE	02	GESTÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EMENDA ESP. 202540930001 - REFORMA DO CEMITÉRIO DA VILA DO APIAU - MECIAS DE JESUS	15.451.0412.1174.0000						495.000,00
EMENDA ESP. 202540930001 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COBERTO - MECIAS DE JESUS	15.451.0412.1175.0000						1.485.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.485.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.485.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.485.000,00			
EMENDA ESP. 202540930001 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED - MECIAS DE JESUS	15.451.0412.1176.0000						1.485.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.485.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.485.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.485.000,00			
EMENDA ESP. 202541430007 - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS COMUND. SONHOS - CHICO RODRIGUES	15.451.0412.1179.0000						4.950.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.950.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.950.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.950.000,00			
EMENDA ESP. 202541640001 - CONSTRUÇÃO DE PONTES 100% ZONA RURAL - NICOLETTI	15.451.0412.1180.0000						1.980.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.980.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.980.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.980.000,00			
EMENDA ESP. 202542930007 - CONSTRUÇÃO ESCOLA VILA SERRA DOURADA - ALBUQUERQUE	15.451.0412.1183.0000						891.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						891.000,00	
4 INVESTIMENTOS					891.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	891.000,00			
EMENDA ESP. 202543410001 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFENSOR ESTÉRIO DENER	15.451.0412.1184.0000						1.980.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.980.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.980.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.980.000,00			
EMENDA ESP. 202543410001 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFENSOR ESTÉRIO DENER	15.451.0412.1186.0000						1.980.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.980.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.980.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.980.000,00			
EMENDA ESP. 202544410011 - RECUPERAÇÃO/ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - POSTOR DINIZ	15.451.0412.1187.0000						990.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						990.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
UNIDADE	02	GESTÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EMENDA ESP. 202544410011 - RECUPERAÇÃO/ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - POSTOR DINIZ	15.451.0412.1187.0000						990.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						990.000,00	
4 INVESTIMENTOS					990.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	990.000,00			
EMENDA ESP. 202544980007 - RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - GABRIEL MOTA	15.451.0412.1188.0000						990.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						990.000,00	
4 INVESTIMENTOS					990.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	990.000,00			
Construção de Habitações de Interesse Social	16.482.0810.1038.0000						509.126,15
4 DESPESAS DE CAPITAL						509.126,15	
4 INVESTIMENTOS					509.126,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	509.126,15			
Aquisição de Caminhões para Coleta de Lixo	17.512.0800.1040.0000						509.126,15
4 DESPESAS DE CAPITAL						509.126,15	
4 INVESTIMENTOS					509.126,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	509.126,15			
Aquisição de Caminhão Caçamba	17.512.0800.1041.0000						509.126,15
4 DESPESAS DE CAPITAL						509.126,15	
4 INVESTIMENTOS					509.126,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	509.126,15			
EMENDA ESP. 202542690001 - ILUMINAÇÃO LED NA SEDE DO MUNICÍPIO - DR. HIRAN	25.452.0412.1181.0000						1.980.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.980.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.980.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.980.000,00			
EMENDA ESP. 202542930006 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ALBUQUERQUE	25.452.0412.1182.0000						1.980.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.980.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.980.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.980.000,00			
EMENDA ESP. 202544980007 - RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - GABRIEL MOTA	25.452.0412.1188.0000						1.237.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.237.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.237.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.237.500,00			
Manutenção da Limpeza Urbana	26.605.0810.2156.0000						1.035.233,78
3 DESPESAS CORRENTES						1.035.233,78	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
UNIDADE	02	GESTÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Limpeza Urbana	26.605.0810.2156.0000						1.035.233,78
3 DESPESAS CORRENTES						1.035.233,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.035.233,78		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.405,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	501.553,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	363.274,96			
Ampliação da Malha Viaria Sede e Vilas	26.782.0810.1029.0000						1.753.927,41
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.753.927,41	
4 INVESTIMENTOS					1.753.927,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.753.927,41			
Manutenção de Infraestrutura de Estradas Vicinais nos Projetos de Assentamentos	26.782.0810.1048.0000						3.172.539,23
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.172.539,23	
4 INVESTIMENTOS					3.172.539,23		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.172.539,23			
TOTAL							35.097.994,69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO A COLETA SELETIVA E RECICLAGEM	17.512.1010.2066.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
Gestão da Sec. Municipal de Meio Ambiente	18.122.1010.2065.0000						326.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						276.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					276.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	115.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Meio Ambiente	18.122.1010.2091.0000						23.239,86
3 DESPESAS CORRENTES						23.239,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.239,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.628,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.611,57			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	18.122.1010.2096.0000						761.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						761.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					761.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	91.200,00			
Construção, Reforma e Manutenção de Viveiros	18.541.1020.1002.0000						141.765,41
3 DESPESAS CORRENTES						141.765,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.765,41		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.634,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	58.130,54			
Incentivo a Educação Ambiental	18.541.1020.2067.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						138.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	98.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.532.405,27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	GESTÃO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Revitalização de Aterros Sanitários	17.512.1000.1033.0000						305.475,68
4 DESPESAS DE CAPITAL						305.475,68	
4 INVESTIMENTOS					305.475,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	305.475,68			
Construção, Ampliação e Revitalização de Rede de Saneamento	17.512.1000.1036.0000						380.826,36
4 DESPESAS DE CAPITAL						380.826,36	
4 INVESTIMENTOS					380.826,36		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	380.826,36			
Construção de Modulo Sanitários	17.512.1000.1037.0000						305.475,68
4 DESPESAS DE CAPITAL						305.475,68	
4 INVESTIMENTOS					305.475,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	305.475,68			
Estruturação da Secretaria para fortalecimento da Gestão Ambiental	18.541.1010.1050.0000						279.265,28
4 DESPESAS DE CAPITAL						279.265,28	
4 INVESTIMENTOS					279.265,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	279.265,28			
Construção, Reforma e Manutenção de Viveiros	18.541.1020.1002.0000						203.650,46
4 DESPESAS DE CAPITAL						203.650,46	
4 INVESTIMENTOS					203.650,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	203.650,46			
TOTAL							1.474.693,46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	04.122.0900.2068.0000						216.131,05
3 DESPESAS CORRENTES						181.271,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.271,19		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	23.634,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.155,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.434,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.047,06			
4 DESPESAS DE CAPITAL						34.859,86	
4 INVESTIMENTOS					34.859,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.859,86			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	13.122.0900.2096.0000						580.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						580.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					580.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
Implantação do Núcleo de Esporte Educacional	27.812.0900.1051.0000						605.351,53
3 DESPESAS CORRENTES						605.351,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.351,53		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.900,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	254.450,57			
Promoção e Apoio ao Esporte Amador	27.812.0900.2072.0000						267.499,73
3 DESPESAS CORRENTES						232.398,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.398,99		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.928,41			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	41.296,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.287,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.886,37			
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.100,74	
4 INVESTIMENTOS					35.100,74		
OBRAS EM ANDAMENTO			4.4.90.51.91	35.100,74			

TOTAL	1.668.982,31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	02	SETOR CULTURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação, Manutenção do Cenário da Paixão de Cristo	13.392.0900.1011.0000						659.789,56
3 DESPESAS CORRENTES						267.138,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.138,33		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	117.183,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.780,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	118.174,33			
4 DESPESAS DE CAPITAL						392.651,23	
4 INVESTIMENTOS					392.651,23		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	392.651,23			
APOIO EMERGENCIAL DA UNIÃO AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0900.1073.0000						113.599,50
3 DESPESAS CORRENTES						113.599,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.599,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.529,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.019,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.049,75			
Promoção e Apoio de Eventos Culturais	13.392.0900.2070.0000						92.959,62
3 DESPESAS CORRENTES						92.959,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.959,62		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.726,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.799,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.434,06			
Promoção e Incentivo e Apoio a Eventos Religiosos	13.392.0900.2071.0000						116.199,47
3 DESPESAS CORRENTES						116.199,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.199,47		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.130,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.634,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.434,06			
ALDIR BLANC	13.392.0900.2167.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL 1.112.548,15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	03	SETOR DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio à Instância de Governança Regional – "Roraima, a Savana Amazônica"	13.392.0900.2175.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
COMTUR - Conselho Municipal do Turismo	13.392.0900.2176.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Criação do Centro de Apoio ao Turista (CAT)	13.392.0900.2177.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Capacitação de Servidores do Setor de Turismo	13.392.0900.2178.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Implantação e Modernização de Infraestrutura Turística	13.695.0900.1013.0000						244.380,55
4 DESPESAS DE CAPITAL						244.380,55	
4 INVESTIMENTOS					244.380,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	244.380,55			
Fomento ao Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo	13.695.0900.2069.0000						117.269,05
3 DESPESAS CORRENTES						117.269,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.269,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.200,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.835,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.233,21			
TOTAL							466.649,60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	04	SETOR DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação, Manutenção e Readaptação de Quadras Poliesportivas	27.812.0900.1016.0000						215.388,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						215.388,75	
4 INVESTIMENTOS					215.388,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	215.388,75			
Implantação do Núcleo de Esporte Educacional	27.812.0900.1051.0000						210.574,26
4 DESPESAS DE CAPITAL						210.574,26	
4 INVESTIMENTOS					210.574,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.574,26			
Formação e Preparação de Atleta de Alto Rendimento	27.812.0900.2078.0000						64.308,96
3 DESPESAS CORRENTES						64.308,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.308,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.911,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.799,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.598,38			
TOTAL							490.271,97

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Seretaria de Convênios	04.122.4000.2131.0000						48.720,21
3 DESPESAS CORRENTES						29.232,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.232,13		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.232,13			
4 DESPESAS DE CAPITAL						19.488,08	
4 INVESTIMENTOS					19.488,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.001,54			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.486,54			
TOTAL							48.720,21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	08.244.0078.2161.0000						72.549,75
3 DESPESAS CORRENTES						72.549,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.549,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.549,75			
TOTAL							72.549,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÊNSITO E DESA CIVIL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÊNSITO E DESA CIVIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL	06.122.5000.1138.0001						145.728,00
3 DESPESAS CORRENTES						145.728,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.728,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	145.728,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÉLICO	06.122.5000.1138.0002						154.272,00
3 DESPESAS CORRENTES						154.272,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.272,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	154.272,00			
PROJETO AZUL MARINHO	06.122.5000.1171.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROJETO OPERAÇÃO KIDS	06.122.5000.1172.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROJETO FORÇA FEMININA EM AÇÃO	06.122.5000.1173.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM	06.122.5000.2079.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSIO E DEFESA CIVIL	06.122.5000.2160.0000						3.187.663,40
3 DESPESAS CORRENTES						3.052.021,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.663.427,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	161.322,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.134.736,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	367.369,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					388.593,78		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.997,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.596,49			
4 DESPESAS DE CAPITAL						135.642,34	
4 INVESTIMENTOS					135.642,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	135.642,34			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÊNSITO E DESA CIVIL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÊNSITO E DESA CIVIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							3.547.663,40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH	10.122.0700.2007.0000						225.224,16
3 DESPESAS CORRENTES						225.224,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.224,16		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	26.786,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	198.437,48			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0700.2031.0000						23.239,89
3 DESPESAS CORRENTES						23.239,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.239,89		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.868,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.742,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.608,73			
Programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição (FAN)	10.122.0700.2044.0000						56.020,93
3 DESPESAS CORRENTES						56.020,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.020,93		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.479,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.541,12			
Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS	10.122.0700.2074.0000						185.919,19
4 DESPESAS DE CAPITAL						185.919,19	
4 INVESTIMENTOS					185.919,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.306,24			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	136.612,95			
Gestão da Secretaria Municipal de Saúde	10.122.0700.2097.0000						1.877.427,09
3 DESPESAS CORRENTES						1.395.754,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.395.754,38		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	42.103,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	473.302,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	85.299,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	541.909,29			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	130.589,55			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	72.549,75			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						481.672,71	
4 INVESTIMENTOS					481.672,71		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	481.672,71			
Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal	10.122.0700.2098.0000						2.088.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.088.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.088.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	288.000,00			
GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	10.244.0078.2161.0000						143.529,85

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	10.244.0078.2161.0000						143.529,85
3 DESPESAS CORRENTES						143.529,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.529,85		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	143.529,85			
Gestão do Fundo Muncipal de Saúde - FMS	10.301.0700.2030.0000						328.349,49
3 DESPESAS CORRENTES						214.857,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.857,78		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	72.941,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	112.896,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	29.019,90			
4 DESPESAS DE CAPITAL						113.491,71	
4 INVESTIMENTOS					113.491,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	113.491,71			
Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal	10.301.0700.2098.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	75.000,00			
Gestão do Fundo Muncipal de Saúde - FMS	10.302.0700.2030.0000						698.960,16
3 DESPESAS CORRENTES						698.960,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					698.960,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	329.625,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	369.334,53			
TOTAL							5.701.670,76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
UNIDADE	01	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal	10.301.0700.2064.0000						1.988.832,43
3 DESPESAS CORRENTES						910.530,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					880.530,17		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	42.872,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	367.938,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	240.405,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	229.313,02			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.078.302,26	
4 INVESTIMENTOS					1.078.302,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	540.272,09			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	538.030,17			

TOTAL	1.988.832,43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
UNIDADE	02	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículos e Material Permanente de Saúde	10.301.0710.1046.0000						436.049,49
4 DESPESAS DE CAPITAL						436.049,49	
4 INVESTIMENTOS					436.049,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	436.049,49			
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	10.301.0710.2041.0000						1.763.268,82
3 DESPESAS CORRENTES						1.763.268,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.763.268,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.526.222,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	237.045,94			
Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)	10.301.0710.2045.0000						2.320.011,94
3 DESPESAS CORRENTES						2.320.011,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.320.011,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.076.620,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	243.391,94			
Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS	10.301.0710.2056.0000						891.480,83
3 DESPESAS CORRENTES						891.480,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					568.329,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	359.696,04			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	208.633,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.151,47		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	161.575,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	161.575,70			
Gestão do Microscópista AÇÕES ESTRATÉGICAS	10.301.0710.2057.0000						118.404,00
3 DESPESAS CORRENTES						118.404,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.404,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.404,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	10.301.0710.2102.0000						75.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.600,00			
INCENT. FINANC. EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	10.301.0710.2158.0000						513.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						513.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					513.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	513.000,00			
FORTALECIMENTO ESCOLAS TÉCNICAS	10.301.0710.2159.0000						11.583,14
3 DESPESAS CORRENTES						11.583,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.583,14		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.583,14			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
UNIDADE	02	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORTALECIMENTO ESCOLAS TÉCNICAS	10.301.0710.2159.0000						11.583,14
PISO FIXO DE ENFERMAGEM	10.301.0710.2165.0000						1.397.366,52
3 DESPESAS CORRENTES						1.397.366,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.397.366,52		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	897.454,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	499.911,77			
FORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	10.301.0710.2166.0000						55.999,65
3 DESPESAS CORRENTES						55.999,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.999,65		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.999,65			
PROGRAMA LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA	10.301.0710.2173.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						144.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	144.000,00			
Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)	10.302.0720.2037.0000						266.175,00
3 DESPESAS CORRENTES						266.175,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					266.175,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	66.175,00			
Manutenção do Programa MAC	10.302.0720.2046.0000						431.736,00
3 DESPESAS CORRENTES						431.736,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					366.648,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	366.648,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.088,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.544,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.544,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	10.303.0740.2035.0000						154.712,40
3 DESPESAS CORRENTES						154.712,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.712,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	154.712,40			
Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFICAR-SUS)	10.303.0740.2036.0000						75.906,07
3 DESPESAS CORRENTES						75.906,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.906,07		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.600,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.305,99			
Piso Fixo Vigilancia Sanitaria FNS	10.304.0730.2101.0000						13.211,94
3 DESPESAS CORRENTES						13.211,94	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
UNIDADE	02	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Piso Fixo Vigilancia Sanitaria FNS	10.304.0730.2101.0000						13.211,94
3 DESPESAS CORRENTES						13.211,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.211,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.833,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.378,35			
Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PFVS	10.305.0730.2038.0000						249.924,66
3 DESPESAS CORRENTES						249.924,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					249.924,66		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	124.962,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	124.962,33			
Inc. Ações Prev.e Controle das DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)	10.305.0730.2040.0000						35.699,96
3 DESPESAS CORRENTES						35.699,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.699,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.949,96			
Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TODOS)	10.305.0730.2099.0000						670.826,00
3 DESPESAS CORRENTES						670.826,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					670.826,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	630.826,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
Incentivo Pont. Ações Serviços Vigilancia Saúde IPVS	10.305.0730.2100.0000						95.005,03
3 DESPESAS CORRENTES						95.005,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.005,03		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.117,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.887,20			
TOTAL							9.719.961,45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
UNIDADE	03	GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EMENDA GER Nº 75 - LIMPEZA PRÉDIOS DA SAÚDE - ISAMAR JUNIOR	10.122.0700.1119.0000						750.106,05
3 DESPESAS CORRENTES						750.106,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750.106,05		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750.106,05			
EMENDA GER Nº 15 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS - ARMANDO NETO	10.301.0700.1111.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
EMENDA GER Nº 16 - REFORMA UBS NA VILA NOVA - ARMANDO NETO	10.301.0700.1112.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
EMENDA GER Nº 17 - REFORMA UBS VILA SAMAÚMA - ARMANDO NETO	10.301.0700.1113.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
EMENDA GER Nº 47 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - DR. CLÁUDIO CIRURGIÃO	10.301.0700.1114.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
EMENDA GER Nº 69 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - IDAZIO PERFIL	10.301.0700.1116.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
EMENDA GER Nº 171 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BANCADA	10.301.0700.1117.0000						200.106,05
3 DESPESAS CORRENTES						200.106,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.106,05		
MATERIAL FARMACOLOGICO			3.3.90.30.09	200.106,05			
EMENDA GER Nº 133 - AMPLIAÇÃO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - RARISON BARBOSA	10.301.0700.1118.0000						572.421,21
4 DESPESAS DE CAPITAL						572.421,21	
4 INVESTIMENTOS					572.421,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	572.421,21			
EMENDA GER Nº 76 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE	10.301.0700.1121.0000						1.340.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
UNIDADE	03	GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BÁSICA DE SAÚDE - ISAMAR JUNIOR							
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.340.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.340.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.340.100,00			
EMENDA GER Nº 79 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ISAMAR JUNIOR	10.301.0700.1122.0000						1.340.100,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.340.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.340.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.340.100,00			
EMENDA GER Nº 52 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - EDER LOURINHO	10.302.0700.1115.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
EMENDA GER Nº 39 - UNIDADE SAMU - CORONEL CHAGAS	10.302.0720.1120.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
TOTAL							9.102.833,31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
UNIDADE	04	GESTÃO COFINANCIAMENTO - GER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECURSO DO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0700.2168.0000						71.295,00
3 DESPESAS CORRENTES						71.295,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.295,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	71.295,00			
Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)	10.302.0720.2037.0000						179.318,08
3 DESPESAS CORRENTES						179.318,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.318,08		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	179.318,08			
MANUTENÇÃO DA ASSISTËNCIA FARMACEUTICA	10.303.0740.2035.0000						11.209,84
3 DESPESAS CORRENTES						11.209,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.209,84		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.209,84			
TOTAL							261.822,92

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	08.122.2020.2096.0000						227.041,35
3 DESPESAS CORRENTES						227.041,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.041,35		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	71.576,22			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	97.306,27			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	58.158,86			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.2020.2103.0000						3.069.719,63
3 DESPESAS CORRENTES						69.719,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.719,63		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.719,63			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.2020.2104.0000						348.598,54
3 DESPESAS CORRENTES						348.598,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					348.598,54		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	78.408,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.434,84			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	23.555,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	62.826,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.372,56			
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.2020.2047.0000						506.479,86
3 DESPESAS CORRENTES						460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						46.479,86	
4 INVESTIMENTOS					46.479,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	46.479,86			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	08.244.2020.2089.0000						69.719,61
3 DESPESAS CORRENTES						69.719,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.719,61		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.475,04			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.249,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.995,51			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.2020.2103.0000						3.840.960,42
3 DESPESAS CORRENTES						3.362.748,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.362.748,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	362.748,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.2020.2103.0000						3.840.960,42
4 DESPESAS DE CAPITAL						478.211,67	
4 INVESTIMENTOS					478.211,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	478.211,67			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.2020.2120.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	300.000,00			
TOTAL							8.362.519,41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	08.122.2000.2087.0000						137.189,33
3 DESPESAS CORRENTES						125.014,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.529,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	43.529,86			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.484,17		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.019,90			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.464,27			
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.175,30	
4 INVESTIMENTOS					12.175,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.175,30			
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – (IGD-SUAS)	08.122.2030.2077.0000						306.505,90
3 DESPESAS CORRENTES						306.505,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.499,81		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	115.499,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.006,09		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.929,65			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	16.397,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.679,03			
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	08.243.0078.1045.0000						314.672,80
3 DESPESAS CORRENTES						314.672,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.696,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	162.558,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.137,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.976,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.630,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.392,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.953,00			
PISO BASICO FIXO - PBF CRAS	08.244.2040.2172.0000						41.064,00
3 DESPESAS CORRENTES						41.064,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.064,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.664,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.2000.2050.0000						60.480,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.480,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.781,39		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.408,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.373,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.698,61		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.698,61			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.2000.2075.0000						105.794,93
3 DESPESAS CORRENTES						105.794,93	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.2000.2075.0000						105.794,93
3 DESPESAS CORRENTES						105.794,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.801,95		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	43.613,79			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.188,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.992,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.394,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.598,38			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	08.245.2030.2051.0000						212.245,14
3 DESPESAS CORRENTES						212.245,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	72.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.995,14		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.914,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.926,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.154,46			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.2040.2054.0000						183.820,62
3 DESPESAS CORRENTES						183.820,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.600,00		
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.220,62		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	126.987,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.233,21			
TOTAL							1.361.772,72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS
UNIDADE	03	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0502.2048.0000						353.889,84
3 DESPESAS CORRENTES						319.029,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					319.029,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.336,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	226.693,87			
4 DESPESAS DE CAPITAL						34.859,86	
4 INVESTIMENTOS					34.859,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.859,86			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0502.2049.0000						307.772,89
3 DESPESAS CORRENTES						307.772,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.372,89		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.372,89			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	34.400,00			
Conselho do Direito da Criança e do Adolescente	08.243.0502.2119.0000						62.216,03
3 DESPESAS CORRENTES						62.216,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.216,03		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.216,03			
TOTAL							723.878,76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS
UNIDADE	04	COFINANCIAMENTO ESTADUAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Componente Programa Primeira Infância no SUAS – REPASSE ESTADUAL	08.244.0078.2181.0000						52.368,30
3 DESPESAS CORRENTES						52.368,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.368,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.368,30			
CREAS – PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL	08.244.0078.2182.0000						60.785,61
3 DESPESAS CORRENTES						60.785,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.785,61		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.785,61			
CRAS – PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.2000.2180.0000						46.783,00
3 DESPESAS CORRENTES						46.783,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.783,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.391,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.391,50			
TOTAL							159.936,91

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE	91	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						3.125.885,44
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						3.125.885,44	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.125.885,44		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.426.973,11			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	698.912,33			

TOTAL	3.125.885,44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE	91	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						2.018.295,56
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						2.018.295,56	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.018.295,56		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	984.486,55			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.033.809,01			

TOTAL	2.018.295,56

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	0,00	2.640.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	13.198.027,52	0,00
3	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	0,00	3.168.753,52
5	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	5.464.692,65
18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.904.581,35
	Totais R$:	13.198.027,52	13.198.027,52

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				2.525.229,19
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES		853.554,75	
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.554,75		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.671.674,44	
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.671.674,44		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS			114.770,81
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL		114.770,81	
4 4. 00	INVESTIMENTOS	114.770,81		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS			
			TOTAL	2.640.000,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			98.228.916,48
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.468.917,81	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.468.917,81		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.759.998,67	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.759.998,67		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			60.069.798,92
4 4. 00	INVESTIMENTOS		58.127.318,15	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.127.318,15		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.942.480,77	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.942.480,77		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.125.885,44
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.125.885,44	
9 9. 99	Reserva de Contingência	3.125.885,44		
			TOTAL	161.424.600,84

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.018.295,56
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.018.295,56	
9 9. 99	Reserva de Contingência	2.018.295,56		
			TOTAL	2.018.295,56

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			109.608.695,39
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		8.857.908,13	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		8.373.029,09	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.003.029,09		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	150.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	150.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000	150.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	853.029,09		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	853.029,09		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000	853.029,09		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	561.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	561.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	561.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000	561.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	6.809.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	6.809.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	6.809.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	6.809.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		484.879,04	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	327.538,97		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	135.664,12		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	135.664,12		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	135.664,12		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	191.874,85		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	191.874,85		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.0000	191.874,85		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	157.340,07		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	157.340,07		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	157.340,07		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000	157.340,07		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		936.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		936.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	936.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	936.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	936.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.500.0000	936.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.432.837,36	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.432.837,36	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.432.837,36		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.432.837,36		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.432.837,36		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	330.242,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	11.121,16		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	23.636,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	38.887,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.0000	246.534,92		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.1070	350.311,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.1070	88.851,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.543.0000	87.048,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.0000	39.029,29		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.0000	48.679,03		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.3110	168.495,34		

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		98.342.234,43	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		44.002.355,31	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.916.109,60		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.809.685,54		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	14.760.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000	14.760.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.049.685,54		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.049.685,54		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	106.424,06		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	106.424,06		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000	106.424,06		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	119.432,01		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	119.432,01		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	119.432,01		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.500.0000	119.432,01		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.199.075,55		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	8.199.075,55		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.231.828,77		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	891.480,83		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	431.736,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	513.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	75.600,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.0000	2.320.011,94		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.207.011,41		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000	266.175,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.3110	940.836,41		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.064.667,59		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	95.005,03		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	249.924,66		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	35.699,96		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	13.211,94		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.0000	670.826,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	230.618,47		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000	154.712,40		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000	75.906,07		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.464.949,31		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.0000	11.583,14		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.0000	55.999,65		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.0000	1.397.366,52		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	5.124.447,56		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.626.175,79		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇAO	0.000.000	1.626.175,79		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.0000	1.626.175,79		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	27.887,87		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	27.887,87		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.0000	27.887,87		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	871.093,44		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	871.093,44		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	282.102,52		

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	182.437,94		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	406.552,98		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	634.346,75		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	634.346,75		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	1.553.0000	475.381,99		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	1.553.0000	158.964,76		
1714.59.0.0	TRANSF.PROGR.REESTRUT.REDE FÍS.PÚBL.ED.BÁSICA-REESTFÍSICA	0.000.000	1.275.552,17		
1714.59.0.0	TRANSF.PROGR.REESTRUT.REDE FÍS.PÚBL.ED.BÁSICA-REESTFÍSICA	0.000.000	1.275.552,17		
1714.59.0.1	TRANSF.PROGR.REESTFÍSICA-PRINCIPAL	1.665.3110	1.275.552,17		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	689.391,54		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	689.391,54		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.0000	689.391,54		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	1.712.290,31		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	1.070.687,11		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	1.070.687,11		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0000	372.278,55		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.1070	698.408,56		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	641.603,20		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	641.603,20		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.0000	641.603,20		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.313.093,69		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.313.093,69		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.313.093,69		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	212.245,14		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	105.794,93		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	66.144,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	219.220,62		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	257.826,87		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	137.189,33		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.3110	314.672,80		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	11.617.906,59		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	1.260.339,61		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	9.955.836,66		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	11.216.176,27		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.665.3110	3.362.748,75		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110	6.593.087,91		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110	928.273,18		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110	332.066,43		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	130.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	130.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.0000	130.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	113.599,50		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	158.130,82		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	271.730,32		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.0000	158.130,82		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.3110	113.599,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.632.703,42	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	13.923.576,59		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	13.100.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	13.100.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.0000	13.100.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	469.427,44		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	469.427,44		

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.0000	469.427,44		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	47.898,38		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	47.898,38		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.0000	47.898,38		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	306.250,77		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	306.250,77		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0000	306.250,77		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	261.822,92		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	71.295,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	190.527,92		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	261.822,92		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000	179.318,08		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000	11.209,84		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000	71.295,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	4.287.367,00		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	2.937.154,90		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	2.937.154,90		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	1.701.0000	2.937.154,90		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.350.212,10		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.350.212,10		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.0000	1.350.212,10		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	159.936,91		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	159.936,91		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	159.936,91		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS. ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.0000	159.936,91		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		35.707.175,70	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.707.175,70		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.707.175,70		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.707.175,70		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.0000	10.712.152,71		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.1070	24.995.022,99		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		39.715,47	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		39.715,47	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	39.715,47		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	39.715,47		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	39.715,47		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000	35.161,08		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000	1.299,90		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.540.1070	3.254,49		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			62.170.950,99
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		62.170.950,99	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		50.346.712,40	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.376.885,90		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.376.885,90		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	436.049,49		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.3110	436.049,49		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	940.836,41		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.600.3110	940.836,41		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.099.547,84		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	1.099.547,84		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.099.547,84		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.0000	1.099.547,84		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	478.211,67		

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2413.50.0.0	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	478.211,67		
2413.50.0.0	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	478.211,67		
2413.50.0.1	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.FUNDO	1.665.3110	478.211,67		
2414.00.0.0	NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	16.626.976,85		
2414.99.0.0	SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE	0.000.000	7.623.412,84		
2414.99.0.0	SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE	0.000.000	9.003.564,01		
2414.99.0.0	SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE	0.000.000	16.626.976,85		
2414.99.0.1	SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	6.741.619,44		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	884.231,41		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	1.241.100,21		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.3110	7.623.412,84		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.3110	136.612,95		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	30.765.090,14		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	30.765.090,14		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	30.765.090,14		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.700.0000	3.081.339,72		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110	27.253.869,59		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110	429.880,83		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		11.824.238,59	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	10.014.727,26		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	10.014.727,26		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	10.014.727,26		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.3210	10.014.727,26		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.809.511,33		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.809.511,33		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.809.511,33		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.3210	1.809.511,33		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-5.696.749,98
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.696.749,98	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.696.749,98		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.696.749,98		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.696.749,98	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-5.696.749,98		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				166.082.896,40

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	103.911.945,41
RECEITA DE CAPITAL	62.170.950,99

Total Geral das Receitas	166.082.896,40

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		109.608.695,39
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.696.749,98
RECEITAS DE CAPITAL		62.170.950,99
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.857.908,13	
CONTRIBUIÇÕES	936.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.432.837,36	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.342.234,43	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.715,47	
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.170.950,99	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.696.749,98	
TOTAL		**166.082.896,40**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		2.640.000,00
Judiciária		183.877,25
Administração		20.968.690,66
Segurança Pública		3.547.663,40
Assistência Social		10.680.657,55
Saúde		26.775.120,87
Educação		48.101.384,08
Cultura		2.159.197,75
Urbanismo		22.168.875,44
Habitação		509.126,15
Saneamento		2.130.030,02
Gestão Ambiental		1.895.321,01
Agricultura		5.932.970,89
Energia		5.395.039,30
Transporte		6.487.637,80
Desporto e Lazer		1.363.123,23
Reserva de Contingência		5.144.181,00
TOTAL		**166.082.896,40**

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

Notas Explicativas

PROGRAMA: 0100 AÇÃO LEGISLATIVA

AÇÃO: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	010100	01	031								2.582.614,59	2.582.614,59	0,00
										TOTAL AÇÃO:	2.582.614,59	2.582.614,59	0,00

AÇÃO: 1001 Modernização do Poder Legislativo

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	010100	01	031								57.385,41	57.385,41	0,00
										TOTAL AÇÃO:	57.385,41	57.385,41	0,00
										TOTALPROGRAMA:	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00

PROGRAMA: 0200 GESTÃO DO GABINETE CIVIL

AÇÃO: 2002 Gestão do Gabinete do Prefeito

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	020101	04	122								234.572,61	234.572,61	0,00
										TOTAL AÇÃO:	234.572,61	234.572,61	0,00

AÇÃO: 2090 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal das Cidades

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	020101	04	122								376.356,37	376.356,37	0,00
										TOTAL AÇÃO:	376.356,37	376.356,37	0,00

AÇÃO: 2096 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	020101	04	122								986.000,00	986.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	986.000,00	986.000,00	0,00

AÇÃO: 2112 Implementações de Conferências Municípais

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	020101	04	122								69.716,65	69.716,65	0,00
										TOTAL AÇÃO:	69.716,65	69.716,65	0,00
										TOTALPROGRAMA:	1.666.645,63	1.666.645,63	0,00

PROGRAMA: 0210 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE

AÇÃO: 2003 Revisão e Atualização das Leis Municipais

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	020102	02	061								23.240,92	23.240,92	0,00
										TOTAL AÇÃO:	23.240,92	23.240,92	0,00

AÇÃO: 2004 Promoção e Divulgação de Materiais Institucionais

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	020102	02	061								21.436,33	21.436,33	0,00
										TOTAL AÇÃO:	21.436,33	21.436,33	0,00

PROGRAMA: 0210 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE

AÇÃO: 2005 Gestão das Atividades da Controladoria Municipal ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020103 04 124		46.479,79	46.479,79	0,00
	TOTAL AÇÃO:	46.479,79	46.479,79	0,00
AÇÃO: 2096 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020103 02 122		139.200,00	139.200,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	139.200,00	139.200,00	0,00
AÇÃO: 2108 Gestão das Atividades da Procuradoria Jurídica **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020103 04 122		46.479,81	46.479,81	0,00
	TOTAL AÇÃO:	46.479,81	46.479,81	0,00
	TOTALPROGRAMA:	276.836,85	276.836,85	0,00

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

AÇÃO: 9999 Reserva de Contigência ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 909991 99 999		2.018.295,56	2.018.295,56	0,00
2 029991 99 999		3.125.885,44	3.125.885,44	0,00
	TOTAL AÇÃO:	5.144.181,00	5.144.181,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	5.144.181,00	5.144.181,00	0,00

PROGRAMA: 0412 INFRAESTRUTURA

AÇÃO: 1124 EMENDA GER Nº 73 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS FREATICOS NA VICINAL 11 - ISAMAR JUNIOR ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020702 15 451		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
AÇÃO: 1128 EMENDA GER Nº 020 - REVITALIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - AURELINA MEDEIROS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020702 15 451		400.000,00	400.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	400.000,00	400.000,00	0,00
AÇÃO: 1141 EMENDA GER Nº 165 - REFORMA DA QUADRA ARISTEU P. SANTOS NA VILA DA PENHA - EMENDA DE BANCADA **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020702 15 451		362.106,05	362.106,05	0,00
	TOTAL AÇÃO:	362.106,05	362.106,05	0,00
AÇÃO: 1142 EMENDA GER Nº 166 - REFORMA DA PRAÇA ANTONIO VIANA NA VILA APIAU - EMENDA DE BANCADA **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020702 15 451		500.000,00	500.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	500.000,00	500.000,00	0,00

PROGRAMA: 0412 INFRAESTRUTURA

AÇÃO: 1174 EMENDA ESP. 202540930001 - REFORMA DO CEMITÉRIO DA VILA DO APIAU - MECIAS DE JESUS										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020702	15	451								495.000,00	495.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	495.000,00	495.000,00	0,00

AÇÃO: 1175 EMENDA ESP. 202540930001 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COBERTO - MECIAS DE JESUS										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020702	15	451								1.485.000,00	1.485.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00

AÇÃO: 1176 EMENDA ESP. 202540930001 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED - MECIAS DE JESUS										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020702	15	451								1.485.000,00	1.485.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00

AÇÃO: 1178 EMENDA ESP. 202540930001 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PERFURATRIZ - MECIAS DE JESUS										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020702	04	452								1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00

AÇÃO: 1179 EMENDA ESP. 202541430007 - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS COMUND. SONHOS - CHICO RODRIGUES										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020702	15	451								4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00

AÇÃO: 1180 EMENDA ESP. 202541640001 - CONSTRUÇÃO DE PONTES 100% ZONA RURAL - NICOLETTI										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020702	15	451								1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00

AÇÃO: 1181 EMENDA ESP. 202542690001 - ILUMINAÇÃO LED NA SEDE DO MUNICÍPIO - DR. HIRAN										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020702	25	452								1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00

AÇÃO: 1182 EMENDA ESP. 202542930006 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ALBUQUERQUE										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020702	25	452								1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00

AÇÃO: 1183 EMENDA ESP. 202542930007 - CONSTRUÇÃO ESCOLA VILA SERRA DOURADA - ALBUQUERQUE										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020702	15	451								891.000,00	891.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	891.000,00	891.000,00	0,00

AÇÃO: 1184 EMENDA ESP. 202543410001 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFENSOR ESTÉRIO DENER										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020702	15	451								1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00

PROGRAMA: 0412 INFRAESTRUTURA

AÇÃO: 1186 EMENDA ESP. 202543410001 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFENSOR ESTÉRIO DENER ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020702 15 451		1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
AÇÃO: 1187 EMENDA ESP. 202544410011 - RECUPERAÇÃO/ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - POSTOR DINIZ **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020702 15 451		990.000,00	990.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	990.000,00	990.000,00	0,00
AÇÃO: 1188 EMENDA ESP. 202544980007 - RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - GABRIEL MOTA **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020702 15 451		990.000,00	990.000,00	0,00
2 020702 25 452		1.237.500,00	1.237.500,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	2.227.500,00	2.227.500,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	26.665.606,05	26.665.606,05	0,00

PROGRAMA: 0300 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÃO: 2006 Gestão da Sec. Municipal de Administração ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020200 04 122		325.347,24	325.347,24	0,00
	TOTAL AÇÃO:	325.347,24	325.347,24	0,00
AÇÃO: 2096 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020200 04 122		1.465.000,00	1.465.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00
AÇÃO: 2094 Aquisição de Veiculos Oficiais (Passeios) **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020200 04 122		318.871,86	318.871,86	0,00
	TOTAL AÇÃO:	318.871,86	318.871,86	0,00
AÇÃO: 2109 Implemantação de Concurso Público **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020200 04 122		69.719,68	69.719,68	0,00
	TOTAL AÇÃO:	69.719,68	69.719,68	0,00
	TOTALPROGRAMA:	2.178.938,78	2.178.938,78	0,00

PROGRAMA: 0400 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA

AÇÃO: 2008 Gestão da Sec. Municipal de Planejamento e Finanças ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020401 04 122		1.976.998,03	1.976.998,03	0,00
	TOTAL AÇÃO:	1.976.998,03	1.976.998,03	0,00

PROGRAMA: 0400 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA

AÇÃO: 2009 Pagamentos de Pregatórios e Sentenças Judiciais

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	020401	04	122								2.779.216,43	63.000,00	-2.716.216,43
2	020401	04	122								0,00	626.752,60	626.752,60
2	020401	04	122								0,00	97.431,54	97.431,54
2	020401	04	122								0,00	28.909,29	28.909,29
2	020401	04	122								0,00	82.912,30	82.912,30
2	020401	04	122								0,00	103.507,38	103.507,38
2	020401	04	122								0,00	39.853,01	39.853,01
2	020401	04	122								0,00	68.909,59	68.909,59
2	020401	04	122								0,00	40.873,82	40.873,82
2	020401	04	122								0,00	81.222,94	81.222,94
2	020401	04	122								0,00	57.178,02	57.178,02
2	020401	04	122								0,00	1.218.396,10	1.218.396,10
2	020401	04	122								0,00	34.562,78	34.562,78
2	020401	04	122								0,00	47.502,25	47.502,25
2	020401	04	122								0,00	188.204,81	188.204,81
										TOTAL AÇÃO:	2.779.216,43	2.779.216,43	0,00

AÇÃO: 2011 Encargos com a Formação do PASEP

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	020401	04	122								86.674,60	86.674,60	0,00
										TOTAL AÇÃO:	86.674,60	86.674,60	0,00

AÇÃO: 2029 Gestão e Acompanhamento de Convênios

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	020401	04	122								415.396,67	415.396,67	0,00
										TOTAL AÇÃO:	415.396,67	415.396,67	0,00

AÇÃO: 2095 Implantação de Orçamento Participativo

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	020401	04	121								42.872,62	42.872,62	0,00
										TOTAL AÇÃO:	42.872,62	42.872,62	0,00

AÇÃO: 2096 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	020401	04	122								475.600,00	475.600,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	475.600,00	475.600,00	0,00

AÇÃO: 2113 Implementação da Modernização Fiscal

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	020401	04	122								116.199,51	116.199,51	0,00
										TOTAL AÇÃO:	116.199,51	116.199,51	0,00
										TOTALPROGRAMA:	5.892.957,86	5.892.957,86	0,00

PROGRAMA: 3000 GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS

PROGRAMA: 3000 GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS

AÇÃO: 1109 CONVENIO SIAFI 951660 - AQUISICAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020602 20 605		350.000,00	350.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	350.000,00	350.000,00	0,00
AÇÃO: 2012 Gestão da Sec. Municiplal de Agricultura **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020601 20 122		283.050,16	283.050,16	0,00
2 020601 20 605		65.000,00	65.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	348.050,16	348.050,16	0,00
AÇÃO: 2013 Apoio ao Produtor Rural **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020601 20 605		360.861,62	360.861,62	0,00
	TOTAL AÇÃO:	360.861,62	360.861,62	0,00
AÇÃO: 2021 Programa de Apoio a Agricultura Familiar do Município **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020601 20 605		188.630,38	188.630,38	0,00
	TOTAL AÇÃO:	188.630,38	188.630,38	0,00
AÇÃO: 2080 Distribuição de Alevinos **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020601 20 605		116.199,50	116.199,50	0,00
	TOTAL AÇÃO:	116.199,50	116.199,50	0,00
AÇÃO: 1004 Construção e Manutenção de Tanques para Piscicultura **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020602 20 605		407.301,44	407.301,44	0,00
	TOTAL AÇÃO:	407.301,44	407.301,44	0,00
AÇÃO: 2085 Fomento a Produção Agrícola **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020601 20 605		116.199,47	116.199,47	0,00
	TOTAL AÇÃO:	116.199,47	116.199,47	0,00
AÇÃO: 2093 Assistência Sanitária e Rural **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020601 20 605		23.239,97	23.239,97	0,00
	TOTAL AÇÃO:	23.239,97	23.239,97	0,00
AÇÃO: 1017 Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020602 20 605		407.300,91	407.300,91	0,00
	TOTAL AÇÃO:	407.300,91	407.300,91	0,00
AÇÃO: 1018 Implantação e Construção da Feira Permanente do Produtor **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020602 20 605		407.300,92	407.300,92	0,00
	TOTAL AÇÃO:	407.300,92	407.300,92	0,00

PROGRAMA: 3000 GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS

AÇÃO: 1019 Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020602 20 605		232.014,77	232.014,77	0,00
	TOTAL AÇÃO:	232.014,77	232.014,77	0,00
AÇÃO: 2096 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020601 20 122		150.801,00	150.801,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	150.801,00	150.801,00	0,00
AÇÃO: 1066 Aquisição, Manutenção e Recuperação Patrulha Mecanizada Agrícola **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020601 20 606		69.719,63	69.719,63	0,00
	TOTAL AÇÃO:	69.719,63	69.719,63	0,00
AÇÃO: 2114 Implementação da Gestão de Assistência Técnica Agrícola **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020601 20 606		23.351,12	23.351,12	0,00
	TOTAL AÇÃO:	23.351,12	23.351,12	0,00
AÇÃO: 1170 PROJETO MUCAJAI MAIS GRÃOS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020602 20 605		2.732.000,00	2.732.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	2.732.000,00	2.732.000,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	5.932.970,89	5.932.970,89	0,00

PROGRAMA: 0600 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

AÇÃO: 2034 Incentivo a Saúde e Nutrição na Escola ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3 020301 12 361		62.747,75	62.747,75	0,00
	TOTAL AÇÃO:	62.747,75	62.747,75	0,00
AÇÃO: 2079 Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 020300 12 361		120.000,00	120.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	120.000,00	120.000,00	0,00
AÇÃO: 2014 Gestão da Sec. Municipal de Educação **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 020300 12 122		993.072,15	993.072,15	0,00
	TOTAL AÇÃO:	993.072,15	993.072,15	0,00
AÇÃO: 2017 Reforma e Manutenção em Escolas Infantil **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 020300 12 365		290.820,73	290.820,73	0,00
	TOTAL AÇÃO:	290.820,73	290.820,73	0,00

PROGRAMA: 0600 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE				
AÇÃO: 2015 Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC				
3 020300 12 361	320.930,94	320.930,94	0,00	
TOTAL AÇÃO:	320.930,94	320.930,94	0,00	
AÇÃO: 2016 Manutenção da Rede de Ensino Básico	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC				
3 020301 12 361	1.083.042,09	1.083.042,09	0,00	
TOTAL AÇÃO:	1.083.042,09	1.083.042,09	0,00	
AÇÃO: 2083 Provimentos de Eleições de Diretores para Escolas	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC				
3 020300 12 361	23.239,90	23.239,90	0,00	
TOTAL AÇÃO:	23.239,90	23.239,90	0,00	
AÇÃO: 2088 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do FUNDEB	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC				
3 020300 12 361	16.867,66	16.867,66	0,00	
TOTAL AÇÃO:	16.867,66	16.867,66	0,00	
AÇÃO: 2096 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC				
3 020301 12 361	116.001,00	116.001,00	0,00	
3 020301 12 365	410.000,00	410.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:	526.001,00	526.001,00	0,00	
AÇÃO: 2105 Manutenção e Complementação do Transporte Escolar	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC				
3 020301 12 361	278.878,80	278.878,80	0,00	
TOTAL AÇÃO:	278.878,80	278.878,80	0,00	
AÇÃO: 2106 Manutenção e Complementação da Meranda Esoclar	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC				
3 020300 12 361	183.216,15	183.216,15	0,00	
TOTAL AÇÃO:	183.216,15	183.216,15	0,00	
AÇÃO: 2124 Projeto " Cante e Encante"	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC				
3 020300 12 361	392.597,39	392.597,39	0,00	
TOTAL AÇÃO:	392.597,39	392.597,39	0,00	
AÇÃO: 2125 Cooperação e Associação de Esforços no Desenvolvimento do Ensino Superior	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC				
3 020305 12 364	574.532,56	574.532,56	0,00	
TOTAL AÇÃO:	574.532,56	574.532,56	0,00	
TOTALPROGRAMA:	4.865.947,12	4.865.947,12	0,00	

PROGRAMA: 0610 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE

PROGRAMA: 0610 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
AÇÃO: 1074 ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
3 020303 12 361	279.391,54	279.391,54	0,00
TOTAL AÇÃO:	279.391,54	279.391,54	0,00
AÇÃO: 1090 REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
3 020303 12 361	596.408,63	596.408,63	0,00
TOTAL AÇÃO:	596.408,63	596.408,63	0,00
AÇÃO: 2020 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
3 020303 04 306	182.437,94	182.437,94	0,00
TOTAL AÇÃO:	182.437,94	182.437,94	0,00
AÇÃO: 2022 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ-ESCOLA	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
3 020303 04 306	282.102,52	282.102,52	0,00
TOTAL AÇÃO:	282.102,52	282.102,52	0,00
AÇÃO: 2018 Gestão da Cota Municipal do Salário Educação - QSE	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
3 020303 12 361	1.626.175,79	1.626.175,79	0,00
TOTAL AÇÃO:	1.626.175,79	1.626.175,79	0,00
AÇÃO: 2023 Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNAT FUNDAMENTAL	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
3 020303 12 785	111.163,91	111.163,91	0,00
TOTAL AÇÃO:	111.163,91	111.163,91	0,00
AÇÃO: 2024 Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNAT - INFANTIL	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
3 020303 12 785	523.182,84	523.182,84	0,00
TOTAL AÇÃO:	523.182,84	523.182,84	0,00
AÇÃO: 2081 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
3 020303 12 361	27.887,87	27.887,87	0,00
TOTAL AÇÃO:	27.887,87	27.887,87	0,00
AÇÃO: 1062 Contrução, Reforma e Ampliação de Escolas - PAR	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
3 020304 12 361	679.143,54	679.143,54	0,00
TOTAL AÇÃO:	679.143,54	679.143,54	0,00
AÇÃO: 1064 Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
3 020303 12 361	247.960,38	247.960,38	0,00
TOTAL AÇÃO:	247.960,38	247.960,38	0,00

PROGRAMA: 0610 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE

AÇÃO: 1065 Aquisição de Mobiliaria e Equipamentos Escolares ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3 020304 12 361		525.660,15	525.660,15	0,00
	TOTAL AÇÃO:	525.660,15	525.660,15	0,00
AÇÃO: 2123 Manutenção Programa Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 020303 04 306		406.552,98	406.552,98	0,00
	TOTAL AÇÃO:	406.552,98	406.552,98	0,00
	TOTALPROGRAMA:	5.488.068,09	5.488.068,09	0,00

PROGRAMA: 0800 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

AÇÃO: 2079 Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020701 04 122		435,95	435,95	0,00
2 020701 04 123		731.802,90	731.802,90	0,00
	TOTAL AÇÃO:	732.238,85	732.238,85	0,00
AÇÃO: 2059 Gestão da Sec. Municipal de Infra Estrutura **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020701 04 122		2.702.364,28	2.702.364,28	0,00
	TOTAL AÇÃO:	2.702.364,28	2.702.364,28	0,00
AÇÃO: 2060 Manutenção e Reforma dos Veículos Oficiais **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020701 04 122		66.717,41	66.717,41	0,00
	TOTAL AÇÃO:	66.717,41	66.717,41	0,00
AÇÃO: 2061 Manutenção de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo Domiciliar **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020701 04 122		1.809.511,33	1.809.511,33	0,00
2 020701 04 512		781.101,45	781.101,45	0,00
	TOTAL AÇÃO:	2.590.612,78	2.590.612,78	0,00
AÇÃO: 1026 Construção, Ampliação, Readaptação e Reforma de Predios e Locais Públicos **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020701 15 451		301.402,69	301.402,69	0,00
	TOTAL AÇÃO:	301.402,69	301.402,69	0,00
AÇÃO: 1039 Aquisição de Patrulha Mecanizada **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020702 04 122		536.008,86	536.008,86	0,00
	TOTAL AÇÃO:	536.008,86	536.008,86	0,00

PROGRAMA: 0800 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

AÇÃO: 1040 Aquisição de Caminhões para Coleta de Lixo ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020702 17 512		509.126,15	509.126,15	0,00
	TOTAL AÇÃO:	509.126,15	509.126,15	0,00

AÇÃO: 1041 Aquisição de Caminhão Caçamba ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020702 17 512		509.126,15	509.126,15	0,00
	TOTAL AÇÃO:	509.126,15	509.126,15	0,00

AÇÃO: 2096 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020701 04 122		986.001,00	986.001,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	986.001,00	986.001,00	0,00

AÇÃO: 1054 Aquisição de Máquinas ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020702 04 122		407.300,91	407.300,91	0,00
	TOTAL AÇÃO:	407.300,91	407.300,91	0,00
	TOTALPROGRAMA:	9.340.899,08	9.340.899,08	0,00

PROGRAMA: 0810 FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL

AÇÃO: 2063 Urbanização e Jardinagem de Ruas Vias Publicas ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020701 15 452		69.719,69	69.719,69	0,00
	TOTAL AÇÃO:	69.719,69	69.719,69	0,00

AÇÃO: 2082 Construção, Reforma, Manutenção de Estradas Vicinais e Pontes - CIDE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020701 15 453		306.250,77	306.250,77	0,00
	TOTAL AÇÃO:	306.250,77	306.250,77	0,00

AÇÃO: 1029 Ampliação da Malha Viária Sede e Vilas ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020702 26 782		1.753.927,41	1.753.927,41	0,00
	TOTAL AÇÃO:	1.753.927,41	1.753.927,41	0,00

AÇÃO: 1031 Construção e Reforma de Estradas e Pontes nas Vicinais ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020701 26 782		525.937,38	525.937,38	0,00
	TOTAL AÇÃO:	525.937,38	525.937,38	0,00

AÇÃO: 1038 Construção de Habitações de Interesse Social ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020702 16 482		509.126,15	509.126,15	0,00
	TOTAL AÇÃO:	509.126,15	509.126,15	0,00

PROGRAMA: 0810 FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL

AÇÃO: 1048 Manutenção de Infraestrutura de Estradas Vicinais nos Projetos de Assentamentos ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020702 26 782		3.172.539,23	3.172.539,23	0,00
	TOTAL AÇÃO:	3.172.539,23	3.172.539,23	0,00
AÇÃO: 2155 Manutenção de estradas e pontes do município **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020701 15 452		1.601.921,12	1.601.921,12	0,00
	TOTAL AÇÃO:	1.601.921,12	1.601.921,12	0,00
AÇÃO: 2156 Manutenção da Limpeza Urbana **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020702 26 605		1.035.233,78	1.035.233,78	0,00
	TOTAL AÇÃO:	1.035.233,78	1.035.233,78	0,00
	TOTALPROGRAMA:	8.974.655,53	8.974.655,53	0,00

PROGRAMA: 0900 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA

AÇÃO: 2167 ALDIR BLANC ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020902 13 392		130.000,00	130.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	130.000,00	130.000,00	0,00
AÇÃO: 2078 Formação e Preparação de Atleta de Alto Rendimento **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020904 27 812		64.308,96	64.308,96	0,00
	TOTAL AÇÃO:	64.308,96	64.308,96	0,00
AÇÃO: 2068 Gestão da Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Turismo **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020901 04 122		216.131,05	216.131,05	0,00
	TOTAL AÇÃO:	216.131,05	216.131,05	0,00
AÇÃO: 2070 Promoção e Apoio de Eventos Culturais **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020902 13 392		92.959,62	92.959,62	0,00
	TOTAL AÇÃO:	92.959,62	92.959,62	0,00
AÇÃO: 2071 Promoção e Incentivo e Apoio a Eventos Religiosos **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020902 13 392		116.199,47	116.199,47	0,00
	TOTAL AÇÃO:	116.199,47	116.199,47	0,00
AÇÃO: 2069 Fomento ao Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020903 13 695		117.269,05	117.269,05	0,00
	TOTAL AÇÃO:	117.269,05	117.269,05	0,00

PROGRAMA: 0900 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA

AÇÃO: 2072 Promoção e Apoio ao Esporte Amador ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020901 27 812		267.499,73	267.499,73	0,00
	TOTAL AÇÃO:	267.499,73	267.499,73	0,00
AÇÃO: 1011 Construção, Ampliação, Manutenção do Cenário da Paixão de Cristo ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020902 13 392		659.789,56	659.789,56	0,00
	TOTAL AÇÃO:	659.789,56	659.789,56	0,00
AÇÃO: 1013 Implantação e Modernização de Infraestrutura Turística ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020903 13 695		244.380,55	244.380,55	0,00
	TOTAL AÇÃO:	244.380,55	244.380,55	0,00
AÇÃO: 1016 Construção, Ampliação, Manutenção e Readaptação de Quadras Poliesportivas ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020904 27 812		215.388,75	215.388,75	0,00
	TOTAL AÇÃO:	215.388,75	215.388,75	0,00
AÇÃO: 2096 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020901 13 122		580.000,00	580.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	580.000,00	580.000,00	0,00
AÇÃO: 1051 Implantação do Núcleo de Esporte Educacional ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020901 27 812		605.351,53	605.351,53	0,00
2 020904 27 812		210.574,26	210.574,26	0,00
	TOTAL AÇÃO:	815.925,79	815.925,79	0,00
AÇÃO: 1073 APOIO EMERGENCIAL DA UNIÃO AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020902 13 392		113.599,50	113.599,50	0,00
	TOTAL AÇÃO:	113.599,50	113.599,50	0,00
AÇÃO: 2175 Apoio à Instância de Governança Regional – "Roraima, a Savana Amazônica" ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020903 13 392		10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	10.000,00	10.000,00	0,00
AÇÃO: 2176 COMTUR - Conselho Municipal do Turismo ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020903 13 392		20.000,00	20.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	20.000,00	20.000,00	0,00
AÇÃO: 2177 Criação do Centro de Apoio ao Turista (CAT) ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020903 13 392		55.000,00	55.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	55.000,00	55.000,00	0,00

PROGRAMA: 0900 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA

AÇÃO: 2178 Capacitação de Servidores do Setor de Turismo ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020903 13 392	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:	3.738.452,03	3.738.452,03	0,00

PROGRAMA: 1000 GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO SUSTENTÁVEL

AÇÃO: 1033 Construção, Ampliação e Revitalização de Aterros Sanitários ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020802 17 512	305.475,68	305.475,68	0,00
TOTAL AÇÃO:	305.475,68	305.475,68	0,00
AÇÃO: 1036 Construção, Ampliação e Revitalização de Rede de Saneamento. **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020802 17 512	380.826,36	380.826,36	0,00
TOTAL AÇÃO:	380.826,36	380.826,36	0,00
AÇÃO: 1037 Construção de Modulo Sanitários **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020802 17 512	305.475,68	305.475,68	0,00
TOTAL AÇÃO:	305.475,68	305.475,68	0,00
TOTALPROGRAMA:	991.777,72	991.777,72	0,00

PROGRAMA: 0820 GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

AÇÃO: 2062 Manutenção e Ampliação da Rede de Elétrica Urbana e Rural ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020701 25 752	197.539,30	197.539,30	0,00
TOTAL AÇÃO:	197.539,30	197.539,30	0,00
AÇÃO: 1043 Construção, Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020701 15 752	108.868,09	108.868,09	0,00
TOTAL AÇÃO:	108.868,09	108.868,09	0,00
AÇÃO: 1044 Construção, Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Rural **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
2 020701 15 752	292.607,03	292.607,03	0,00
TOTAL AÇÃO:	292.607,03	292.607,03	0,00
TOTALPROGRAMA:	599.014,42	599.014,42	0,00

PROGRAMA: 1010 GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL

PROGRAMA: 1010 GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL

AÇÃO: 2065 Gestão da Sec. Municipal de Meio Ambiente ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020801 18 122	326.200,00	326.200,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	326.200,00	326.200,00	0,00

AÇÃO: 2066 Incentivo a Coleta Seletiva e Reciclagem ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020801 17 512	120.000,00	120.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	120.000,00	120.000,00	0,00

AÇÃO: 2091 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Meio Ambiente ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020801 18 122	23.239,86	23.239,86	0,00
TOTAL AÇÃO:	23.239,86	23.239,86	0,00

AÇÃO: 2096 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020801 18 122	761.200,00	761.200,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	761.200,00	761.200,00	0,00

AÇÃO: 1050 Estruturação da Secretaria para fortalecimento da Gestão Ambiental ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020802 18 541	279.265,28	279.265,28	0,00
TOTAL AÇÃO:	279.265,28	279.265,28	0,00
TOTALPROGRAMA:	1.509.905,14	1.509.905,14	0,00

PROGRAMA: 1020 MAIS PRESERVAÇÃO

AÇÃO: 1002 Construção, Reforma e Manutenção de Viveiros ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020801 18 541	141.765,41	141.765,41	0,00
2 020802 18 541	203.650,46	203.650,46	0,00
TOTAL AÇÃO:	345.415,87	345.415,87	0,00

AÇÃO: 2067 Incentivo a Educação Ambiental ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 020801 18 541	160.000,00	160.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	160.000,00	160.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:	505.415,87	505.415,87	0,00

PROGRAMA: 2000 GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA

AÇÃO: 2050 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
18 021802 08 245	60.480,00	60.480,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	60.480,00	60.480,00	0,00

PROGRAMA: 2000 GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA

AÇÃO: 2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
18 021802 08 245	105.794,93	105.794,93	0,00
TOTAL AÇÃO:	105.794,93	105.794,93	0,00

AÇÃO: 2087 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
18 021802 08 122	137.189,33	137.189,33	0,00
TOTAL AÇÃO:	137.189,33	137.189,33	0,00

AÇÃO: 2180 CRAS – PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
18 021804 08 244	46.783,00	46.783,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	46.783,00	46.783,00	0,00
TOTALPROGRAMA:	350.247,26	350.247,26	0,00

PROGRAMA: 2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)

AÇÃO: 2047 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
18 021801 08 244	506.479,86	506.479,86	0,00
TOTAL AÇÃO:	506.479,86	506.479,86	0,00

AÇÃO: 2089 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
18 021801 08 244	69.719,61	69.719,61	0,00
TOTAL AÇÃO:	69.719,61	69.719,61	0,00

AÇÃO: 2096 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
18 021801 08 122	227.041,35	227.041,35	0,00
TOTAL AÇÃO:	227.041,35	227.041,35	0,00

AÇÃO: 2103 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
18 021801 08 122	3.069.719,63	3.069.719,63	0,00
18 021801 08 244	3.840.960,42	3.840.960,42	0,00
TOTAL AÇÃO:	6.910.680,05	6.910.680,05	0,00

AÇÃO: 2104 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
18 021801 08 122	348.598,54	348.598,54	0,00
TOTAL AÇÃO:	348.598,54	348.598,54	0,00

AÇÃO: 2120 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
18 021801 08 244	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	300.000,00	300.000,00	0,00

PROGRAMA: 2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)			
TOTALPROGRAMA:	8.362.519,41	8.362.519,41	0,00

PROGRAMA: 0710 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
AÇÃO: 2165 PISO FIXO DE ENFERMAGEM	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
17 021702 10 301	1.397.366,52	1.397.366,52	0,00
TOTAL AÇÃO:	1.397.366,52	1.397.366,52	0,00
AÇÃO: 2166 FORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
17 021702 10 301	55.999,65	55.999,65	0,00
TOTAL AÇÃO:	55.999,65	55.999,65	0,00
AÇÃO: 2041 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/AP	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
17 021702 10 301	1.763.268,82	1.763.268,82	0,00
TOTAL AÇÃO:	1.763.268,82	1.763.268,82	0,00
AÇÃO: 2045 Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
17 021702 10 301	2.320.011,94	2.320.011,94	0,00
TOTAL AÇÃO:	2.320.011,94	2.320.011,94	0,00
AÇÃO: 2056 Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
17 021702 10 301	891.480,83	891.480,83	0,00
TOTAL AÇÃO:	891.480,83	891.480,83	0,00
AÇÃO: 2057 Gestão do Microscópista AÇÕES ESTRATÉGICAS	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
17 021702 10 301	118.404,00	118.404,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	118.404,00	118.404,00	0,00
AÇÃO: 1046 Aquisição de Veiculos e Material Permanente de Saúde	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
17 021702 10 301	436.049,49	436.049,49	0,00
TOTAL AÇÃO:	436.049,49	436.049,49	0,00
AÇÃO: 2102 PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
17 021702 10 301	75.600,00	75.600,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	75.600,00	75.600,00	0,00
AÇÃO: 2158 INCENT. FINANC. EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
17 021702 10 301	513.000,00	513.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	513.000,00	513.000,00	0,00

PROGRAMA: 0710 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
AÇÃO: 2159 FORTALECIMENTO ESCOLAS TÉCNICAS	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
17 021702 10 301	11.583,14	11.583,14	0,00
TOTAL AÇÃO:	11.583,14	11.583,14	0,00
AÇÃO: 2173 PROGRAMA LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
17 021702 10 301	144.000,00	144.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	144.000,00	144.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:	7.726.764,39	7.726.764,39	0,00

PROGRAMA: 0720 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
AÇÃO: 2037 Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
17 021704 10 302	179.318,08	179.318,08	0,00
17 021702 10 302	266.175,00	266.175,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	445.493,08	445.493,08	0,00
AÇÃO: 2046 Manutenção do Programa MAC	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
17 021702 10 302	431.736,00	431.736,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	431.736,00	431.736,00	0,00
AÇÃO: 1120 EMENDA GER Nº 39 - UNIDADE SAMU - CORONEL CHAGAS	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
17 021703 10 302	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:	1.877.229,08	1.877.229,08	0,00

PROGRAMA: 0730 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
AÇÃO: 2038 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PFVS	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
17 021702 10 305	249.924,66	249.924,66	0,00
TOTAL AÇÃO:	249.924,66	249.924,66	0,00
AÇÃO: 2040 Inc. Ações Prev.e Controle das DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
17 021702 10 305	35.699,96	35.699,96	0,00
TOTAL AÇÃO:	35.699,96	35.699,96	0,00
AÇÃO: 2099 Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TODOS)	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
17 021702 10 305	670.826,00	670.826,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	670.826,00	670.826,00	0,00

PROGRAMA: 0730 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÃO: 2100 Incentivo Pont. Ações Serviços Vigilancia Saúde IPVS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
17 021702 10 305	95.005,03	95.005,03	0,00
TOTAL AÇÃO:	95.005,03	95.005,03	0,00
AÇÃO: 2101 Piso Fixo Vigilancia Sanitaria FNS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021702 10 304	13.211,94	13.211,94	0,00
TOTAL AÇÃO:	13.211,94	13.211,94	0,00
TOTALPROGRAMA:	1.064.667,59	1.064.667,59	0,00

PROGRAMA: 0700 SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)

AÇÃO: 2168 RECURSO DO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
17 021704 10 301	71.295,00	71.295,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	71.295,00	71.295,00	0,00
AÇÃO: 2044 Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN) **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021700 10 122	56.020,93	56.020,93	0,00
TOTAL AÇÃO:	56.020,93	56.020,93	0,00
AÇÃO: 2007 Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021700 10 122	225.224,16	225.224,16	0,00
TOTAL AÇÃO:	225.224,16	225.224,16	0,00
AÇÃO: 2064 Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021701 10 301	1.988.832,43	1.988.832,43	0,00
TOTAL AÇÃO:	1.988.832,43	1.988.832,43	0,00
AÇÃO: 2074 Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021700 10 122	185.919,19	185.919,19	0,00
TOTAL AÇÃO:	185.919,19	185.919,19	0,00
AÇÃO: 2030 Gestão do Fundo Muncipal de Saúde - FMS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021700 10 301	328.349,49	328.349,49	0,00
17 021700 10 302	698.960,16	698.960,16	0,00
TOTAL AÇÃO:	1.027.309,65	1.027.309,65	0,00
AÇÃO: 2031 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021700 10 122	23.239,89	23.239,89	0,00
TOTAL AÇÃO:	23.239,89	23.239,89	0,00

PROGRAMA: 0700 SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)

AÇÃO: 2097 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
17 021700 10 122		1.877.427,09	1.877.427,09	0,00
	TOTAL AÇÃO:	1.877.427,09	1.877.427,09	0,00
AÇÃO: 2098 Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021700 10 122		2.088.000,00	2.088.000,00	0,00
17 021700 10 301		75.000,00	75.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	2.163.000,00	2.163.000,00	0,00
AÇÃO: 1111 EMENDA GER Nº 15 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS - ARMANDO NETO **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021703 10 301		400.000,00	400.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	400.000,00	400.000,00	0,00
AÇÃO: 1112 EMENDA GER Nº 16 - REFORMA UBS NA VILA NOVA - ARMANDO NETO **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021703 10 301		500.000,00	500.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	500.000,00	500.000,00	0,00
AÇÃO: 1113 EMENDA GER Nº 17 - REFORMA UBS VILA SAMAÚMA - ARMANDO NETO **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021703 10 301		500.000,00	500.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	500.000,00	500.000,00	0,00
AÇÃO: 1114 EMENDA GER Nº 47 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - DR. CLÁUDIO CIRURGIÃO **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021703 10 301		500.000,00	500.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	500.000,00	500.000,00	0,00
AÇÃO: 1115 EMENDA GER Nº 52 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - EDER LOURINHO **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021703 10 302		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
AÇÃO: 1116 EMENDA GER Nº 69 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - IDAZIO PERFIL **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021703 10 301		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
AÇÃO: 1117 EMENDA GER Nº 171 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BANCADA **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021703 10 301		200.106,05	200.106,05	0,00
	TOTAL AÇÃO:	200.106,05	200.106,05	0,00
AÇÃO: 1118 EMENDA GER Nº 133 - AMPLIAÇÃO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - RARISON BARBOSA **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021703 10 301		572.421,21	572.421,21	0,00
	TOTAL AÇÃO:	572.421,21	572.421,21	0,00

PROGRAMA: 0700 SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)

AÇÃO: 1119 EMENDA GER Nº 75 - LIMPEZA PRÉDIOS DA SAÚDE - ISAMAR JUNIOR ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
17 021703 10 122			750.106,05	750.106,05	0,00
	TOTAL AÇÃO:		750.106,05	750.106,05	0,00
AÇÃO: 1121 EMENDA GER Nº 76 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ISAMAR JUNIOR **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**			**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021703 10 301			1.340.100,00	1.340.100,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:		1.340.100,00	1.340.100,00	0,00
AÇÃO: 1122 EMENDA GER Nº 79 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ISAMAR JUNIOR **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**			**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021703 10 301			1.340.100,00	1.340.100,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:		1.340.100,00	1.340.100,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:		15.721.101,65	15.721.101,65	0,00

PROGRAMA: 0740 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÃO: 2035 Manutenção da Assistência Farmacêutica ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
17 021704 10 303			11.209,84	11.209,84	0,00
17 021702 10 303			154.712,40	154.712,40	0,00
	TOTAL AÇÃO:		165.922,24	165.922,24	0,00
AÇÃO: 2036 Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFICAR-SUS) **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**			**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
17 021702 10 303			75.906,07	75.906,07	0,00
	TOTAL AÇÃO:		75.906,07	75.906,07	0,00
	TOTALPROGRAMA:		241.828,31	241.828,31	0,00

PROGRAMA: 0500 GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

AÇÃO: 2027 Remuneração Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70% ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5 020502 12 361			11.869.601,00	11.869.601,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:		11.869.601,00	11.869.601,00	0,00
AÇÃO: 2028 Remuneração Recursos Humanos Apoio Ensino Fundamental - FUNDEB 70% **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**			**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
5 020502 12 361			5.858.000,00	5.858.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:		5.858.000,00	5.858.000,00	0,00
AÇÃO: 2025 Remuneração Magistério Ensino Infantil - FUNDEB 70% **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**			**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
5 020502 12 365			116.000,00	116.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:		116.000,00	116.000,00	0,00

PROGRAMA: 0500 GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

AÇÃO: 2026 Remuneração Recursos Humano Apoio Ensino Infantil - FUNDEB 70%											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
5	020502	12	365								1.521.070,95	1.521.070,95	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.521.070,95	1.521.070,95	0,00

AÇÃO: 2032 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
5	020503	12	361								2.159.143,03	2.159.143,03	0,00
										TOTAL AÇÃO:	2.159.143,03	2.159.143,03	0,00

AÇÃO: 2033 Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
5	020502	12	361								45.000,00	45.000,00	0,00
5	020503	12	361								4.706.456,80	4.706.456,80	0,00
5	020503	12	365								3.298.254,80	3.298.254,80	0,00
										TOTAL AÇÃO:	8.049.711,60	8.049.711,60	0,00

AÇÃO: 2107 Manutenção da Educação Infantil Pre-Escolal - FUNDEB 70%											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
5	020502	12	365								1.682.000,00	1.682.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.682.000,00	1.682.000,00	0,00

AÇÃO: 2116 Implementação de Capacitacão de Professores 30%											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
5	020503	12	361								69.561,33	69.561,33	0,00
										TOTAL AÇÃO:	69.561,33	69.561,33	0,00

AÇÃO: 2118 Implementação de Capacitação de Servidores de Apoio - FUNDEB 30%											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
5	020503	12	361								23.239,89	23.239,89	0,00
										TOTAL AÇÃO:	23.239,89	23.239,89	0,00

AÇÃO: 2136 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 30% VAAT											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
5	020502	12	361								404.200,93	404.200,93	0,00
5	020502	12	365								689.337,18	689.337,18	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.093.538,11	1.093.538,11	0,00

AÇÃO: 2179 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
5	020503	12	365								243.600,00	243.600,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	243.600,00	243.600,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	32.685.465,91	32.685.465,91	0,00

PROGRAMA: 4000 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

PROGRAMA: 4000 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS			
AÇÃO: 2131 Manutenção da Seretaria de Convênios	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
2 021001 04 122	48.720,21	48.720,21	0,00
TOTAL AÇÃO:	48.720,21	48.720,21	0,00
TOTALPROGRAMA:	48.720,21	48.720,21	0,00

PROGRAMA: 2030 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS			
AÇÃO: 2051 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
18 021802 08 245	212.245,14	212.245,14	0,00
TOTAL AÇÃO:	212.245,14	212.245,14	0,00
AÇÃO: 2077 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – (IGD-SUAS)	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
18 021802 08 122	306.505,90	306.505,90	0,00
TOTAL AÇÃO:	306.505,90	306.505,90	0,00
TOTALPROGRAMA:	518.751,04	518.751,04	0,00

PROGRAMA: 2040 GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)			
AÇÃO: 2054 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
18 021802 08 245	183.820,62	183.820,62	0,00
TOTAL AÇÃO:	183.820,62	183.820,62	0,00
AÇÃO: 2172 PISO BASICO FIXO - PBF CRAS	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
18 021802 08 244	41.064,00	41.064,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	41.064,00	41.064,00	0,00
TOTALPROGRAMA:	224.884,62	224.884,62	0,00

PROGRAMA: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL			
AÇÃO: 2079 Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
2 021200 06 122	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	30.000,00	30.000,00	0,00
AÇÃO: 2160 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSIO E DEFESA CIVIL	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
2 021200 06 122	3.187.663,40	3.187.663,40	0,00
TOTAL AÇÃO:	3.187.663,40	3.187.663,40	0,00

PROGRAMA: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL

AÇÃO: 1138 EMENDA GER Nº 144 - CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL - SOLDADO SAMPAIO												VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	021200	06	122									300.000,00	145.728,00	-154.272,00
2	021200	06	122									0,00	154.272,00	154.272,00
											TOTAL AÇÃO:	300.000,00	300.000,00	0,00

AÇÃO: 1171 PROJETO AZUL MARINHO												VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	021200	06	122									10.000,00	10.000,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 1172 PROJETO OPERAÇÃO KIDS												VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	021200	06	122									10.000,00	10.000,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 1173 PROJETO FORÇA FEMININA EM AÇÃO												VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	021200	06	122									10.000,00	10.000,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	10.000,00	10.000,00	0,00
											TOTALPROGRAMA:	3.547.663,40	3.547.663,40	0,00

PROGRAMA: 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS

AÇÃO: 2019 Remuneração do Magistério Ensino Creche - FUNDEB 70%												VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
5	020502	12	365									5.510.000,00	5.510.000,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00

AÇÃO: 1045 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ												VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
18	021802	08	243									314.672,80	314.672,80	0,00
											TOTAL AÇÃO:	314.672,80	314.672,80	0,00

AÇÃO: 1063 Construção, Reforma e Ampliação de Creche - PAR												VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
3	020304	12	365									364.956,60	364.956,60	0,00
											TOTAL AÇÃO:	364.956,60	364.956,60	0,00

AÇÃO: 2161 GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS												VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
3	020300	12	244									58.039,80	58.039,80	0,00
17	021700	10	244									143.529,85	143.529,85	0,00
18	021102	08	244									72.549,75	72.549,75	0,00
											TOTAL AÇÃO:	274.119,40	274.119,40	0,00

PROGRAMA: 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS													
AÇÃO: 2181 Componente Programa Primeira Infância no SUAS – REPASSE ESTADUAL											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
18	021804	08	244								52.368,30	52.368,30	0,00
										TOTAL AÇÃO:	52.368,30	52.368,30	0,00
AÇÃO: 2182 CREAS – PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
18	021804	08	244								60.785,61	60.785,61	0,00
										TOTAL AÇÃO:	60.785,61	60.785,61	0,00
										TOTALPROGRAMA:	6.576.902,71	6.576.902,71	0,00

PROGRAMA: 0502 AGENDA TRANSVERSAL													
AÇÃO: 2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
18	021803	08	243								353.889,84	353.889,84	0,00
										TOTAL AÇÃO:	353.889,84	353.889,84	0,00
AÇÃO: 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
18	021803	08	243								307.772,89	307.772,89	0,00
										TOTAL AÇÃO:	307.772,89	307.772,89	0,00
AÇÃO: 2119 Conselho do Direito da Criança e do Adolescente											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
18	021803	08	243								62.216,03	62.216,03	0,00
										TOTAL AÇÃO:	62.216,03	62.216,03	0,00
										TOTALPROGRAMA:	723.878,76	723.878,76	0,00

TOTAL GERAL:	166.082.896,40	166.082.896,40	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana		Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	364.956,60	0,00	0,00	6.211.946,11	0,00	6.576.902,71
0100	AÇÃO LEGISLATIVA	19.128,47	95.642,34	0,00	2.525.229,19	0,00	2.640.000,00
0200	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	23.239,88	0,00	1.643.405,75	0,00	1.666.645,63
0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	276.836,85	0,00	276.836,85
0300	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.114,32	343.914,05	0,00	1.793.910,41	0,00	2.178.938,78
0400	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA	345.676,97	0,00	1.942.480,77	3.604.800,12	0,00	5.892.957,86
0412	INFRAESTRUTURA	22.705.606,05	1.485.000,00	0,00	2.475.000,00	0,00	26.665.606,05
0500	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	223.391,16	1.143.715,77	0,00	31.318.358,98	0,00	32.685.465,91
0502	AGENDA TRANSVERSAL	0,00	34.859,86	0,00	689.018,90	0,00	723.878,76
0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	364.847,03	589.384,38	0,00	3.911.715,71	0,00	4.865.947,12
0610	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	679.143,54	1.019.281,49	0,00	3.789.643,06	0,00	5.488.068,09
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	5.955.691,25	2.656.315,83	0,00	7.109.094,57	0,00	15.721.101,65
0710	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	436.049,49	0,00	7.290.714,90	0,00	7.726.764,39
0720	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	877.229,08	0,00	1.877.229,08
0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.064.667,59	0,00	1.064.667,59
0740	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	241.828,31	0,00	241.828,31
0800	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.961.562,07	0,00	7.379.337,01	0,00	9.340.899,08
0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL	5.754.316,01	0,00	0,00	3.219.331,52	0,00	8.974.655,53
0820	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	599.014,42	0,00	599.014,42
0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	1.132.955,38	20.000,00	0,00	2.585.496,64	0,00	3.738.452,03
1000	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO SUSTENTÁVEL	991.777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	991.777,72
1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL	279.265,28	50.000,00	0,00	1.180.639,86	0,00	1.509.905,14
1020	MAIS PRESERVAÇÃO	203.650,46	22.000,00	0,00	279.765,41	0,00	505.415,87
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	12.175,30	0,00	338.071,96	0,00	350.247,26
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	814.602,36	3.524.691,53	0,00	4.837.827,88	0,00	8.362.519,41
2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	518.751,04	0,00	518.751,04
2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	0,00	0,00	0,00	224.884,62	0,00	224.884,62
3000	GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS	814.602,36	3.761.995,94	0,00	1.356.372,59	0,00	5.932.970,89
4000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS	0,00	19.488,08	0,00	29.232,13	0,00	48.720,21
5000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	0,00	165.642,34	0,00	3.382.021,06	0,00	3.547.663,40
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144.181,00	5.144.181,00
	TOTAL	40.877.130,61	17.364.958,35	1.942.480,77	100.754.145,67	5.144.181,00	166.082.896,40

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

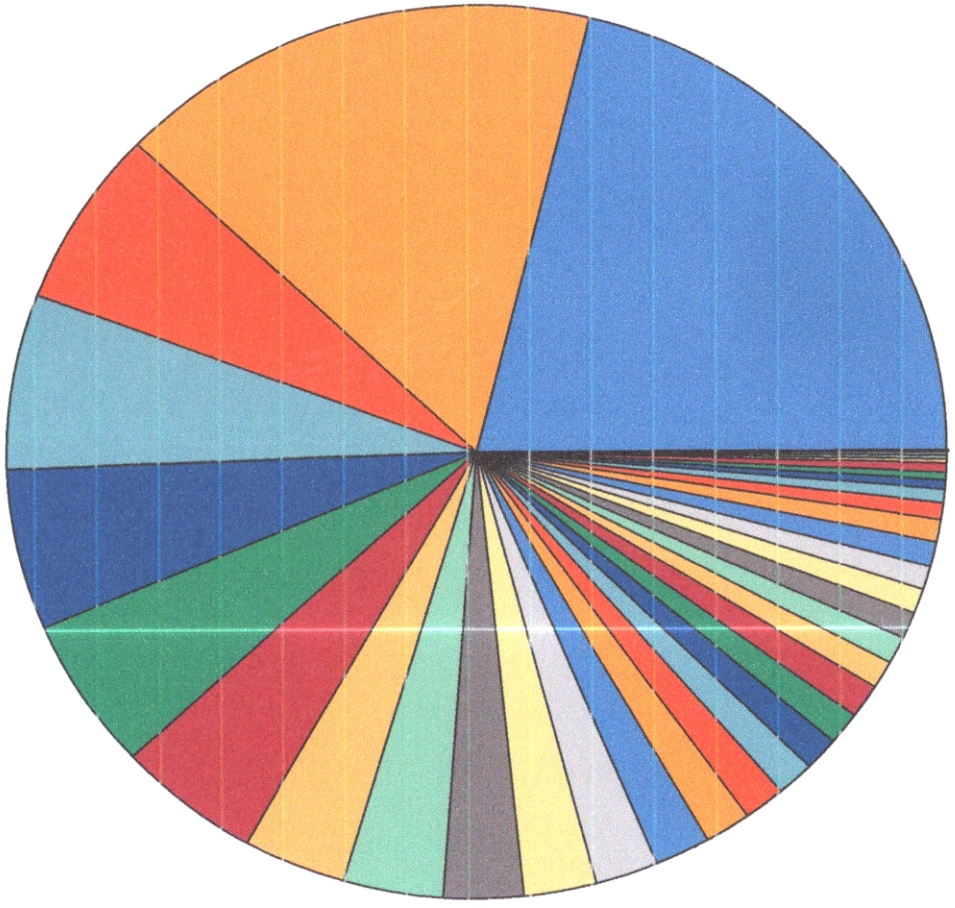
Quadro 32

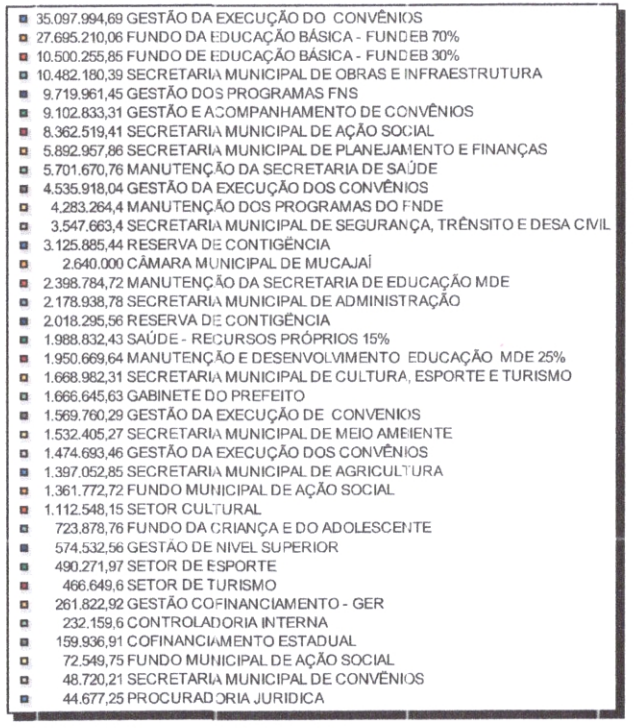
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	109.608.695,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.857.908,13
CONTRIBUIÇÕES	936.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.432.837,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.342.234,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.715,47
RECEITAS DE CAPITAL	62.170.950,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.170.950,99
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.696.749,98
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.696.749,98
TOTAL DA RECEITA:	166.082.896,40

USO	R$
GESTÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIOS	35.097.994,69
FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%	27.695.210,06
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%	10.500.255,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	10.482.180,39
GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	9.719.961,45
GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	9.102.833,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	8.362.519,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	5.892.957,86
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.701.670,76
GESTÃO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS	4.535.918,04
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	4.283.264,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÊNSITO E DESA CIVIL	3.547.663,40
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.125.885,44
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	2.640.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE	2.398.784,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.178.938,78
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.018.295,56
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.988.832,43
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO MDE 25%	1.950.669,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.868.982,31
GABINETE DO PREFEITO	1.866.645,63
GESTÃO DA EXECUÇÃO DE CONVENIOS	1.569.760,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.532.405,27
GESTÃO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS	1.474.693,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.397.052,85
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.361.772,72
SETOR CULTURAL	1.112.543,15
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	723.873,76
GESTÃO DE NIVEL SUPERIOR	574.532,56
SETOR DE ESPORTE	490.271,97
SETOR DE TURISMO	466.649,60
GESTÃO COFINANCIAMENTO - GER	261.822,92
CONTROLADORIA INTERNA	232.159,60
COFINANCIAMENTO ESTADUAL	159.936,91
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	72.549,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS	48.720,21

PROCURADORIA JURIDICA	44.677,25
	==========
TOTAL DA DESPESA:	166.082.896,40





FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

Função 04 Administração
Subfunção 122 Administração Geral

Área de atuação 1.10 Atividades Administrativas
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
20 1 500 0000	020101 100 011	04.122.0200.2096.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 3.1.90.04.00	NEX	0,140033684719536	850.000,00	119.032,88
21 1 500 0000	020101 100 011	04.122.0200.2096.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 3.1.90.13.00	NEX	0,140033684719536	136.000,00	19.045,26
43 1 500 0000	020200 100 014	04.122.0300.2096.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 3.1.90.04.00	EXC	1	613.000,00	613.000,00
44 1 500 0000	020200 100 014	04.122.0300.2096.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 3.1.90.11.00	NEX	0,140033684719536	650.000,00	91.025,15
45 1 500 0000	020200 100 014	04.122.0300.2096.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 3.1.90.13.00	NEX	0,140033684719536	202.000,00	28.287,81
				Total da Subárea		**2.451.000,00**	**870.391,10**

Entidade: 3 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE

Função 12 Educação
Subfunção 122 Administração Geral

Entidade: 3 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE

Função 12 Educação

Subfunção 122 Administração Geral

Área de atuação

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
47 1 500 1001	020300 200 003	12.122.0600.2014.0000 1.500	Gestão da Sec. Municipal de Educação 3.3.90.30.00	NEX	0,140033684719536	571.533,95	80.036,86
49 1 500 1001	020300 200 003	12.122.0600.2014.0000 1.500	Gestão da Sec. Municipal de Educação 3.3.90.39.00	NEX	0,140033684719536	268.868,12	37.651,94
				Total da Subárea		**840.402,07**	**117.688,80**

Área de atuação

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
52 1 500 1001	020300 200 007	12.244.0078.2161.0000 1.500	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS 3.3.90.30.00	EXC	1	58.039,80	58.039,80
				Total da Subárea		**58.039,80**	**58.039,80**

Entidade: 3 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE

Função 12 Educação

Subfunção 361 Ensino Fundamental

Área de atuação 2.2 Ensino Fundamental

Subárea de atuação 2.2.1 Ensino Fundamental

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
57 1 500100 01	020300 200 003	12.361.0600.2079.0000 1.500	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM 3.3.90.30.00	NEX	0,140033684719536	50.000,00	7.001,93
58 1 500100 01	020300 200 003	12.361.0600.2079.0000 1.500	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM 4.4.90.51.00	NEX	0,140033684719536	35.000,00	4.901,35
59 1 500100 01	020300 200 003	12.361.0600.2079.0000 1.500	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM 4.4.90.52.00	NEX	0,140033684719536	35.000,00	4.901,35
					Total da Subárea	**120.000,00**	**16.804,63**

Entidade: 3 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE

Função 12 Educação
Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil
Subárea de atuação 2.1.2 Educação Pré-Escolar

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
67 1 500 1001	020300 200 003	12.365.0600.2017.0000 1.500	Reforma e Manutenção em Escolas Infantil 3.3.90.30.00	NEX	0,140033684719536	114.598,31	16.048,20
				Total da Subárea		**114.598,31**	**16.048,20**

Entidade: 3 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE

Função 12 Educação
Subfunção 361 Ensino Fundamental

Área de atuação 2.2 Ensino Fundamental
Subárea de atuação 2.2.1 Ensino Fundamental

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
72 1 500100001	020301 200 003	12.361.0600.2016.0000 1.500	Manutenção da Rede de Ensino Básico 3.3.90.30.00	NEX	0,140033684719536	490.286,92	68.659,14
80 1 500100001	020301 200 003	12.361.0600.2096.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 3.1.90.04.00	EXC	1	1,00	1,00
81 1 500100001	020301 200 003	12.361.0600.2096.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 3.1.90.11.00	EXC	1	100.000,00	100.000,00
82 1 500100001	020301 200 003	12.361.0600.2096.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 3.1.90.13.00	EXC	1	16.000,00	16.000,00
					Total da Subárea	**606.287,92**	**184.660,14**

Entidade: 3 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE

Função 12 Educação
Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil
Subárea de atuação 2.1.1 Creche

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
85 1569000	020301 200 003	12.365.0600.2096.0000 1.569	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 3.1.90.11.00	EXC	1	410.000,00	410.000,00
				Total da Subárea		**410.000,00**	**410.000,00**

Função 04 Administração
Subfunção 306 Alimentação e Nutrição

Área de atuação 1.10 Atividades Administrativas
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
86 1552000	020303 210 006	04.306.0610.2020.0000 1.552	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE 3.3.90.30.00	EXC	1	182.437,94	182.437,94
				Total da Subárea		**182.437,94**	**182.437,94**

Entidade: 3 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE

Função 12 Educação
Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.2 Ensino Fundamental
Subárea de atuação 2.2.1 Ensino Fundamental

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
107 1 570 0000	020304 210 014	12.365.0078.1063.0000 1.570	Construção, Reforma e Ampliação de Creche - PAR 4.4.90.51.00	EXC	1	364.956,60	364.956,60
				Total da Subárea		**364.956,60**	**364.956,60**

Área de atuação
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
109 1 500 1001	020305 200 005	12.364.0600.2125.0000 1.500	Cooperação e Associação de Esforços no Desenvolvimento do Ensino Superior 3.3.90.39.00	EXC	0,140038684719536	173.612,86	24.312,52
				Total da Subárea		**173.612,86**	**24.312,52**

Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

Função 04 Administração
Subfunção 122 Administração Geral

Área de atuação 1.10 Atividades Administrativas
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
115 1 500 0000	020401 100 015	04.122.0400.2008.0000 1.500	Gestão da Sec. Municipal de Planejamento e Finanças 4.6.90.71.00	NEX	0,140038684719536	1.942.480,77	272.022,45
137 1 500 0000	020401 100 015	04.122.0400.2096.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 3.1.90.04.00	NEX	0,140038684719536	300.000,00	42.011,61
138 1 500 0000	020401 100 015	04.122.0400.2096.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 3.1.90.11.00	NEX	0,140038684719536	110.000,00	15.404,26
139 1 500 0000	020401 100 015	04.122.0400.2096.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 3.1.90.13.00	NEX	0,140038684719536	65.600,00	9.186,54
					Total da Subárea	**2.418.080,77**	**338.624,86**

Entidade: 5 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Função 12 Educação
Subfunção 361 Ensino Fundamental

Entidade: 5 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Função 12 Educação

Subfunção 361 Ensino Fundamental

Área de atuação 2.2 Ensino Fundamental

Subárea de atuação 2.2.2 FUNDEF

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
142 1 540 1070	020502 230 003	12.361.0500.2027.0000 1.540	Remuneração Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70% 3.1.90.04.00	EXC	1	2.300.000,00	2.300.000,00
143 1 540 1070	020502 230 003	12.361.0500.2027.0000 1.540	Remuneração Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70% 3.1.90.11.00	EXC	1	7.500.000,00	7.500.000,00
144 1 540 1070	020502 230 003	12.361.0500.2027.0000 1.540	Remuneração Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70% 3.1.90.13.00	EXC	1	2.048.000,00	2.048.000,00
145 1 540 1070	020502 230 003	12.361.0500.2027.0000 1.540	Remuneração Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70% 3.1.90.16.00	EXC	1	1.601,00	1.601,00
146 2 540 0000	020502 230 006	12.361.0500.2027.0000 2.540	Remuneração Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70% 3.1.90.92.00	EXC	1	10.000,00	10.000,00
147 1 540 0000	020502 230 003	12.361.0500.2027.0000 1.540	Remuneração Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70% 3.1.90.92.13	EXC	1	10.000,00	10.000,00
148 1 540 1070	020502 230 031	12.361.0500.2028.0000 1.540	Remuneração Recursos Humanos Apoio Ensino Fundamental - FUNDEB 70% 3.1.90.04.00	EXC	1	3.250.000,00	3.250.000,00
149 1 540 1070	020502 230 031	12.361.0500.2028.0000 1.540	Remuneração Recursos Humanos Apoio Ensino Fundamental - FUNDEB 70% 3.1.90.11.00	EXC	1	1.800.000,00	1.800.000,00
150 1 540 1070	020502 230 031	12.361.0500.2028.0000 1.540	Remuneração Recursos Humanos Apoio Ensino Fundamental - FUNDEB 70% 3.1.90.13.00	EXC	1	808.000,00	808.000,00

Entidade: 5 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Função 12 Educação
Subfunção 361 Ensino Fundamental

Área de atuação 2.2 Ensino Fundamental
Subárea de atuação 2.2.2 FUNDEF

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
					Total da Subárea	**17.727.601,00**	**17.727.601,00**

Área de atuação 2.2 Ensino Fundamental
Subárea de atuação 2.2.1 Ensino Fundamental

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
151	020502	12.361.0500.2033.0000	Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	NEX	0,140038684719536	45.000,00	6.301,74
15400000	260 001	1.540	3.3.90.14.00				
					Total da Subárea	**45.000,00**	**6.301,74**

Entidade: 5 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Função 12 Educação

Subfunção 361 Ensino Fundamental

Área de atuação 2.8 Combate à Evasão Escolar

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
152 1 542 0000	020502 240 008	12.361.0500.2136.0000 1.542	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 30% VAAT 3.3.90.39.00	NEX	0,140038684719536	404.200,93	56.603,77
					Total da Subárea	**404.200,93**	**56.603,77**

Entidade: 5 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Função 12 Educação

Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil

Subárea de atuação 2.1.1 Creche

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
153 1 5401 0700	020502 230 005	12.365.0078.2019.0000 1.540	Remuneração do Magistério Ensino Creche - FUNDEB 70% 3.1.90.04.00	EXC	1	50.000,00	50.000,00
154 1 5401 0700	020502 230 005	12.365.0078.2019.0000 1.540	Remuneração do Magistério Ensino Creche - FUNDEB 70% 3.1.90.11.00	EXC	1	4.700.000,00	4.700.000,00
155 1 5401 0700	020502 230 005	12.365.0078.2019.0000 1.540	Remuneração do Magistério Ensino Creche - FUNDEB 70% 3.1.90.13.00	EXC	1	760.000,00	760.000,00
156 1 5421 0700	020502 230 009	12.365.0500.2025.0000 1.542	Remuneração Magistério Ensino Infantil - FUNDEB 70% 3.1.90.04.00	EXC	1	50.000,00	50.000,00
157 1 5401 0700	020502 230 004	12.365.0500.2025.0000 1.540	Remuneração Magistério Ensino Infantil - FUNDEB 70% 3.1.90.11.00	EXC	1	50.000,00	50.000,00
158 1 5421 0700	020502 230 009	12.365.0500.2025.0000 1.542	Remuneração Magistério Ensino Infantil - FUNDEB 70% 3.1.90.13.00	EXC	1	16.000,00	16.000,00
				Total da Subárea		**5.626.000,00**	**5.626.000,00**

Entidade: 5 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Função 12 Educação

Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil

Subárea de atuação 2.1.2 Educação Pré-Escolar

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
160 1 540107 00	020502 230 032	12.365.0500.2026.0000 1.540	Remuneração Recursos Humano Apoio Ensino Infantil - FUNDEB 70% 3.1.90.11.00	EDUC	1	1.050.000,00	1.050.000,00
161 1 540107 00	020502 230 032	12.365.0500.2026.0000 1.540	Remuneração Recursos Humano Apoio Ensino Infantil - FUNDEB 70% 3.1.90.13.00	EDUC	1	168.000,00	168.000,00
				Total da Subárea		**1.218.000,00**	**1.218.000,00**

Entidade: 5 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Função 12 Educação

Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil

Subárea de atuação 2.1.1 Creche

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
162 1 5401070	020502 230 007	12.365.0500.2107.0000 1.540	Manutenção da Educação Infantil Pre-Escolal - FUNDEB 70% 3.1.90.04.00	EXC	1	1.400.000,00	1.400.000,00
163 1 5401070	020502 230 007	12.365.0500.2107.0000 1.540	Manutenção da Educação Infantil Pre-Escolal - FUNDEB 70% 3.1.90.11.00	EXC	1	50.000,00	50.000,00
164 1 5401070	020502 230 007	12.365.0500.2107.0000 1.540	Manutenção da Educação Infantil Pre-Escolal - FUNDEB 70% 3.1.90.13.00	EXC	1	232.000,00	232.000,00
					Total da Subárea	**1.682.000,00**	**1.682.000,00**

Entidade: 5 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Função 12 Educação
Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil
Subárea de atuação 2.1.2 Educação Pré-Escolar

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
165 1 542 0000	020502 240 008	12.365.0500.2136.0000 1.542	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 30% VAAT 3.3.90.30.00	NEX	0,140038684719536	515.406,46	72.176,84
				Total da Subárea		**515.406,46**	**72.176,84**

Área de atuação 2.1 Educação Infantil
Subárea de atuação 2.1.1 Creche

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
166 1 542 0000	020502 240 008	12.365.0500.2136.0000 1.542	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 30% VAAT 4.4.90.52.00	NEX	0,140038684719536	173.930,72	24.357,03
				Total da Subárea		**173.930,72**	**24.357,03**

Entidade: 5 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Função 12 Educação
Subfunção 361 Ensino Fundamental

Área de atuação 2.2 Ensino Fundamental
Subárea de atuação 2.2.1 Ensino Fundamental

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
168 1540000000	020503 240 009	12.361.0500.2032.0000 1.540	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30% 3.3.90.39.00	NEX	0,140033684719536	1.213.930,46	169.997,22
169 1540000000	020503 240 004	12.361.0500.2033.0000 1.540	Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% 3.3.90.14.00	NEX	0,140033684719536	35.000,00	4.901,35
176 1540000000	020503 240 004	12.361.0500.2033.0000 1.540	Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% 4.4.90.52.00	NEX	0,140033684719536	480.798,65	67.330,41
					Total da Subárea	**1.729.729,11**	**242.228,98**

Entidade: 5 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Função 12 Educação
Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil
Subárea de atuação 2.1.1 Creche

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
185 1540000000	020503 240 006	12.365.0500.2033.0000 1.540	Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% 3.3.90.39.00	NEX	0,140033684719536	1.252.006,17	175.329,30
					Total da Subárea	**1.252.006,17**	**175.329,30**

Área de atuação 2.1 Educação Infantil
Subárea de atuação 2.1.2 Educação Pré-Escolar

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
186 1540000000	020503 240 006	12.365.0500.2179.0000 1.540	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 3.1.90.04.00	EXC	1	210.000,00	210.000,00
187 1540000000	020503 240 006	12.365.0500.2179.0000 1.540	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 3.1.90.13.00	EXC	1	33.600,00	33.600,00
					Total da Subárea	**243.600,00**	**243.600,00**

Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

Função 04 Administração

Subfunção 122 Administração Geral

Área de atuação 1.10 Atividades Administrativas

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
219 1 706 3100	020701 110 000	04.122.0800.2059.0000 1.706	Gestão da Sec. Municipal de Infra Estrutura 3.3.90.30.00	NEX	0,140033684719536	2.467.152,05	345.496,73
220 1 706 3100	020701 110 000	04.122.0800.2059.0000 1.706	Gestão da Sec. Municipal de Infra Estrutura 3.3.90.30.00	NEX	0,140033684719536	168.495,34	23.595,87
227 1 500 0000	020701 100 017	04.122.0800.2096.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 3.1.90.04.00	NEX	0,140033684719536	850.000,00	119.032,88
228 1 500 0000	020701 100 000	04.122.0800.2096.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 3.1.90.11.00	NEX	0,140033684719536	1,00	0,14
229 1 500 0000	020701 100 017	04.122.0800.2096.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 3.1.90.13.00	NEX	0,140033684719536	136.000,00	19.045,26
					Total da Subárea	**3.621.648,39**	**507.170,88**

Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

Função 04 Administração

Subfunção 512 Saneamento Básico Urbano

Área de atuação 1.10 Atividades Administrativas

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
231 1706 1100	020701 110 000	04.512.0800.2061.0000 1.706	Manutenção de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo Domiciliar 3.3.90.30.00	NEX	0,140038684719536	410.211,94	57.445,54
				Total da Subárea		**410.211,94**	**57.445,54**

Área de atuação 1.10 Atividades Administrativas

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
253 1706 1100	020702 110 000	04.122.0800.1054.0000 1.706	Aquisição de Máquinas 4.4.90.52.00	NEX	0,140038684719536	407.300,91	57.037,88
				Total da Subárea		**407.300,91**	**57.037,88**

Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

Função 04 Administração

Subfunção 452 Serviços Urbanos

Área de atuação 1.10 Atividades Administrativas

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
254 1706 100	020702 110 000	04.452.0412.1178.0000 1.706	EMENDA ESP. 202540930001 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PERFURATRIZ 3.3.90.39.00	[illegible]	[illegible]	495.000,00	69.319,15
255 1706 100	020702 110 000	04.452.0412.1178.0000 1.706	EMENDA ESP. 202540930001 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PERFURATRIZ 4.4.90.52.00	[illegible]	[illegible]	1.485.000,00	207.957,45
					Total da Subárea	**1.980.000,00**	**277.276,60**

Função 17 Saneamento

Subfunção 512 Saneamento Básico Urbano

Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

Função 17 Saneamento

Subfunção 512 Saneamento Básico Urbano

Área de atuação 1.4 Saneamento

Subárea de atuação 1.4.3 Coleta de Lixo

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
281 1500000000	020801 100 018	17.512.1010.2066.0000 1.500	Incentivo a Coleta Seletiva e Reciclagem 3.3.90.39.00	NEX	0,140033684719536	120.000,00	16.804,64
					Total da Subárea	**120.000,00**	**16.804,64**

Área de atuação 1.4 Saneamento

Subárea de atuação 1.4.4 Saneamento

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
300 1700810000	020802 110 003	17.512.1000.1033.0000 1.700	Construção, Ampliação e Revitalização de Aterros Sanitários 4.4.90.51.00	NEX	0,140033684719536	305.475,68	42.778,41
					Total da Subárea	**305.475,68**	**42.778,41**

Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

Função 17 Saneamento
Subfunção 512 Saneamento Básico Urbano

Área de atuação 1.4 Saneamento
Subárea de atuação 1.4.2 Esgotamento Sanitário

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
301 1700 3100	020802 110 003	17.512.1000.1036.0000 1.700	Construção, Ampliação e Revitalização de Rede de Saneamento. 4.4.90.51.00	NEX	0,140038684719536	380.826,36	53.330,42
					Total da Subárea	**380.826,36**	**53.330,42**

Área de atuação 1.4 Saneamento
Subárea de atuação 1.4.1 Abastecimento de Água

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
302 1700 3100	020802 110 003	17.512.1000.1037.0000 1.700	Construção de Modulo Sanitários 4.4.90.51.00	NEX	0,140038684719536	305.475,68	42.778,41
					Total da Subárea	**305.475,68**	**42.778,41**

Função 27 Desporto e Lazer
Subfunção 812 Desporto Comunitário

Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

Função 27 Desporto e Lazer

Subfunção 812 Desporto Comunitário

Área de atuação 2.12 Desporto e Lazer

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
313 1706100	020901 110 000	27.812.0900.1051.0000 1.706	Implantação do Núcleo de Esporte Educacional 3.3.90.30.00	NEX	0,140038684719536	350.900,96	49.139,71
314 1706100	020901 110 000	27.812.0900.1051.0000 1.706	Implantação do Núcleo de Esporte Educacional 3.3.90.39.00	NEX	0,140038684719536	254.450,57	35.632,92
315 1706100	020901 110 000	27.812.0900.2072.0000 1.706	Promoção e Apoio ao Esporte Amador 3.3.90.30.00	NEX	0,140038684719536	72.928,41	10.212,80
				Total da Subárea		**678.279,94**	**94.985,43**

Entidade: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 122 Administração Geral

Entidade: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 122 Administração Geral

Área de atuação

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
380 1 700 0000	021700 300 000	10.122.0700.2074.0000 1.700	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS 4.4.90.51.00	NEX	0,140038684719536	49.306,24	6.904,78
383 1 500 1002	021700 300 000	10.122.0700.2097.0000 1.500	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 3.3.90.30.00	NEX	0,140038684719536	473.302,68	66.280,68
385 1 500 1002	021700 300 000	10.122.0700.2097.0000 1.500	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 3.3.90.39.00	NEX	0,140038684719536	541.909,29	75.888,26
388 2 500 1002	021700 330 000	10.122.0700.2097.0000 2.500	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 3.3.90.92.00	NEX	0,140038684719536	50.000,00	7.001,93
389 1 500 1002	021700 300 000	10.122.0700.2097.0000 1.500	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 4.4.90.52.00	NEX	0,140038684719536	481.672,71	67.452,81
390 1 500 1002	021700 300 000	10.122.0700.2098.0000 1.500	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal 3.1.90.04.00	NEX	0,140038684719536	500.000,00	70.019,34
391 1 500 1002	021700 300 000	10.122.0700.2098.0000 1.500	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal 3.1.90.11.00	NEX	0,140038684719536	1.300.000,00	182.050,29
392 1 500 1002	021700 300 000	10.122.0700.2098.0000 1.500	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal 3.1.90.13.00	NEX	0,140038684719536	288.000,00	40.331,14
				Total da Subárea		**3.684.190,92**	**515.929,23**

Entidade: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 244 Assistência Comunitária

Área de atuação

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
393	021700	10.244.0078.2161.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	EXC	1	143.529,85	143.529,85
1500102	300 013	1.500	3.3.90.30.00				
					Total da Subárea	**143.529,85**	**143.529,85**

Entidade: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 301 Atenção Básica

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
394 1 500 1002	021700 300 000	10.301.0700.2030.0000 1.500	Gestão do Fundo Muncipal de Saúde - FMS 3.3.90.14.00	NEX	0,140033684719536	72.941,12	10.214,58
395 1 500 1002	021700 300 000	10.301.0700.2030.0000 1.500	Gestão do Fundo Muncipal de Saúde - FMS 3.3.90.36.00	NEX	0,140033684719536	112.896,76	15.809,91
396 1 500 1002	021700 300 000	10.301.0700.2030.0000 1.500	Gestão do Fundo Muncipal de Saúde - FMS 3.3.90.92.00	NEX	0,140033684719536	29.019,90	4.063,91
398 1 500 1002	021700 310 027	10.301.0700.2098.0000 1.500	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal 3.1.90.04.00	NEX	0,140033684719536	75.000,00	10.502,90
401 1 500 1002	021701 300 000	10.301.0700.2064.0000 1.500	Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal 3.1.90.11.00	NEX	0,140033684719536	30.000,00	4.201,16
402 1 500 1002	021701 300 000	10.301.0700.2064.0000 1.500	Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal 3.3.90.14.00	NEX	0,140033684719536	42.872,44	6.003,80
403 1 500 1002	021701 300 000	10.301.0700.2064.0000 1.500	Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal 3.3.90.30.00	NEX	0,140033684719536	367.938,75	51.525,66
404 1 500 1002	021701 300 000	10.301.0700.2064.0000 1.500	Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal 3.3.90.36.00	NEX	0,140033684719536	240.405,96	33.666,13
411 1 604 0000	021702 310 039	10.301.0710.2045.0000 1.604	Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS) 3.1.90.04.00	NEX	0,140033684719536	2.076.620,00	290.807,13
412 1 604 0000	021702 310 039	10.301.0710.2045.0000 1.604	Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS) 3.1.90.11.00	NEX	0,140033684719536	243.391,94	34.084,29

Entidade: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 301 Atenção Básica

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
413 16000000	021702 310 005	10.301.0710.2056.0000 1.600	Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS 3.1.90.04.00	NEX	0,140038684719536	359.696,04	50.371,36
414 16000000	021702 310 005	10.301.0710.2056.0000 1.600	Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS 3.1.90.11.00	NEX	0,140038684719536	208.633,32	29.216,74
415 16000000	021702 310 005	10.301.0710.2056.0000 1.600	Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS 3.3.90.30.00	NEX	0,140038684719536	161.575,77	22.626,86
416 16000000	021702 310 005	10.301.0710.2056.0000 1.600	Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS 3.3.90.39.00	NEX	0,140038684719536	161.575,70	22.626,85
					Total da Subárea	**4.182.567,70**	**585.721,28**

Entidade: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 301 Atenção Básica

Área de atuação 1.1 Combate à Mortalidade na Infância e Materna

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
417 1600810000	021702 310 032	10.301.0710.2057.0000 1.600	Gestão do Microscópista AÇÕES ESTRATÉGICAS 3.1.90.04.00	NEX	0,140033684719536	18.404,00	2.577,27
418 1600810000	021702 310 032	10.301.0710.2057.0000 1.600	Gestão do Microscópista AÇÕES ESTRATÉGICAS 3.1.90.11.00	NEX	0,140033684719536	100.000,00	14.003,87
					Total da Subárea	**118.404,00**	**16.581,14**

Área de atuação 1.3 Desnutrição

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
420 1600000000	021702 310 041	10.301.0710.2158.0000 1.600	INCENT. FINANC. EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS 3.1.90.04.00	NEX	0,140033684719536	513.000,00	71.839,85
					Total da Subárea	**513.000,00**	**71.839,85**

Entidade: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função 10 Saúde
Subfunção 301 Atenção Básica

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
422 1605 0000	021702 310 057	10.301.0710.2165.0000 1.605	PISO FIXO DE ENFERMAGEM 3.1.90.04.00	NEX	0,140038684719536	897.454,75	125.678,38
				Total da Subárea		**897.454,75**	**125.678,38**

Área de atuação 1.1 Combate à Mortalidade na Infância e Materna
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
423 1605 0000	021702 310 057	10.301.0710.2165.0000 1.605	PISO FIXO DE ENFERMAGEM 3.1.90.11.00	NEX	0,140038684719536	499.911,77	70.006,99
				Total da Subárea		**499.911,77**	**70.006,99**

Entidade: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Área de atuação 1.7 Combate a Doenças e Agravos

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
426 1600000	021702 310 007	10.302.0720.2037.0000 1.600	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192) 3.1.90.04.00	NEX	0,140033684719536	200.000,00	28.007,74
427 1600000	021702 310 007	10.302.0720.2037.0000 1.600	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192) 3.1.90.11.00	NEX	0,140033684719536	66.175,00	9.267,06
				Total da Subárea		**266.175,00**	**37.274,80**

Entidade: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
428 1600000000	021702 310 026	10.302.0720.2046.0000 1.600	Manutenção do Programa MAC 3.1.90.04.00	NEX	0,140038684719536	366.648,00	51.344,90
429 1600000000	021702 310 026	10.302.0720.2046.0000 1.600	Manutenção do Programa MAC 3.3.90.30.00	NEX	0,140038684719536	32.544,00	4.557,42
430 1600000000	021702 310 026	10.302.0720.2046.0000 1.600	Manutenção do Programa MAC 3.3.90.39.00	NEX	0,140038684719536	32.544,00	4.557,42
					Total da Subárea	**431.736,00**	**60.459,74**

Entidade: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Área de atuação 1.6 Suporte Profilático/Terapêutico

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
431 16000000	021702 310 014	10.303.0740.2035.0000 1.600	Manutenção da Assistência Farmacêutica 3.3.90.30.00	NEX	0,140033684719536	154.712,40	21.665,72
					Total da Subárea	**154.712,40**	**21.665,72**

Área de atuação 1.8 Combate ao HIV/AIDS

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
440 16040000	021702 310 008	10.305.0730.2099.0000 1.604	Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TODOS) 3.1.90.04.00	NEX	0,140033684719536	630.826,00	88.340,04
441 16040000	021702 310 008	10.305.0730.2099.0000 1.604	Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TODOS) 3.1.90.11.00	NEX	0,140033684719536	40.000,00	5.601,55
					Total da Subárea	**670.826,00**	**93.941,59**

Entidade: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 122 Administração Geral

Área de atuação

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
444 1701 3200	021703 110 000	10.122.0700.1119.0000 1.701	EMENDA GER Nº 75 - LIMPEZA PRÉDIOS DA SAÚDE - ISAMAR JUNIOR 3.3.90.39.00	LEXOR	0,140038684719536	750.106,05	105.043,86
				Total da Subárea		**750.106,05**	**105.043,86**

Entidade: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 301 Atenção Básica

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
445 1701321000	021703 110 000	10.301.0700.1111.0000 1.701	EMENDA GER Nº 15 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS ARMANDO NETO 3.3.90.30.00	NE	0,140033684719536	400.000,00	56.015,47
446 1701321000	021703 110 000	10.301.0700.1112.0000 1.701	EMENDA GER Nº 16 - REFORMA UBS NA VILA NOVA - ARMANDO NETO 4.4.90.51.00	NE	0,140033684719536	500.000,00	70.019,34
447 1701321000	021703 110 000	10.301.0700.1113.0000 1.701	EMENDA GER Nº 17 - REFORMA UBS VILA SAMAÚMA - ARMANDO NETO 4.4.90.51.00	NE	0,140033684719536	500.000,00	70.019,34
448 1701321000	021703 310 000	10.301.0700.1114.0000 1.701	EMENDA GER Nº 47 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - DR. CLÁUDIO CIRURGIÃO 4.4.90.52.00	NE	0,140033684719536	500.000,00	70.019,34
449 1701321000	021703 110 000	10.301.0700.1116.0000 1.701	EMENDA GER Nº 69 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 4.4.90.52.00	NE	0,140033684719536	1.000.000,00	140.038,68
450 1701322000	021703 110 000	10.301.0700.1117.0000 1.701	EMENDA GER Nº 171 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BANCADA 3.3.90.30.09	NE	0,140033684719536	200.106,05	28.022,59
451 1701321000	021703 110 000	10.301.0700.1118.0000 1.701	EMENDA GER Nº 133 - AMPLIAÇÃO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO 4.4.90.51.00	NE	0,140033684719536	572.432,21	80.161,11
452 1701321000	021703 110 000	10.301.0700.1121.0000 1.701	EMENDA GER Nº 76 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - [illegible] 4.4.90.51.00	NE	0,140033684719536	1.340.100,00	187.665,84
453 1701321000	021703 110 000	10.301.0700.1122.0000 1.701	EMENDA GER Nº 79 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - [illegible] 4.4.90.51.00	NE	0,140033684719536	1.340.100,00	187.665,84

Entidade: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função 10 Saúde
Subfunção 301 Atenção Básica

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
					Total da Subárea	**6.352.727,26**	**889.627,55**

Área de atuação 1.7 Combate a Doenças e Agravos
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
454	021703	10.302.0700.1115.0000	EMENDA GER Nº 52 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - ED	NEX	0,140038684719536	1.000.000,00	140.038,68
1701	110 000	1.701	4.4.90.51.00				
455	021703	10.302.0720.1120.0000	EMENDA GER Nº 39 - UNIDADE SAMU - CORONEL CHAGAS	NEX	0,140038684719536	1.000.000,00	140.038,68
1701	110 000	1.701	4.4.90.51.00				
					Total da Subárea	**2.000.000,00**	**280.077,36**

Entidade: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função 10 Saúde
Subfunção 301 Atenção Básica

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
456 16210000	021704 310 045	10.301.0700.2168.0000 1.621	RECURSO DO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.90.30.00	NEX	0,140033684719536	71.295,00	9.984,06
					Total da Subárea	**71.295,00**	**9.984,06**

Entidade: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função 08 Assistência Social
Subfunção 122 Administração Geral

Entidade: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função 08 Assistência Social

Subfunção 122 Administração Geral

Área de atuação

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
463 1700000	021801 400 004	08.122.2020.2103.0000 1.700	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.4.90.52.00	NEXA	0,14003684719536	3.000.000,00	420.116,05
					Total da Subárea	**3.000.000,00**	**420.116,05**

Entidade: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função 08 Assistência Social

Subfunção 244 Assistência Comunitária

Área de atuação 3.4 Assistência Social

Subárea de atuação 3.4.2 Assistência Comunitária

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
469 1500000	021801 400 004	08.244.2020.2047.0000 1.500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.14.00	NEX	0,140033684719536	60.000,00	8.402,32
470 1500000	021801 400 004	08.244.2020.2047.0000 1.500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00	NEX	0,140033684719536	300.000,00	42.011,61
471 1500000	021801 400 004	08.244.2020.2047.0000 1.500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00	NEX	0,140033684719536	100.000,00	14.003,87
476 1665100	021801 410 016	08.244.2020.2103.0000 1.665	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00	NEX	0,140033684719536	362.748,75	50.798,86
477 1665100	021801 410 016	08.244.2020.2103.0000 1.665	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00	NEX	0,140033684719536	3.000.000,00	420.116,05
478 1665100	021801 410 013	08.244.2020.2103.0000 1.665	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.4.90.52.00	NEX	0,140033684719536	478.211,67	66.968,13
479 1500000	021801 400 004	08.244.2020.2120.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.32.00	NEX	0,140033684719536	300.000,00	42.011,61
493 1660000	021802 410 005	08.244.2040.2172.0000 1.660	PISO BASICO FIXO - PBF CRAS 3.1.90.04.00	NEX	0,140033684719536	35.400,00	4.957,37
494 1660000	021802 510 005	08.244.2040.2172.0000 1.660	PISO BASICO FIXO - PBF CRAS 3.1.90.13.00	NEX	0,140033684719536	5.664,00	793,18

Entidade: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função 08 Assistência Social
Subfunção 244 Assistência Comunitária

Área de atuação 3.4 Assistência Social
Subárea de atuação 3.4.2 Assistência Comunitária

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
					Total da Subárea	4.642.024,42	650.063,00

Entidade: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função 08 Assistência Social

Subfunção 245 Serviços Socioassistenciais

Área de atuação

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
502 1660000	021802 410 001	08.245.2030.2051.0000 1.660	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.1.90.04.00	NEX	0,140033684719536	72.000,00	10.082,79
503 1660000	021802 410 001	08.245.2030.2051.0000 1.660	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.1.90.13.00	NEX	0,140033684719536	11.250,00	1.575,44
507 1660000	021802 410 005	08.245.2040.2054.0000 1.660	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.1.90.04.00	NEX	0,140033684719536	10.000,00	1.400,39
508 1660000	021802 410 005	08.245.2040.2054.0000 1.660	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.1.90.13.00	NEX	0,140033684719536	1.600,00	224,06
					Total da Subárea	**94.850,00**	**13.282,68**

Entidade: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função 08 Assistência Social

Subfunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Área de atuação 3.4 Assistência Social

Subárea de atuação 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
515 1500000	021803 400 006	08.243.0502.2049.0000 1.500	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.13.00	NEX	0,140033684719536	240.000,00	33.609,28
516 1500000	021803 400 006	08.243.0502.2049.0000 1.500	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.14.00	NEX	0,140033684719536	34.400,00	4.817,33
					Total da Subárea	**274.400,00**	**38.426,61**

Área de atuação 3.4 Assistência Social

Subárea de atuação 3.4.2 Assistência Comunitária

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
518 1661000	021804 410 000	08.244.0078.2181.0000 1.661	Componente Programa Primeira Infância no SUAS – REPASSE ESTADUAL 3.1.90.04.00	EXC	1	30.000,00	30.000,00
					Total da Subárea	**30.000,00**	**30.000,00**

Entidade: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função 08 Assistência Social
Subfunção 244 Assistência Comunitária

Área de atuação 3.4 Assistência Social
Subárea de atuação 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
519 1661000	021804 410 000	08.244.0078.2181.0000 1.661	Componente Programa Primeira Infância no SUAS – REPASSE ESTADUAL 3.3.90.39.00	EXCLUSIVO	1	22.368,30	22.368,30
				Total da Subárea		**22.368,30**	**22.368,30**

Entidade: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função 08 Assistência Social
Subfunção 244 Assistência Comunitária

Área de atuação 3.4 Assistência Social
Subárea de atuação 3.4.2 Assistência Comunitária

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
520 1661000	021804 410 000	08.244.0078.2182.0000 1.661	CREAS – PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL 3.3.90.30.00	NEX	0,140038684719536	60.785,61	8.512,34
521 1661000	021804 410 000	08.244.2000.2180.0000 1.661	CRAS – PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 3.3.90.30.00	NEX	0,140038684719536	23.391,50	3.275,71
522 1661000	021804 410 000	08.244.2000.2180.0000 1.661	CRAS – PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 3.3.90.39.00	NEX	0,140038684719536	23.391,50	3.275,71
					Total da Subárea	**107.568,61**	**15.063,76**

	Total Geral	**75.473.957,59**	**35.024.453,26**

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86 **Exercício:** 2026

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	50.218.898,71	5.696.749,98	11,34 %	44.522.148,73
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.857.908,13	0,00	0,00 %	8.857.908,13
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	8.373.029,09	0,00	0,00 %	8.373.029,09
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.003.029,09	0,00	0,00 %	1.003.029,09
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1112.50.0.1.01	IMPOSTO SOBRE PRO. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - IPTU	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	853.029,09	0,00	0,00 %	853.029,09
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	853.029,09	0,00	0,00 %	853.029,09
1112.53.0.1.01	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" - ITBI	853.029,09	0,00	0,00 %	853.029,09
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	561.000,00	0,00	0,00 %	561.000,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	561.000,00	0,00	0,00 %	561.000,00
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	561.000,00	0,00	0,00 %	561.000,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	561.000,00	0,00	0,00 %	561.000,00
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IRRF	561.000,00	0,00	0,00 %	561.000,00
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	6.809.000,00	0,00	0,00 %	6.809.000,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	6.809.000,00	0,00	0,00 %	6.809.000,00
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6.809.000,00	0,00	0,00 %	6.809.000,00
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	6.809.000,00	0,00	0,00 %	6.809.000,00
1114.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN -ISS	6.689.000,00	0,00	0,00 %	6.689.000,00
1114.51.1.1.02	IMPOSTO SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SNA	120.000,00	0,00	0,00 %	120.000,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	484.879,04	0,00	0,00 %	484.879,04
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	327.538,97	0,00	0,00 %	327.538,97
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	135.664,12	0,00	0,00 %	135.664,12
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	135.664,12	0,00	0,00 %	135.664,12
1121.01.0.1.01	TAXAS DE INSPEçãO, CONTR. FISCALIZAçãO - PODER DE POLICIA	88.000,00	0,00	0,00 %	88.000,00
1121.01.0.1.02	TAXAS DE INSPEçãO, CONTR. FISCALIZAçãO - DE SERVIÇOS	47.664,12	0,00	0,00 %	47.664,12
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	191.874,85	0,00	0,00 %	191.874,85
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	191.874,85	0,00	0,00 %	191.874,85
1121.04.0.1.01	TAXA DE CONTR. FISCALIZAçãO AMBIENTAL - OPERAÇÃO	26.333,51	0,00	0,00 %	26.333,51
1121.04.0.1.02	TAXA DE CONTR. FISCALIZAçãO AMBIENTAL - INSTALAÇÃO	26.333,51	0,00	0,00 %	26.333,51
1121.04.0.1.03	TAXA DE CONTR. FISCALIZAçãO AMBIENTAL - LICENÇA PRÉVIA	26.333,51	0,00	0,00 %	26.333,51
1121.04.0.1.04	TAXA DE CONTR. FISCALIZAçãO AMBIENTAL - SIMPLIFICADA	46.402,61	0,00	0,00 %	46.402,61
1121.04.0.1.05	TAXA DE CONTR. FISCALIZAçãO AMBIENTAL - OCUPAÇÃO DE SOLO	66.471,71	0,00	0,00 %	66.471,71
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.340,07	0,00	0,00 %	157.340,07
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	157.340,07	0,00	0,00 %	157.340,07
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	157.340,07	0,00	0,00 %	157.340,07
1122.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL -SERVIÇOS	63.000,00	0,00	0,00 %	63.000,00
1122.01.0.1.02	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - LIMPEZA PÚBLICA	94.340,07	0,00	0,00 %	94.340,07
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	936.000,00	0,00	0,00 %	936.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	936.000,00	0,00	0,00 %	936.000,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	936.000,00	0,00	0,00 %	936.000,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	936.000,00	0,00	0,00 %	936.000,00
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	936.000,00	0,00	0,00 %	936.000,00
1241.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	936.000,00	0,00	0,00 %	936.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	498.738,17	0,00	0,00 %	498.738,17
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	498.738,17	0,00	0,00 %	498.738,17
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	498.738,17	0,00	0,00 %	498.738,17
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	498.738,17	0,00	0,00 %	498.738,17
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	498.738,17	0,00	0,00 %	498.738,17
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCáRIOS - NÃO VINCULADA	498.738,17	0,00	0,00 %	498.738,17
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.891.091,33	5.696.749,98	14,28 %	34.194.341,35
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.030.359,84	2.973.284,81	12,91 %	20.057.075,03
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	15.916.109,60	2.973.284,81	18,68 %	12.942.824,79
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.809.685,54	2.952.000,00	18,67 %	12.857.685,54
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	14.760.000,00	2.952.000,00	20,00 %	11.808.000,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.760.000,00	2.952.000,00	20,00 %	11.808.000,00
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE FPM DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.760.000,00	2.952.000,00	20,00 %	11.808.000,00
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.049.685,54	0,00	0,00 %	1.049.685,54
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.049.685,54	0,00	0,00 %	1.049.685,54
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1% DEZEMBRO	524.842,77	0,00	0,00 %	524.842,77
1711.51.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1% JULHO	524.842,77	0,00	0,00 %	524.842,77
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	106.424,06	21.284,81	19,99 %	85.139,25
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	106.424,06	21.284,81	19,99 %	85.139,25
1711.52.0.1.01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROP. TERRITORIAL RURAL - ITR	106.424,06	21.284,81	19,99 %	85.139,25
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	119.432,01	0,00	0,00 %	119.432,01
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	119.432,01	0,00	0,00 %	119.432,01
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	119.432,01	0,00	0,00 %	119.432,01
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	119.432,01	0,00	0,00 %	119.432,01
1712.52.4.1.01	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - FEP	119.432,01	0,00	0,00 %	119.432,01
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.994.818,23	0,00	0,00 %	6.994.818,23
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	6.593.087,91	0,00	0,00 %	6.593.087,91
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	6.593.087,91	0,00	0,00 %	6.593.087,91
1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SIGTV	6.593.087,91	0,00	0,00 %	6.593.087,91
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	130.000,00	0,00	0,00 %	130.000,00
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	130.000,00	0,00	0,00 %	130.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	271.730,32	0,00	0,00 %	271.730,32

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	158.130,82	0,00	0,00 %	158.130,82
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.LEI PAULO GUSTAVO	113.599,50	0,00	0,00 %	113.599,50
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.860.731,49	2.723.465,17	16,15 %	14.137.266,32
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.923.576,59	2.723.465,17	19,56 %	11.200.111,42
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	13.100.000,00	2.620.000,00	20,00 %	10.480.000,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	13.100.000,00	2.620.000,00	20,00 %	10.480.000,00
1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.100.000,00	2.620.000,00	20,00 %	10.480.000,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	469.427,44	93.885,49	20,00 %	375.541,95
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	469.427,44	93.885,49	20,00 %	375.541,95
1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	469.427,44	93.885,49	20,00 %	375.541,95
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	47.898,38	9.579,68	20,00 %	38.318,70
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	47.898,38	9.579,68	20,00 %	38.318,70
1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	47.898,38	9.579,68	20,00 %	38.318,70
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	306.250,77	0,00	0,00 %	306.250,77
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	306.250,77	0,00	0,00 %	306.250,77
1721.53.0.1.01	COTA-PARTE INTERVENÇÃO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	306.250,77	0,00	0,00 %	306.250,77
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	2.937.154,90	0,00	0,00 %	2.937.154,90
1724.01.0.0.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	2.937.154,90	0,00	0,00 %	2.937.154,90
1724.01.0.1.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	2.937.154,90	0,00	0,00 %	2.937.154,90
1724.01.0.1.01	TRANSF. DE CONVêNIOS DOS ESTADOS - CONVENIOS	2.937.154,90	0,00	0,00 %	2.937.154,90
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.161,08	0,00	0,00 %	35.161,08
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.161,08	0,00	0,00 %	35.161,08
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	35.161,08	0,00	0,00 %	35.161,08
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	35.161,08	0,00	0,00 %	35.161,08
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	35.161,08	0,00	0,00 %	35.161,08
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	45.690.519,25	0,00	0,00 %	45.690.519,25
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.690.519,25	0,00	0,00 %	45.690.519,25
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.618.901,87	0,00	0,00 %	41.618.901,87
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.365.032,28	0,00	0,00 %	14.365.032,28
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.365.032,28	0,00	0,00 %	14.365.032,28
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	14.365.032,28	0,00	0,00 %	14.365.032,28
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVêNIOS DA UNIãO - CONVÊNIOS	14.365.032,28	0,00	0,00 %	14.365.032,28
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.253.869,59	0,00	0,00 %	27.253.869,59
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	27.253.869,59	0,00	0,00 %	27.253.869,59
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	27.253.869,59	0,00	0,00 %	27.253.869,59
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.071.617,38	0,00	0,00 %	4.071.617,38
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.262.106,05	0,00	0,00 %	2.262.106,05
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	2.262.106,05	0,00	0,00 %	2.262.106,05
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	2.262.106,05	0,00	0,00 %	2.262.106,05
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.809.511,33	0,00	0,00 %	1.809.511,33
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.809.511,33	0,00	0,00 %	1.809.511,33
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.809.511,33	0,00	0,00 %	1.809.511,33
	Total do orçamento:	**95.909.417,96**	**5.696.749,98**	**5,94 %**	**90.212.667,98**

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				**CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**			
01				PODER LEGISLATIVO			
01	01			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ			
01	01	00		CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ			
	01			Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031 0100		AÇÃO LEGISLATIVA			
	01	031 0100 1001 0000		Modernização do Poder Legislativo			
001			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 004		38.256,94
002			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-100 004		19.128,47
	01	031 0100 2001 0000		Manutenção das Atividades do Legislativo			
003			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-100 004		95.642,34
004			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 004		603.992,70
005			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-100 004		153.919,71
006			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 004		76.513,87
007			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 004		417.141,15
008			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.1.500.0-100 004		428.754,51
009			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-100 004		50.489,46
010			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 004		298.698,07
011			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.1.500.0-100 004		313.999,27
012			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-100 004		19.128,47
013			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.1.500.0-100 004		28.692,70
014			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-100 004		95.642,34

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	01		GABINETE DO PREFEITO			
	02	01	01	GABINETE DO PREFEITO			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0200	GESTÃO DO GABINETE CIVIL			
		04	122 0200 2002 0000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
015			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 011		14.579,59
016			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 011		92.066,99
017			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 011		104.686,15
018			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000.1.700.0-100 011		23.239,88
		04	122 0200 2090 0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal das Cidades			
019			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 011		376.356,37
		04	122 0200 2096 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			
020			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-100 011		850.000,00
021			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-100 011		136.000,00
		04	122 0200 2112 0000	Implementações de Conferencias Municipais			
022			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 011		34.588,48
023			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 011		12.835,67
024			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 011		22.292,50
	02	01	02	PROCURADORIA JURIDICA			
		02		Judiciária			
		02	061	Ação Judiciária			
		02	061 0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE			
		02	061 0210 2003 0000	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS			
025			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 012		11.451,73
026			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 012		11.789,19
		02	061 0210 2004 0000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS			
027			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-100 012		10.637,14
028			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 012		10.799,19
	02	01	03	CONTROLADORIA INTERNA			
		02		Judiciária			
		02	122	Administração Geral			
		02	122 0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE			
		02	122 0210 2096 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			
029			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-100 013		120.000,00
030			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-100 013		19.200,00
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE			
		04	122 0210 2108 0000	Gestão das Atividades da Procuradoria Jurídica			
031			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 012		11.351,61
032			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 012		11.817,44
033			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 012		23.310,76
		04	124	Controle Interno			
		04	124 0210	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE			
		04	124 0210 2005 0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			
034			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 013		11.351,61
035			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 013		18.991,09
036			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 013		16.137,09
	02	02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0300	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
		04	122 0300 2006 0000	Gestão da Sec. Municipal de Administração			
037			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 014		47.821,17
038			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-100 014		23.910,58
039			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 014		187.458,98
040			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.1.700.0-100 014		41.114,32

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2			**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**			
041			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.1.700.0-100 014	25.042,19
	04	122 0300 2094 0000		Aquisição de Veiculos Oficiais (Passeios)			
042			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.1.700.0-120 000	318.871,86
	04	122 0300 2096 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			
043			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.1.500.0-100 014	613.000,00
044			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 014	650.000,00
045			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-100 014	202.000,00
	04	122 0300 2109 0000		Implemantação de Concurso Publico			
046			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 014	69.719,68
	02	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
	02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
	04			Administração			
	04	121		Planejamento e Orçamento			
	04	121 0400		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA			
	04	121 0400 2095 0000		Implantação de Orçamento Participativo			
111			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 015	10.799,19
112			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 015	10.799,19
113			3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.-100 015	21.274,24
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0400		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA			
	04	122 0400 2008 0000		Gestão da Sec. Municipal de Planejamento e Finanças			
114			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 015	34.517,26
115			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.1.500.0-100 015	1.942.480,77
	04	122 0400 2009 0000		Pagamentos de Pregatórios e Sentenças Judiciais			
116			3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 015	31.500,00
117			3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 015	31.500,00
	04	122 0400 2009 0020		PRECATÓRIO 2023/901259 PROCESSO: 0845274-05.2023.8.23.0010			
118			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 015	626.752,60
	04	122 0400 2009 0021		PRECATÓRIO 2024/901193 PROCESSO: 0836929-16.2024.8.23.0010			
119			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 015	97.431,54
	04	122 0400 2009 0022		PRECATÓRIO 2024/901025 PROCESSO: 0837718-15.2024.8.23.0010			
120			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 015	28.909,29
	04	122 0400 2009 0023		PRECATÓRIO 2024/901018 PROCESSO: 0840648-06.2024.8.23.0010			
121			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 015	82.912,30
	04	122 0400 2009 0024		PRECATÓRIO 2024/901220 PROCESSO: 0846331-24.2024.8.23.0010			
122			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 015	47.502,25
	04	122 0400 2009 0025		PRECATÓRIO 2024/901450 PROCESSO: 0812873-79.2025.8.23.0010			
123			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 015	188.204,81
	04	122 0400 2009 0026		PRECATÓRIO 2024/901448 PROCESSO: 0812877-19.2025.8.23.0010			
124			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 015	103.507,38
	04	122 0400 2009 0027		PRECATÓRIO 2025/900075 PROCESSO: 0813145-73.2025.8.23.0010			
125			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 015	39.853,01
	04	122 0400 2009 0028		PRECATÓRIO 2025/900150 PROCESSO: 0814067-17.2025.8.23.0010			
126			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 015	68.909,59
	04	122 0400 2009 0029		PRECATÓRIO 2024/901447 PROCESSO: 0814110-51.2025.8.23.0010			
127			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 015	40.873,82
	04	122 0400 2009 0030		PRECATÓRIO 2024/901451 PROCESSO: 0805636-91.2025.8.23.0010			
128			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 015	81.222,94
	04	122 0400 2009 0031		PRECATÓRIO 2025/900073 PROCESSO: 0812278-80.2025.8.23.0010			
129			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 015	57.178,02
	04	122 0400 2009 0032		PRECATÓRIO 2024/901449 PROCESSO:			

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2			PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ			
				0812879-86.2025.8.23.0010			
130			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 015	1.218.396,10
		04 122 0400 2009 0033		PRECATÓRIO 2025/900074 PROCESSO: 0814041-19.2025.8.23.0010			
131			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 015	34.562,78
		04 122 0400 2011 0000		ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP			
132			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.1.500.-100 015	86.674,60
		04 122 0400 2029 0000		Gestão e Acompanhamento de Convênios			
133			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 015	12.136,94
134			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 015	23.634,87
135			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 015	33.947,89
136			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.1.700.0-110 000	345.676,97
		04 122 0400 2096 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			
137			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.1.500.0-100 015	300.000,00
138			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 015	110.000,00
139			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-100 015	65.600,00
		04 122 0400 2113 0000		Implementação da Modernização Fiscal			
140			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 015	47.269,73
141			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 015	68.929,78
	02	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
	02	06 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
		20		Agricultura			
		20 122		Administração Geral			
		20 122 3000		GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS			
		20 122 3000 2012 0000		Gestão da Sec. Municiplal de Agricultura			
188			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 016	12.369,90
189			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 016	150.000,00
190			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.1.700.0-100 016	120.680,26
		20 122 3000 2096 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			
191			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.1.500.0-100 016	130.000,00
192			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 016	1,00
193			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-100 016	20.800,00
		20 605		Abastecimento			
		20 605 3000		GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS			
		20 605 3000 2012 0000		Gestão da Sec. Municiplal de Agricultura			
194			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 016	65.000,00
		20 605 3000 2013 0000		APOIO AO PRODUTOR RURAL			
195			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.-100 016	85.087,31
196			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.3110.1.706.3110-110 000	275.774,31
		20 605 3000 2021 0000		Programa de Apoio a Agricultura Familiar do Município			
197			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 016	23.634,87
198			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.1.500.0-100 016	14.995,51
199			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 016	150.000,00
		20 605 3000 2080 0000		DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS			
200			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.1.500.0-100 016	116.199,50
		20 605 3000 2085 0000		FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA			
201			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 016	26.543,32
202			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-100 016	44.422,94
203			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 016	45.233,21
		20 605 3000 2093 0000		Assistência Sanitaria e Rural			
204			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.-100 016	11.451,73
205			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.-100 016	11.788,24
		20 606		Extensão Rural			
		20 606 3000		GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS			
		20 606 3000 1066 0000		Aquisição, Manutenção e Recuperação Patrulha Mecanizada Agrícola			
206			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.-100 016	23.634,87
207			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.-100 016	46.084,76
		20 606 3000 2114 0000		Implementação da Gestão de Assistência Técnica Agrícola			
208			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.-100 016	7.376,05
209			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.-100 016	15.975,07
	02	06 02		GESTÃO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS			
		20		Agricultura			

Entidade			Discriminação da Entidade				
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2			**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**			
		20 605		Abastecimento			
		20 605 3000		GESTÃO DA ÁREA DE AGRONEGÓCIOS			
		20 605 3000 1004 0000		Construção e Manutenção de Tanques para Piscicultura			
210			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.1.706.3110-110 000		407.301,44
		20 605 3000 1017 0000		Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas			
211			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110.1.706.3110-110 000		407.300,91
		20 605 3000 1018 0000		Implantação e Construção da Feira Permanente do Produtor			
212			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110.1.700.3110-110 003		407.300,92
		20 605 3000 1019 0000		Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas			
213			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110.1.706.3110-110 000		232.014,77
		20 605 3000 1109 0000		CONVENIO SIAFI 951660 - AQUISICAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO			
214			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110.1.700.3110-110 006		350.000,00
		20 605 3000 1170 0000		PROJETO MUCAJAI MAIS GRÃOS			
215			3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.700.3110.1.700.3110-110 006		65.000,00
216			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.3110.1.700.3110-110 006		15.000,00
217			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110.1.700.3110-110 006		2.652.000,00
	02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
	02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
		04		Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0800		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			
		04 122 0800 2059 0000		Gestão da Sec. Municipal de Infra Estrutura			
218			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 017		21.969,85
219			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110.1.706.3110-110 000		2.467.152,05
220			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110.1.706.3110-110 000		168.495,34
221			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 017		44.747,04
		04 122 0800 2060 0000		Manutenção e Reforma dos Veículos Oficiais			
222			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 017		21.970,37
223			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 017		44.747,04
		04 122 0800 2061 0000		MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR			
224			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210.1.710.3210-110 012		497.011,33
225			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.3210.1.710.3210-110 012		1.312.500,00
		04 122 0800 2079 0000		Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM			
226			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 014		435,95
		04 122 0800 2096 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			
227			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-100 017		850.000,00
228			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 000		1,00
229			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-100 017		136.000,00
		04 123		Administração Financeira			
		04 123 0800		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			
		04 123 0800 2079 0000		Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM			
230			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.3110.1.700.3110-110 003		731.802,90
		04 512		Saneamento Básico Urbano			
		04 512 0800		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			
		04 512 0800 2061 0000		MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR			
231			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110.1.706.3110-110 000		410.211,94
232			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000.1.500.0-100 017		223.776,56
233			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 017		147.112,95
		15		Urbanismo			
		15 451		Infra-Estrutura Urbana			
		15 451 0800		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			
		15 451 0800 1026 0000		Construção, Ampliação, Readaptação e Reforma de Predios e Locais Públicos			
234			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 017		147.366,10
235			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 017		154.036,59
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0810		FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL			
		15 452 0810 2063 0000		Urbanização e Jardinagem de Ruas Vias Publicas			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ			
236			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	0000.1.500.0-100 017	23.634,87
237			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	0000.1.500.0-100 017	46.084,82
	15	452 0810 2155 0000		Manutenção de estradas e pontes do município			
238			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	0000.1.701.0-110 005	562.969,83
239			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	0000.1.701.0-110 005	495.262,33
240			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	0000.1.701.0-110 005	543.688,96
	15	453		Transportes Coletivos Urbanos			
	15	453 0810		FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL			
	15	453 0810 2082 0000		Construção, Reforma, Manutenção de Estradas Vicinais e Pontes - CIDE			
241			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750	0000.1.750.-110 001	306.250,77
	15	752		Energia Elétrica			
	15	752 0820		GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	15	752 0820 1043 0000		Construção, Manutenção e ampliação da Rede de Iluminação Publica			
242			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	0000.1.500.0-100 017	45.233,21
243			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	0000.1.500.0-100 017	63.634,88
	15	752 0820 1044 0000		Construção, Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminaçao Rural			
244			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	0000.1.500.0-100 017	178.164,21
245			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	0000.1.500.0-100 017	114.442,82
	25			Energia			
	25	752		Energia Elétrica			
	25	752 0820		GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	25	752 0820 2062 0000		Manutenção e Ampliação da Rede de Elétrica Urbana e Rural			
246			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	0000.1.500.0-100 017	46.308,37
247			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	0000.1.500.0-100 017	23.634,87
248			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	0000.1.500.0-100 017	127.596,06
	26			Transporte			
	26	782		Transporte Rodoviário			
	26	782 0810		FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL			
	26	782 0810 1031 0000		Construção e Reforma de Estradas e Pontes nas Vicinais			
249			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	0000.1.500.0-100 017	49.017,38
250			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	0000.1.500.0-100 017	157.188,78
251			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700	0000.1.700.0-100 017	319.731,22
02	07	02		GESTÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIOS			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0800		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			
	04	122 0800 1039 0000		Aquisiçao de Patrulha Mecanizada			
252			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700	3110.1.700.0-110 003	536.008,86
	04	122 0800 1054 0000		Aquisição de Máquinas			
253			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706	3110.1.706.3110-110 000	407.300,91
	04	452		Serviços Urbanos			
	04	452 0412		INFRAESTRUTURA			
	04	452 0412 1178 0000		EMENDA ESP. 202540930001 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PERFURATRIZ - MECIAS DE JESUS			
254			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706	3110.1.706.3110-110 000	495.000,00
255			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706	3110.1.706.3110-110 000	1.485.000,00
	15			Urbanismo			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451 0412		INFRAESTRUTURA			
	15	451 0412 1124 0000		EMENDA GER Nº 73 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS FREATICOS NA VICINAL 11 - ISAMAR JUNIOR			
256			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	3210.1.701.3210-110 000	1.000.000,00
	15	451 0412 1128 0000		EMENDA GER Nº 020 - REVITALIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - AURELINA MEDEIROS			
257			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	3210.1.701.3210-110 000	400.000,00
	15	451 0412 1141 0000		EMENDA GER Nº 165 - REFORMA DA QUADRA ARISTEU P. SANTOS NA VILA DA PENHA - EMENDA DE BANCADA			
258			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	3210.1.701.3210-110 000	362.106,05
	15	451 0412 1142 0000		EMENDA GER Nº 166 - REFORMA DA PRAÇA ANTONIO VIANA NA VILA APIAU - EMENDA DE BANCADA			

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2			**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**			
259			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.3210	1.701.3210-110 000	500.000,00
	15	451 0412 1174 0000		EMENDA ESP. 202540930001 - REFORMA DO CEMITÉRIO DA VILA DO APIAU - MECIAS DE JESUS			
260			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.706.3110-110 000	495.000,00
	15	451 0412 1175 0000		EMENDA ESP. 202540930001 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COBERTO - MECIAS DE JESUS			
261			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.706.3110-110 000	1.485.000,00
	15	451 0412 1176 0000		EMENDA ESP. 202540930001 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED - MECIAS DE JESUS			
262			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.706.3110-110 000	1.485.000,00
	15	451 0412 1179 0000		EMENDA ESP. 202541430007 - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS COMUND. SONHOS - CHICO RODRIGUES			
263			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.706.3110-110 000	4.950.000,00
	15	451 0412 1180 0000		EMENDA ESP. 202541640001 - CONSTRUÇÃO DE PONTES 100% ZONA RURAL - NICOLETTI			
264			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.706.3110-110 000	1.980.000,00
	15	451 0412 1183 0000		EMENDA ESP. 202542930007 - CONSTRUÇÃO ESCOLA VILA SERRA DOURADA - ALBUQUERQUE			
265			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.706.3110-110 000	891.000,00
	15	451 0412 1184 0000		EMENDA ESP. 202543410001 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFENSOR ESTÉRIO DENER			
266			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.706.3110-110 000	1.980.000,00
	15	451 0412 1186 0000		EMENDA ESP. 202543410001 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DEFENSOR ESTÉRIO DENER			
267			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.706.3110-110 000	1.980.000,00
	15	451 0412 1187 0000		EMENDA ESP. 202544410011 - RECUPERAÇÃO/ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - POSTOR DINIZ			
268			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.706.3110-110 000	990.000,00
	15	451 0412 1188 0000		EMENDA ESP. 202544980007 - RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - GABRIEL MOTA			
269			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.706.3110-110 000	990.000,00
	16			Habitação			
	16	482		Habitação Urbana			
	16	482 0810		FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL			
	16	482 0810 1038 0000		Construção de Habitações de Interesse Social			
270			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	1.700.0-110 003	509.126,15
	17			Saneamento			
	17	512		Saneamento Básico Urbano			
	17	512 0800		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			
	17	512 0800 1040 0000		Aquisição de Caminhões para Coleta de Lixo			
271			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110	1.700.0-110 003	509.126,15
	17	512 0800 1041 0000		Aquisição de Caminhão Caçamba			
272			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110	1.700.0-110 003	509.126,15
	25			Energia			
	25	452		Serviços Urbanos			
	25	452 0412		INFRAESTRUTURA			
	25	452 0412 1181 0000		EMENDA ESP. 202542690001 - ILUMINAÇÃO LED NA SEDE DO MUNICÍPIO - DR. HIRAN			
273			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.706.3110-110 000	1.980.000,00
	25	452 0412 1182 0000		EMENDA ESP. 202542930006 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ALBUQUERQUE			
274			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110	1.706.3110-110 000	1.980.000,00
	25	452 0412 1188 0000		EMENDA ESP. 202544980007 - RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - GABRIEL MOTA			
275			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.706.3110-110 000	1.237.500,00
	26			Transporte			
	26	605		Abastecimento			
	26	605 0810		FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL			
	26	605 0810 2156 0000		Manutenção da Limpeza Urbana			
276			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.0000	1.701.0-110 005	170.405,74
277			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.0000	1.701.0-110 005	501.553,08
278			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0000	1.701.0-110 005	363.274,96

Entidade				Discriminação da Entidade			
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2			**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**			
		26	782	Transporte Rodoviário			
		26	782 0810	FORTALECIMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPAL			
		26	782 0810 1029 0000	Ampliação da Malha Viaria Sede e Vilas			
279			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	1.700.0-110 003	1.753.927,41
		26	782 0810 1048 0000	Manutenção de Infraestrutura de Estradas Vicinais nos Projetos de Assentamentos			
280			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.706.3110-110 000	3.172.539,23
	02	08		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	02	08	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
		17		Saneamento			
		17	512	Saneamento Básico Urbano			
		17	512 1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL			
		17	512 1010 2066 0000	INCENTIVO À COLETA SELETIVA E RECICLAGEM			
281			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-100 018	120.000,00
		18		Gestão Ambiental			
		18	122	Administração Geral			
		18	122 1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL			
		18	122 1010 2065 0000	Gestão da Sec. Municipal de Meio Ambiente			
282			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.500.0-100 018	115.200,00
283			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.0-100 018	20.000,00
284			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.500.0000	1.500.0-100 018	50.000,00
285			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.0000	1.700.0-100 018	36.000,00
286			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.0-100 018	30.000,00
287			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	1.700.0-100 018	25.000,00
288			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	1.700.0-100 018	50.000,00
		18	122 1010 2091 0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Meio Ambiente			
289			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.0-100 018	9.628,29
290			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.0-100 018	13.611,57
		18	122 1010 2096 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			
291			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.500.0-100 018	200.000,00
292			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.500.0-100 018	470.000,00
293			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.500.0-100 018	91.200,00
		18	541	Preservação e Conservação Ambiental			
		18	541 1020	MAIS PRESERVAÇÃO			
		18	541 1020 1002 0000	Construção, Reforma e Manutenção de Viveiros			
294			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.0-100 018	60.000,00
295			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.0-100 018	23.634,87
296			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-100 018	58.130,54
		18	541 1020 2067 0000	Incentivo a Educação Ambiental			
297			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.0-100 018	40.000,00
298			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-100 018	98.000,00
299			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.500.0-100 018	22.000,00
	02	08	02	GESTÃO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS			
		17		Saneamento			
		17	512	Saneamento Básico Urbano			
		17	512 1000	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO SUSTENTÁVEL			
		17	512 1000 1033 0000	Construção, Ampliação e Revitalização de Aterros Sanitários			
300			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	1.700.3110-110 003	305.475,68
		17	512 1000 1036 0000	Construção, Ampliação e Revitalização de Rede de Saneamento.			
301			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	1.700.3110-110 003	380.826,36
		17	512 1000 1037 0000	Construção de Modulo Sanitários			
302			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	1.700.3110-110 003	305.475,68
		18		Gestão Ambiental			
		18	541	Preservação e Conservação Ambiental			
		18	541 1010	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL			
		18	541 1010 1050 0000	Estruturação da Secretaria para fortalecimento da Gestão Ambiental			
303			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	1.700.3110-110 003	279.265,28
		18	541 1020	MAIS PRESERVAÇÃO			
		18	541 1020 1002 0000	Construção, Reforma e Manutenção de Viveiros			
304			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	1.700.3110-110 003	203.650,46
	02	09		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			

Entidade				Discriminação da Entidade			
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2			**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**			
	02	09 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
		04		Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0900		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA			
		04 122 0900 2068 0000		Gestão da Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Turismo			
305			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.500.0-100 019	23.634,87
306			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.0-100 019	51.155,20
307			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	34.434,06
308			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	72.047,06
309			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.700.0-100 019	34.859,86
		13		Cultura			
		13 122		Administração Geral			
		13 122 0900		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA			
		13 122 0900 2096 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			
310			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.500.0-100 019	250.000,00
311			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.500.0-100 019	250.000,00
312			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.500.0-100 019	80.000,00
		27		Desporto e Lazer			
		27 812		Desporto Comunitario			
		27 812 0900		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA			
		27 812 0900 1051 0000		Implantação do Núcleo de Esporte Educacional			
313			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	1.706.3110-110 000	350.900,96
314			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110	1.706.3110-110 000	254.450,57
		27 812 0900 2072 0000		Promoção e Apoio ao Esporte Amador			
315			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	1.706.3110-110 000	72.928,41
316			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000	1.500.0-100 019	41.296,23
317			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	48.287,98
318			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	69.886,37
319			4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.700.0000	1.700.0-100 019	35.100,74
	02	09 02		SETOR CULTURAL			
		13		Cultura			
		13 392		Difusão Cultural			
		13 392 0900		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA			
		13 392 0900 1011 0000		Construção, Ampliação, Manutenção do Cenário da Paixão de Cristo			
320			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.0-100 019	117.183,10
321			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	31.780,90
322			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110	1.706.3110-110 000	118.174,33
323			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	1.700.0-110 003	392.651,23
		13 392 0900 1073 0000		APOIO EMERGENCIAL DA UNIÃO AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO			
324			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.3110	1.700.3110-110 009	43.529,85
325			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.3110	1.700.3110-110 009	29.019,90
326			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.3110	1.700.3110-110 009	41.049,75
		13 392 0900 2070 0000		Promoção e Apoio de Eventos Culturais			
327			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.0-100 019	47.726,37
328			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	10.799,19
329			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	34.434,06
		13 392 0900 2071 0000		Promoção e Incentivo e Apoio a Eventos Religiosos			
330			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.0-100 019	58.130,54
331			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	23.634,87
332			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	34.434,06
		13 392 0900 2167 0000		ALDIR BLANC			
333			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.0000	1.719.0-110 000	20.000,00
334			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	RTIVAS E 1.719.0000	1.719.0-110 000	15.000,00
335			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000	1.719.0-110 000	10.000,00
336			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	1.719.0-110 000	65.000,00
337			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.0000	1.719.0-110 000	20.000,00
	02	09 03		SETOR DE TURISMO			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2			PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ			
		13		Cultura			
		13	392	Difusão Cultural			
		13	392 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA			
		13	392 0900 2175 0000	Apoio à Instância de Governança Regional – "Roraima, a Savana Amazônica"			
338			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.0-100 019	5.000,00
339			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	5.000,00
		13	392 0900 2176 0000	COMTUR - Conselho Municipal do Turismo			
340			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.0-100 019	10.000,00
341			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	10.000,00
		13	392 0900 2177 0000	Criação do Centro de Apoio ao Turista (CAT)			
342			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.0-100 019	20.000,00
343			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	15.000,00
344			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	20.000,00
		13	392 0900 2178 0000	Capacitação de Servidores do Setor de Turismo			
345			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	20.000,00
		13	695	Turismo			
		13	695 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA			
		13	695 0900 1013 0000	Implantação e Modernização de Infraestrutura Turística			
346			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	1.700.0-110 003	244.380,55
		13	695 0900 2069 0000	Fomento ao Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo			
347			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.0-100 019	59.200,17
348			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	12.835,67
349			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	45.233,21
	02	09	04	SETOR DE ESPORTE			
		27		Desporto e Lazer			
		27	812	Desporto Comunitário			
		27	812 0900	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA			
		27	812 0900 1016 0000	Construção, Ampliação, Manutenção e Readaptação de Quadras Poliesportivas			
350			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	1.700.0-110 003	215.388,75
		27	812 0900 1051 0000	Implantação do Núcleo de Esporte Educacional			
351			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	1.700.0-110 003	210.574,26
		27	812 0900 2078 0000	Formação e Preparação de Atleta de Alto Rendimento			
352			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.0-100 019	31.911,39
353			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	10.799,19
354			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-100 019	21.598,38
	02	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS			
	02	10	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 4000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS			
		04	122 4000 2131 0000	Manutenção da Seretaria de Convênios			
355			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.0-100 020	29.232,13
356			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	1.700.0-100 020	11.001,54
357			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110	1.700.3110-100 000	8.486,54
	02	12		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÊNSITO E DESA CIVIL			
	02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÊNSITO E DESA CIVIL			
		06		Segurança Pública			
		06	122	Administração Geral			
		06	122 5000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL			
		06	122 5000 1138 0001	FORMAÇÃO PROFISSIONAL			
359			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.3210	1.701.3210-100 022	145.728,00
		06	122 5000 1138 0002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÉLICO			
360			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.3210	1.701.3210-100 022	154.272,00
		06	122 5000 1171 0000	PROJETO AZUL MARINHO			
361			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-100 022	10.000,00

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2			**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**			
	06	122 5000 1172 0000		PROJETO OPERAÇÃO KIDS			
362			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	0000.1.500.0-100 022	10.000,00
	06	122 5000 1173 0000		PROJETO FORÇA FEMININA EM AÇÃO			
363			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	0000.1.500.0-100 022	10.000,00
	06	122 5000 2079 0000		Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM			
364			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	0000.1.500.0-100 022	30.000,00
	06	122 5000 2160 0000		GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSIO E DEFESA CIVIL			
365			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	0000.1.500.0-100 022	161.322,00
366			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	0000.1.500.0-100 022	2.134.736,00
367			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	0000.1.500.0-100 022	367.369,28
368			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	0000.1.500.0-100 022	20.000,00
369			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	0000.1.500.0-100 022	102.997,29
370			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	0000.1.500.0-100 022	15.000,00
371			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	0000.1.500.0-100 022	250.596,49
372			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700	0000.1.700.0-100 022	135.642,34
	02	99		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
	02	99	91	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
		99		Reserva de Contingência			
		99	999	Reserva de Contingência			
		99	999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
		99	999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
523			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700	0000.1.700.0-100 000	2.426.973,11
524			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.706.3110	.1.706.3110-110 000	698.912,33
	90			Reserva de Contingência			
	90	99		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
	90	99	91	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
		99		Reserva de Contingência			
		99	999	Reserva de Contingência			
		99	999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
		99	999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
525			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500	0000.1.500.0-100 015	984.486,55
526			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500	0000.1.500.0-100 015	1.033.809,01

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	3			**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	03		FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE			
	02	03	00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE			
		12		Educação			
		12	122	Administração Geral			
		12	122 0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
		12	122 0600 2014 0000	Gestão da Sec. Municipal de Educação			
047			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.500.1001-200 003	571.533,95
048			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.1001-200 003	36.470,57
049			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.500.1001-200 003	268.868,12
050			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.700.0-200 003	68.929,78
051			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	1.700.0-200 003	47.269,73
		12	244	Assistência Comunitária			
		12	244 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS			
		12	244 0078 2161 0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS			
052			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.500.1001-200 007	58.039,80
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361 0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
		12	361 0600 2015 0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
053			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.1001-200 003	113.008,92
054			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.1001-200 003	60.105,41
055			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.1001-200 003	74.500,78
056			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.700.0-200 003	73.315,83
		12	361 0600 2079 0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM			
057			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.500.1001-200 003	50.000,00
058			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	1.500.1001-200 003	35.000,00
059			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.500.1001-200 003	35.000,00
		12	361 0600 2083 0000	Provimentos de Eleições de Diretores para Escolas			
060			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.1001-200 003	11.451,73
061			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.1001-200 003	11.788,17
		12	361 0600 2088 0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do FUNDEB			
062			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.1001-200 003	16.867,66
		12	361 0600 2106 0000	Manutenção e Complementação da Meranda Esoclar			
063			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	1.706.3110-200 003	183.216,15
		12	361 0600 2124 0000	Projeto " Cante e Encante"			
064			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.1001-200 003	98.149,35
065			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.1001-200 003	98.149,35
066			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	1.700.0-200 003	196.298,69
		12	365	Educação Infantil			
		12	365 0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
		12	365 0600 2017 0000	Reforma e Manutenção em Escolas Infantil			
067			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.500.1001-200 003	114.598,31
068			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.1001-200 006	11.121,16
069			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.1001-200 003	95.381,58
070			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.700.0-200 003	69.719,68
	02	03	01	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO MDE 25%			
		12		Educação			
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361 0600	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
		12	361 0600 2016 0000	Manutenção da Rede de Ensino Básico			
071			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.500.1001-200 003	24.071,51
072			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.500.1001-200 003	490.286,92
073			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.1001-200 003	72.208,03
074			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110	1.706.3110-200 003	246.664,68
075			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.500.1001-200 003	17.411,94
076			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.700.0-200 003	117.881,74
077			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	1.700.0-200 003	114.517,27
		12	361 0600 2034 0000	Incentivo a Saúde e Nutrição na Escola			
078			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.1001-200 003	45.592,39
079			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.1001-200 003	17.155,36
		12	361 0600 2096 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Apiic.	Total Orcado
	3			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE			
080			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	1.500.1001-200 003	1,00
081			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.500.1001-200 003	100.000,00
082			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	1.500.1001-200 003	16.000,00
		12 361 0600 2105 0000		Manutenção e Complementação do Transporte Escolar			
083			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.1001-200 003	160.704,47
084			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.1001-200 003	118.174,33
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0600		GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
		12 365 0600 2096 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			
085			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	1.569.0-200 003	410.000,00
	02	03 03		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
		04		Administração			
		04 306		Alimentação e Nutrição			
		04 306 0610		GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
		04 306 0610 2020 0000		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE			
086			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.552.0-210 006	182.437,94
		04 306 0610 2022 0000		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ-ESCOLA			
087			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.552.0-210 005	282.102,52
		04 306 0610 2123 0000		Manutenção Programa Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL			
088			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.552.0-210 007	406.552,98
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0610		GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
		12 361 0610 1064 0000		Aquisição de Veículos para Transporte Escolar			
089			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	1.570.0-210 014	247.960,38
		12 361 0610 1074 0000		ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			
090			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	1.569.0-210 017	279.391,54
		12 361 0610 1090 0000		REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS			
091			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.3110	1.665.3110-210 019	71.408,63
092			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.3110	1.665.3110-210 019	525.000,00
		12 361 0610 2018 0000		Gestão da Cota Municipal do Salário Educação - QSE			
093			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.0000	1.550.-210 004	62.703,63
094			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.550.-210 004	583.641,85
095			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	1.550.-210 004	578.379,25
096			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	1.550.-210 004	155.790,10
097			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	1.550.-210 004	245.660,96
		12 361 0610 2081 0000		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
098			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	1.551.0-210 002	27.887,87
		12 785		Transporte Especiais			
		12 785 0610		GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
		12 785 0610 2023 0000		Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNAT FUNDAMENTAL			
099			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	1.553.-210 008	46.570,09
100			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	1.553.-210 008	64.593,82
		12 785 0610 2024 0000		Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNAT - INFANTIL			
101			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	1.553.-210 003	303.437,49
102			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	1.553.-210 003	171.944,49
103			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	1.553.-210 008	47.800,86
	02	03 04		GESTÃO DA EXECUÇÃO DE CONVENIOS			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0610		GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
		12 361 0610 1062 0000		Contrução, Reforma e Ampliação de Escolas - PAR			
104			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.3110	1.665.3110-210 019	679.143,54
		12 361 0610 1065 0000		Aquisição de Mobiliaria e Equipamentos Escolares			
105			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	1.570.0-210 014	486.630,86
106			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.0000	1.599.0-210 016	39.029,29
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0078		PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS			

Entidade					Discriminação da Entidade			
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo		Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	3				**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE**			
		12 365 0078 1063 0000			Construção, Reforma e Ampliação de Creche - PAR			
107			4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	1.570.0-210 014	364.956,60
	02	03 05			GESTÃO DE NIVEL SUPERIOR			
		12			Educação			
		12 364			Ensino Superior			
		12 364 0600			GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
		12 364 0600 2125 0000			Cooperação e Associação de Esforços no Desenvolvimento do Ensino Superior			
108			3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.500.1001-200 005	204.621,01
109			3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.500.1001-200 005	173.612,86
110			4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	1.700.0-200 005	196.298,69

Entidade			Discriminação da Entidade			
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	5			FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICÁ - FUNDEB			
	02	05	02	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%			
		12		Educação			
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361 0500	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB			
		12	361 0500 2027 0000	Remuneração Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
142			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.1.540.1070-230 003	2.300.000,00
143			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.1.540.1070-230 003	7.500.000,00
144			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.1.540.1070-230 003	2.048.000,00
145			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.1.540.1070-230 003	1.601,00
146			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.540.0000.2.540.0-230 006	10.000,00
147			3.1.90.92.13	DEMAIS OBRIGACOES PATRONAIS	1.540.0000.1.540.0-230 003	10.000,00
		12	361 0500 2028 0000	Remuneração Recursos Humanos Apoio Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
148			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.1.540.1070-230 031	3.250.000,00
149			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.1.540.1070-230 031	1.800.000,00
150			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.1.540.1070-230 031	808.000,00
		12	361 0500 2033 0000	Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
151			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.1.540.0-260 001	45.000,00
		12	361 0500 2136 0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 30% VAAT		
152			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000.1.542.0-240 008	404.200,93
		12	365	Educação Infantil		
		12	365 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		
		12	365 0078 2019 0000	Remuneração do Magistério Ensino Creche - FUNDEB 70%		
153			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.1.540.1070-230 005	50.000,00
154			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.1.540.1070-230 005	4.700.000,00
155			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.1.540.1070-230 005	760.000,00
		12	365 0500	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB		
		12	365 0500 2025 0000	Remuneração Magistério Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
156			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070.1.542.1070-230 009	50.000,00
157			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.1.540.1070-230 004	50.000,00
158			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070.1.542.1070-230 009	16.000,00
		12	365 0500 2026 0000	Remuneração Recursos Humano Apoio Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
159			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.1.540.1070-230 032	303.070,95
160			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.1.540.1070-230 032	1.050.000,00
161			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.1.540.1070-230 032	168.000,00
		12	365 0500 2107 0000	Manutenção da Educação Infantil Pre-Escolar - FUNDEB 70%		
162			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.1.540.1070-230 007	1.400.000,00
163			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.1.540.1070-230 007	50.000,00
164			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.1.540.1070-230 007	232.000,00
		12	365 0500 2136 0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 30% VAAT		
165			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000.1.542.0-240 008	515.406,46
166			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.1.542.0-240 008	173.930,72
	02	05	03	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%			
		12		Educação			
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361 0500	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB			
		12	361 0500 2032 0000	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%			
167			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.1.540.0-240 009	945.212,57
168			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.1.540.0-240 009	1.213.930,46
		12	361 0500 2033 0000	Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
169			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.1.540.0-240 004	35.000,00
170			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.1.540.0-240 004	1.021.852,39
171			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000.1.543.0-240 010	239.665,05
172			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.1.540.0-240 004	344.340,46
173			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.1.540.0-240 004	896.822,84
174			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000.1.540.0-240 004	975.599,85
175			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.1.540.0-240 004	223.391,16
176			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.1.540.0-240 004	480.798,65

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	5			**FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**			
177			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.0000.1.543.0-240 010	401.938,14
178			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.0000.1.543.0-260 003	87.048,26
	12	361 0500 2116 0000		Implementação de Capacitacão de Professores 30%			
179			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.1.540.0-240 007	46.159,35
180			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.1.540.0-240 007	23.401,98
	12	361 0500 2118 0000		Implementação de Capacitação de Servidores de Apoio - FUNDEB 30%			
181			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.1.540.0-240 007	11.538,91
182			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.1.540.0-240 007	11.700,98
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0500		GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB			
	12	365 0500 2033 0000		Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
183			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.1.540.0-240 006	1.656.486,98
184			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.0000.1.540.0-240 006	389.761,65
185			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.1.540.0-240 006	1.252.006,17
	12	365 0500 2179 0000		EQUIPE MULTIPROFISSIONAL			
186			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.1.540.0-240 006	210.000,00
187			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.1.540.0-240 006	33.600,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	17			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	17		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS			
	02	17	00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
		10		Saúde			
		10	122	Administração Geral			
		10	122 0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)			
		10	122 0700 2007 0000	Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH			
373			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.1.500.1002-300 000		26.786,68
374			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.1.500.1002-300 000		198.437,48
		10	122 0700 2031 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
375			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.1.500.1002-300 000		5.888,97
376			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.1.500.1002-300 000		9.742,19
377			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.1.500.1002-300 000		7.608,73
		10	122 0700 2044 0000	Programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição (FAN)			
378			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.1.500.1002-300 000		46.479,81
379			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.1.500.1002-300 000		9.541,12
		10	122 0700 2074 0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS			
380			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.1.700.0-300 000		49.306,24
381			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110.1.700.3110-300 000		136.612,95
		10	122 0700 2097 0000	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde			
382			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.1.500.1002-300 000		42.103,18
383			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.1.500.1002-300 000		473.302,68
384			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.1.500.1002-300 000		85.299,93
385			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.1.500.1002-300 000		541.909,29
386			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002.1.500.1002-300 000		130.589,55
387			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002.1.500.1002-300 000		72.549,75
388			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500.1002.2.500.1002-330 000		50.000,00
389			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.1.500.1002-300 000		481.672,71
		10	122 0700 2098 0000	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal			
390			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.1.500.1002-300 000		500.000,00
391			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.1.500.1002-300 000		1.300.000,00
392			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.1.500.1002-300 000		288.000,00
		10	244	Assistência Comunitária			
		10	244 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS			
		10	244 0078 2161 0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS			
393			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.1.500.1002-300 013		143.529,85
		10	301	Atenção Básica			
		10	301 0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)			
		10	301 0700 2030 0000	Gestão do Fundo Muncipal de Saúde - FMS			
394			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.1.500.1002-300 000		72.941,12
395			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.1.500.1002-300 000		112.896,76
396			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.1.500.1002-300 000		29.019,90
397			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.1.700.0-300 000		113.491,71
		10	301 0700 2098 0000	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal			
398			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.1.500.1002-310 027		75.000,00
		10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10	302 0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)			
		10	302 0700 2030 0000	Gestão do Fundo Muncipal de Saúde - FMS			
399			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110.1.706.3110-300 000		329.625,63
400			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110.1.706.3110-300 000		369.334,53
	02	17	01	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%			
		10		Saúde			
		10	301	Atenção Básica			
		10	301 0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)			
		10	301 0700 2064 0000	Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal			
401			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.1.500.1002-300 000		30.000,00
402			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.1.500.1002-300 000		42.872,44
403			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.1.500.1002-300 000		367.938,75
404			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.1.500.1002-300 000		240.405,96

Entidade				Discriminação da Entidade			
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	17			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**			
405			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110.1.706.3110-300 000		229.313,02
406			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.1.700.0-300 000		540.272,09
407			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000.1.700.0-300 000		538.030,17
	02	17 02		GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS			
		10		Saúde			
		10 301		Atenção Básica			
		10 301 0710		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
		10 301 0710 1046 0000		Aquisição de Veiículos e Material Permanente de Saúde			
408			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110.1.601.3110-310 015		436.049,49
		10 301 0710 2041 0000		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP			
409			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3110.1.600.3110-310 032		1.526.222,88
410			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.3110.1.600.3110-310 032		237.045,94
		10 301 0710 2045 0000		Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)			
411			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000.1.604.0-310 039		2.076.620,00
412			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.1.604.0-310 039		243.391,94
		10 301 0710 2056 0000		Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS			
413			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.1.600.0-310 005		359.696,04
414			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.1.600.0-310 005		208.633,32
415			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-310 005		161.575,77
416			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.1.600.0-310 005		161.575,70
		10 301 0710 2057 0000		Gestão do Microscópista AÇÕES ESTRATÉGICAS			
417			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3110.1.600.3110-310 032		18.404,00
418			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.3110.1.600.3110-310 032		100.000,00
		10 301 0710 2102 0000		PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS			
419			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-310 047		75.600,00
		10 301 0710 2158 0000		INCENT. FINANC. EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS			
420			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.1.600.0-310 041		513.000,00
		10 301 0710 2159 0000		FORTALECIMENTO ESCOLAS TÉCNICAS			
421			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-310 048		11.583,14
		10 301 0710 2165 0000		PISO FIXO DE ENFERMAGEM			
422			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.1.605.0-310 057		897.454,75
423			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000.1.605.0-310 057		499.911,77
		10 301 0710 2166 0000		FORMAÇÃO DIGITAL DO SUS			
424			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-310 056		55.999,65
		10 301 0710 2173 0000		PROGRAMA LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA			
425			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.1.500.1002-300 000		144.000,00
		10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10 302 0720		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
		10 302 0720 2037 0000		Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)			
426			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.1.600.0-310 007		200.000,00
427			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.1.600.0-310 007		66.175,00
		10 302 0720 2046 0000		Manutenção do Programa MAC			
428			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.1.600.0-310 026		366.648,00
429			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-310 026		32.544,00
430			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.1.600.0-310 026		32.544,00
		10 303		Suporte Profilático e Terapêutico			
		10 303 0740		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
		10 303 0740 2035 0000		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			
431			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-310 014		154.712,40
		10 303 0740 2036 0000		Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFICAR-SUS)			
432			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-310 040		40.600,08
433			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.1.600.0-310 040		35.305,99
		10 304		Vigilância Sanitária			
		10 304 0730		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
		10 304 0730 2101 0000		Piso Fixo Vigilancia Sanitaria FNS			
434			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-310 020		6.833,59
435			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.1.600.0-310 020		6.378,35
		10 305		Vigilância Epidemiológica			
		10 305 0730		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
		10 305 0730 2038 0000		Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PFVS			

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
17				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**			
436			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	0000.1.600.0-310 011	124.962,33
437			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	0000.1.600.0-310 011	124.962,33
	10	305 0730 2040 0000		Inc. Ações Prev.e Controle das DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)			
438			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	0000.1.600.0-310 013	15.750,00
439			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	0000.1.600.0-310 013	19.949,96
	10	305 0730 2099 0000		Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TODOS)			
440			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604	0000.1.604.0-310 008	630.826,00
441			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604	0000.1.604.0-310 008	40.000,00
	10	305 0730 2100 0000		Incentivo Pont. Ações Serviços Vigilancia Saúde IPVS			
442			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	0000.1.600.0-310 010	51.117,83
443			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	0000.1.600.0-310 010	43.887,20
02	17	03		GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS			
	10			Saúde			
	10	122		Administração Geral			
	10	122 0700		SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)			
	10	122 0700 1119 0000		EMENDA GER Nº 75 - LIMPEZA PRÉDIOS DA SAÚDE - ISAMAR JUNIOR			
444			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.3210	1.701.3210-110 000	750.106,05
	10	301		Atenção Básica			
	10	301 0700		SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)			
	10	301 0700 1111 0000		EMENDA GER Nº 15 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS - ARMANDO NETO			
445			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.3210	1.701.3210-110 000	400.000,00
	10	301 0700 1112 0000		EMENDA GER Nº 16 - REFORMA UBS NA VILA NOVA - ARMANDO NETO			
446			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.3210	1.701.3210-110 000	500.000,00
	10	301 0700 1113 0000		EMENDA GER Nº 17 - REFORMA UBS VILA SAMAÚMA - ARMANDO NETO			
447			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.3210	1.701.3210-110 000	500.000,00
	10	301 0700 1114 0000		EMENDA GER Nº 47 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - DR. CLÁUDIO CIRURGIÃO			
448			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.3210	1.701.3210-310 000	500.000,00
	10	301 0700 1116 0000		EMENDA GER Nº 69 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - IDAZIO PERFIL			
449			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.3210	1.701.3210-110 000	1.000.000,00
	10	301 0700 1117 0000		EMENDA GER Nº 171 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BANCADA			
450			3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.701.3220	1.701.3220-110 000	200.106,05
	10	301 0700 1118 0000		EMENDA GER Nº 133 - AMPLIAÇÃO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - RARISON BARBOSA			
451			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.3210	1.701.3210-110 000	572.421,21
	10	301 0700 1121 0000		EMENDA GER Nº 76 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ISAMAR JUNIOR			
452			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.3210	1.701.3210-110 000	1.340.100,00
	10	301 0700 1122 0000		EMENDA GER Nº 79 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ISAMAR JUNIOR			
453			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.3210	1.701.3210-110 000	1.340.100,00
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0700		SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)			
	10	302 0700 1115 0000		EMENDA GER Nº 52 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - EDER LOURINHO			
454			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.3210	1.701.3210-110 000	1.000.000,00
	10	302 0720		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
	10	302 0720 1120 0000		EMENDA GER Nº 39 - UNIDADE SAMU - CORONEL CHAGAS			
455			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.3210	1.701.3210-110 000	1.000.000,00
02	17	04		GESTÃO COFINANCIAMENTO - GER			
	10			Saúde			
	10	301		Atenção Básica			
	10	301 0700		SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)			
	10	301 0700 2168 0000		RECURSO DO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA			
456			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621	0000.1.621.0-310 045	71.295,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
17		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0720		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
	10	302 0720 2037 0000		Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)			
457			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621	0000.1.621.0-310 019	179.318,08
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0740		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
	10	303 0740 2035 0000		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			
458			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621	0000.1.621.0-310 038	11.209,84

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	18			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	11		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
	02	11	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08	244	Assistência Comunitária			
		08	244 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS			
		08	244 0078 2161 0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS			
358			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-400 008		72.549,75
	02	18		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS			
	02	18	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08	122	Administração Geral			
		08	122 2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)			
		08	122 2020 2096 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS			
459			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-400 004		71.576,22
460			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-400 004		97.306,27
461			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-400 004		58.158,86
		08	122 2020 2103 0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
462			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-400 004		69.719,63
463			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000.1.700.0-400 004		3.000.000,00
		08	122 2020 2104 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
464			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-400 004		78.408,70
465			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-400 004		78.434,84
466			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-400 004		23.555,85
467			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-400 004		62.826,59
468			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110.1.706.3110-400 004		105.372,56
		08	244	Assistência Comunitária			
		08	244 2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)			
		08	244 2020 2047 0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
469			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-400 004		60.000,00
470			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-400 004		300.000,00
471			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-400 004		100.000,00
472			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000.1.700.0-400 004		46.479,86
		08	244 2020 2089 0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
473			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-400 004		21.475,04
474			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-400 004		33.249,06
475			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-400 004		14.995,51
		08	244 2020 2103 0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
476			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.3110.1.665.3110-410 016		362.748,75
477			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.3110.1.665.3110-410 016		3.000.000,00
478			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.3110.1.665.3110-410 013		478.211,67
		08	244 2020 2120 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
479			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-400 004		300.000,00
	02	18	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08	122	Administração Geral			
		08	122 2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		08	122 2000 2087 0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
480			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.1.660.0-410 015		43.529,86
481			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.1.660.0-410 015		29.019,90
482			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660.0000.1.660.0-410 015		52.464,27
483			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.1.660.0-410 015		12.175,30
		08	122 2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS			
		08	122 2030 2077 0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – (IGD-SUAS)			
484			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.1.660.0-410 007		115.499,81
485			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.1.660.0-410 007		125.929,65
486			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660.0000.1.660.0-410 007		16.397,41

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	18			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
487			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.1.660.0-420 000	48.679,03
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente		
		08 243 0078		PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		
		08 243 0078 1045 0000		PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ		
488			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.1.660.-410 008	162.558,81
489			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.1.660.-410 008	36.137,75
490			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.1.660.-410 008	38.630,38
491			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.1.660.0-410 008	33.392,86
492			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.1.660.-410 008	43.953,00
		08 244		Assistência Comunitária		
		08 244 2040		GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)		
		08 244 2040 2172 0000		PISO BASICO FIXO - PBF CRAS		
493			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.1.660.0-410 005	35.400,00
494			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.1.660.0-510 005	5.664,00
		08 245		Serviços Socioassistenciais		
		08 245 2000		GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		08 245 2000 2050 0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
495			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.1.660.0-410 004	17.408,26
496			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.1.660.0-410 004	23.373,13
497			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.1.660.0-410 004	19.698,61
		08 245 2000 2075 0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
498			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.1.660.0-410 003	43.613,79
499			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.1.660.0-410 003	14.188,16
500			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.1.660.0-410 003	26.394,60
501			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.1.660.0-410 003	21.598,38
		08 245 2030		GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS		
		08 245 2030 2051 0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		
502			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.1.660.0-410 001	72.000,00
503			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.1.660.0-410 001	11.250,00
504			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.1.660.0-410 001	65.914,30
505			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.1.660.0-410 001	49.926,38
506			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.1.660.0-410 001	13.154,46
		08 245 2040		GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)		
		08 245 2040 2054 0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
507			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.1.660.0-410 005	10.000,00
508			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.1.660.0-410 005	1.600,00
509			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.1.660.0-410 005	126.987,41
510			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.1.660.0-410 005	45.233,21
	02 18 03			FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
		08		Assistência Social		
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente		
		08 243 0502		AGENDA TRANSVERSAL		
		08 243 0502 2048 0000		Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
511			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-400 006	92.336,11
512			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110.1.706.3110-400 006	226.693,87
513			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000.1.700.0-400 006	34.859,86
		08 243 0502 2049 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
514			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-400 006	33.372,89
515			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-400 006	240.000,00
516			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-400 006	34.400,00
		08 243 0502 2119 0000		Conselho do Direito da Criança e do Adolescente		
517			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-400 006	62.216,03
	02 18 04			COFINANCIAMENTO ESTADUAL		
		08		Assistência Social		
		08 244		Assistência Comunitária		
		08 244 0078		PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		
		08 244 0078 2181 0000		Componente Programa Primeira Infância no SUAS – REPASSE ESTADUAL		
518			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.0000.1.661.0-410 000	30.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
18		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
519			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661	0000.1.661.0-410 000	22.368,30
	08	244 0078 2182 0000		CREAS – PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL			
520			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.661	0000.1.661.0-410 000	60.785,61
	08	244 2000		GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	08	244 2000 2180 0000		CRAS – PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
521			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.661	0000.1.661.0-410 000	23.391,50
522			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661	0000.1.661.0-410 000	23.391,50
		Total					166.082.896,40

Código de Aplicação		
100	GERAL	27.308.404,79
013	CONTROLADORIA INTERNA	185.679,79
011	GABINETE DO PREFEITO	1.666.645,63
000	GERAL	2.435.460,65
012	PROCURADORIA JURIDICA	91.157,06
004	RECURSOS PROPRIOS DUODECIMO	2.640.000,00
015	SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS	7.565.576,45
014	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.860.502,87
016	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA	1.121.278,54
020	SEC. MUNIC. DE CONVÊNIOS	40.233,67
019	SEC. MUNIC. DE CULT. ESPORTE E TURISMO	1.635.403,47
017	SEC. MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.986.397,99
018	SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	1.532.405,27
022	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	3.547.663,40
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	60.630.197,12
009	APOIO EMERGENCIAL LEI PAULO GUSTAVO	113.599,50
005	CONVÊNIO ESTADO	2.637.154,90
000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	45.187.573,83
001	RECURSOS CIDE	306.250,77
003	RECURSOS CONVENIOS UNIÃO	7.494.106,79
006	TRANS.ESPECIAL UNIÃO	3.082.000,00
012	TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADO	1.809.511,33
120	GERAL - Remunerações de aplicações finan	318.871,86
000	GERAL - Remunerações de aplicações finan	318.871,86
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	4.923.986,92
006	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDE	11.121,16
005	INCENTIVO AO NIVEL SUPERIOR	574.532,56
007	PACTO DA CRIANÇA DOS 06 A 06 ANOS	58.039,80
003	RECURSOS PROPRIOS 25% EDUCAÇÃO	4.280.293,40
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	5.853.024,69
017	Programa Escola de Tempo Integral	279.391,54
016	APLICAÇÃO FINANCEIRA FNDE	39.029,29
019	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.275.552,17
002	PDDE	27.887,87
005	PNAE - PRE ESCOLA	282.102,52
006	PNAE CRECHE	182.437,94
007	PNAE FUNDAMENTAL	406.552,98
003	PNATE FUNDAMENTAL	475.381,98
008	PNATE INFANTIL	158.964,77

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos			5.853.024,69	
004	QSE			1.626.175,79	
014	RECURSOS CONVENIADOS			1.099.547,84	
230	FUNDEB 70%			26.556.671,95	
032	APOIO INFANTIL 70%			1.521.070,95	
031	APOIO FUNDAMENTAL 70%			5.858.000,00	
009	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 70%			66.000,00	
004	ENSINO INFANTIL 70%			50.000,00	
006	FUNDEB 70%			10.000,00	
005	MAGISTERIO INFANTIL CRECHE 70%			5.510.000,00	
003	MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70%			11.859.601,00	
007	MAGISTERIO PRE ESCOLA FUNDEB 70%			1.682.000,00	
240	FUNDEB 30%			11.506.745,70	
010	COMPLEMENTAÇÃO VAAR			641.603,19	
008	COMPLEMENTAÇÃO VAAT			1.093.538,11	
006	ENSINO INFANTIL 30%			3.541.854,80	
004	OUTRAS DESPESAS 30%			3.977.805,35	
007	SUPORTE PEDAGOGICO 30%			92.801,22	
009	TRANSPORTE ESCOLAR 30%			2.159.143,03	
260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan			132.048,26	
001	APLIC. FINANCEIRA 30%			45.000,00	
003	APLICAÇÃO FINANCEIRA 30%VAAR			87.048,26	
300	SAÚDE - Despesas com ASPS			7.709.503,19	
013	PACTO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS			143.529,85	
000	SAÚDE - Despesas com ASPS			7.565.973,34	
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			10.412.784,37	
039	AGENT. COMUNITARIO PACS			2.320.011,94	
032	APS CAPITAÇÃO PONDERADA			1.881.672,82	
027	ATENÇÃO BASICA			75.000,00	
015	ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA			436.049,49	
038	FARMACIA BASICA ESTADO			11.209,84	
014	FARMACIA BASICA FNS			154.712,40	
048	FORTALEC. ESCOLAS TÉCNICAS			11.583,14	
041	IMPLEMENTOS REDE SEGONHA			513.000,00	
040	ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA			75.906,07	
045	PAB ESTADO			71.295,00	
008	PAE AGENT. EMDEMIA ACE			670.826,00	
057	PISO DA ENFERMAGEM			1.397.366,52	
026	PROCEDIMENTO MAC			431.736,00	
047	PROG.INFORMATIZAÇÃO APS			75.600,00	
005	PSB - SAUDE BUCAL			891.480,83	
019	SAMU - ESTADO			179.318,08	
007	SAMU - UNIÃO			266.175,00	
000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			500.000,00	
056	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			55.999,65	
013	VIG. DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS			35.699,96	
010	VIG. SAUDE (IPVS)			95.005,03	
011	VIGILÂNCIA DESPESAS DIVERSAS			249.924,66	
020	VIGILANCIA SANITARIA FNS			13.211,94	

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
330				SAÚDE - Ano Anterior	50.000,00		
000				SAÚDE - Ano Anterior	50.000,00		
400				ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.317.987,50		
006				FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	723.878,76		
008				PACTO SOBRE A CRIANA DE 0 A 06 ANOS	72.549,75		
004				SOCIAL RECURSOS PROPRIOS	4.521.558,99		
410				ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	5.308.327,02		
000				ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	159.936,91		
007				AUXILIO BRASIL	257.826,87		
008				CRIANÇA FELIZ	314.672,80		
003				FORTALECIMENTO DE VINCULOS	105.794,93		
001				PAEFI - CREAS	212.245,14		
005				PBF - CRAS	219.220,62		
004				PBV III - CRAS VOLANTE	60.480,00		
015				PROCAD - SUAS	137.189,33		
016				SIGTV CUSTEIO	3.362.748,75		
013				SIGTV ESTRUTURA INVESTIMENTO	478.211,67		
420				ASSISTÊNCIA SOCIAL - Remuneração de apli	48.679,03		
000				ASSISTÊNCIA SOCIAL - Remuneração de apli	48.679,03		
510				RPPS - Contribuição patronal	5.664,00		
005				PBF - CRAS	5.664,00		
TOTAL					166.082.896,40		

FRANCISO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO
660.799.002-97