

LEI MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE Nº 478, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – ANO EXERCÍCIO 2025

Ementa: Estima a Receita e Fixa e Despesa do Município de Tarrafas-CE para o Exercício Financeiro de 2025.

O Prefeito do Município de Tarrafas, Estado do Ceará.

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

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Tarrafas para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, e Entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º - O Orçamento Anual do Município de Tarrafas, para a vigência no exercício financeiro de 2025, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita em R\$ 59.467.925,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais).

Art. 3º - A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R\$ 59.467.925,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento Fiscal, em R\$ 41.646.166,21 (quarenta e um milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e um centavos);
- II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 17.821.758,79 (dezessete milhões, oitocentos e vinte e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos).

Art. 4º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, está orçada segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES	61.798.801,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	465.500,00
Receita Patrimonial	159.300,00
Receita de Serviços	1.300,00
Transferências Correntes	60.980.701,00
Outras Receitas Correntes	192.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 6.076.200,00
Deduções – FUNDEB	- 6.076.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.745.324,00
Operações de Crédito	1.000.000,00
Alienação de Bens	80.000,00
Transferência de Capital	2.665.324,00
TOTAL	59.467.925,00

Art. 5º - A Despesa total de conformidade com a discriminação dos quadros constantes dos anexos, parte integrante desta lei está fixada com a seguinte distribuição institucional, funcional e econômica, conforme discriminação abaixo:

INSTITUCIONAL	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Câmara Municipal de Tarrafas	1.909.462,21		1.909.462,21
Gabinete do Prefeito	766.900,00		766.900,00
Secretaria de Educação	22.141.792,00		22.141.792,00
Secretaria de Saúde		15.303.228,00	15.303.228,00
Secretaria de Ação Social		2.518.530,79	2.518.530,79
Secretaria de Administração	6.945.500,00		6.945.500,00
Secretaria de Obras e Serv. Urbanos	5.014.100,00		5.014.100,00
Sec. de Agr. Pecuária e Rec. Hídricos	568.000,00		568.000,00
Sec. Infra-estrut. Empreendedorismo	2.158.112,00		2.158.112,00
Secretaria de Meio Ambiente	478.100,00		478.100,00
Secretaria Municipal de Transporte	191.600,00		191.600,00
Secretaria de Cultura e Turismo	924.000,00		924.000,00
Secretaria de Comunicação	116.000,00		116.000,00
Secretaria de Esporte	279.300,00		279.300,00
Secretaria de Finanças	88.300,00		88.300,00
Controladoria Geral do Município	65.000,00		65.000,00
TOTAL	41.646.166,21	17.821.758,79	59.467.925,00

FUNCIONAL	TOTAL
Legislativa	1.909.462,21
Administração	7.495.700,00
Assistência Social	2.518.530,79
Saúde	15.303.228,00
Educação	22.141.792,00
Cultura	924.000,00
Urbanismo	6.262.212,00

Habitação	40.000,00
Saneamento	460.000,00
Gestão Ambiental	303.100,00
Agricultura	418.000,00
Comunicações	116.000,00
Energia	220.000,00
Transporte	526.600,00
Desporto e Lazer	459.300,00
Reserva de Contingência	370.000,00
TOTAL	59.467.925,00

ECONÔMICA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	46.740.310,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.941.406,00
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00
Outras Despesas Correntes	17.783.904,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.357.615,00
Investimentos	10.437.615,00
Amortização da Dívida	1.920.000,00
Reserva de Contingência	370.000,00
TOTAL	59.467.925,00

Art. 6º - Em conformidade com a LDO para o ano de 2025, estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução.

Seção II

Da Autorização para a Abertura de Créditos

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais normas Constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, através de decreto, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

- I. De modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta de excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme inciso I e II, § 1º, do Art. 43 da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- II. A qualquer época do exercício até o limite de oitenta por cento de seu valor total, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios a reserva de contingência e as disponibilidades orçamentárias de acordo com o inciso III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- III. Destinado a ampliar dotações orçamentárias, vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas do Governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite dos respectivos recursos;
- IV. Para dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do Art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

V. Com a finalidade de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, utilizando como fonte de recursos o previsto no inciso II, do § 1º, do Art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados.

§ 1º - Na abertura de créditos poderá ser utilizada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

§ 2º - A movimentação de crédito no mesmo grupo de natureza de despesa (GND), de um elemento econômico para outro, ou de uma fonte de recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, realizado através de Portaria e/ou Ofício, não compreenderá o limite mencionado no inciso II deste artigo.

Art. 8º - Firmado o instrumento de transferência voluntária, far-se-á a suplementação da dotação, nos limites do repasse financeiro pactuado. A suplementação de dotação aqui mencionada será feita por excesso de arrecadação.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2024 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do Art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

CAPÍTULO III DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito, conforme estabelece a Lei Federal Nº 4.320/64, exceto operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025.

Art. 12 - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento, conforme determinação contida no Art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias.

Art. 13 - Ficam todas as disposições, especificadas na presente Lei, automaticamente incorporadas às Leis, que instituam o Plano Plurianual para o período de 2022/2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025.

Art. 14 – Fica o Poder Executivo, nos termos da LDO 2025, autorizado à realização de concurso público para provimento de cargo efetivo.

Art. 15 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 19 de novembro de 2024.

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal



Prefeitura de
Tarrafas
Uma cidade de todos!

Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	61.798.801,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	465.500,00	Legislativa	1.909.462,21
Receita Patrimonial	159.300,00	Administração	7.495.700,00
Receita de Serviços	1.300,00	Assistência Social	2.518.530,79
Transferências Correntes	60.980.701,00	Saúde	15.303.228,00
Outras Receitas Correntes	192.000,00	Educação	22.141.792,00
Receitas de Capital	3.745.324,00	Cultura	924.000,00
Operações de Crédito	1.000.000,00	Urbanismo	6.262.212,00
Alienações de Bens	80.000,00	Habituação	40.000,00
Transferências de Capital	2.665.324,00	Saneamento	460.000,00
Deduções de Receita	-6.076.200,00	Gestão Ambiental	303.100,00
Deduções do FUNDEB	-6.076.200,00	Agricultura	418.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.076.200,00	Comunicações	116.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.076.200,00	Energia	220.000,00
		Transporte	526.600,00
		Desporto e Lazer	459.300,00
		Reserva de Contingência	370.000,00
TOTAL GERAL	59.467.925,00	TOTAL GERAL	59.467.925,00

Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	61.798.801,00	Câmara Municipal de Tarrafas	1.909.462,21
Impostos, taxas e contribuições de melho	465.500,00	Gabinete do Prefeito	766.900,00
Receita Patrimonial	159.300,00	Secretaria de Educação	22.141.792,00
Receita de Serviços	1.300,00	Secretaria de Saúde	15.303.228,00
Transferências Correntes	60.980.701,00	Secretaria de Ação Social	2.518.530,79
Outras Receitas Correntes	192.000,00	Secretaria de Administração	6.945.500,00
Receitas de Capital	3.745.324,00	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	5.014.100,00
Operações de Crédito	1.000.000,00	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	568.000,00
Alienações de Bens	80.000,00	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	2.158.112,00
Transferências de Capital	2.665.324,00	Secretaria de Meio Ambiente	478.100,00
Deduções de Receita	-6.076.200,00	Secretaria Municipal de Transporte	191.600,00
Deduções do FUNDEB	-6.076.200,00	Secretaria de Cultura e Turismo	924.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.076.200,00	Secretaria de Comunicação	116.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.076.200,00	Secretaria de Esporte	279.300,00
		Secretaria de Finanças	88.300,00
		Controladoria Geral do Município - CGM	65.000,00
TOTAL GERAL	59.467.925,00	TOTAL GERAL	59.467.925,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes				61.798.801,00
001.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			465.500,00	
001.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos		441.000,00		
001.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio		14.500,00		
001.1.1.2.50.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1500000000 1500100100 1500100200	6.000,00		
001.1.1.2.50.0.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200	5.000,00		
001.1.1.2.50.0.2.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju		1.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000 1500100100 1500100200	8.500,00		
001.1.1.2.53.0.1.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200	8.000,00		
001.1.1.2.53.0.2.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju		500,00		
001.1.1.3.00.0.0.0.0.0.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		175.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		175.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1500000000 1500100100 1500100200	150.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150.000,00		
001.1.1.3.03.4.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos	1500000000 1500100100 1500100200	25.000,00		
001.1.1.3.03.4.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		25.000,00		
001.1.1.4.00.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulaç de Mercadorias e Serviços		251.500,00		
001.1.1.4.51.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre Serviços		251.500,00		
001.1.1.4.51.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1500000000 1500100100 1500100200	251.500,00		
001.1.1.4.51.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.		250.000,00		

- continua -

- continuação -

1500000000

001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1500100100 1500100200	1.000,00	
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	1500000000 1500100100 1500100200	500,00	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		21.500,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		16.500,00	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1500000000	11.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1501000000	10.000,00	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin		1.000,00	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1501000000	5.500,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1501000000	5.000,00	
001.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin		500,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1501000000	5.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		5.000,00	
001.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		3.000,00	
001.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		3.000,00	
001.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1500000000	3.000,00	
001.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		3.000,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			159.300,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.000,00	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.000,00	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		3.000,00	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1501000000	3.000,00	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		3.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		156.300,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		155.300,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		155.300,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		155.300,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		140.300,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalti - Principal	1720000000	300,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	1540000000 1540107000	300,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal		50.000,00	

- continua -

- continuação -		1600000000	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1552000000	29.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1553000000	3.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1550000000	1.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1569000000	5.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal		20.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	15.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal		15.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convêni - Principal	1570000000 1571000000	11.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1631000000 1632000000	2.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1665000001 1665000002	2.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	1700000000	2.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal		5.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1599000000	25.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. de edu. - Principal	1659000000	5.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. de saúde - Principal	1669000000	15.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. de Assist Social - Princ.	1500000000	5.000,00
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		15.000,00
001.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		1.000,00
001.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1501000000	1.000,00
001.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Princip		1.000,00
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.300,00
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.300,00
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.300,00
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1501000000	1.300,00
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		1.300,00
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		60.980.701,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		39.906.231,00
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.313.000,00
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		20.311.500,00
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	18.301.500,00
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		18.301.500,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár	1500000000	2.010.000,00
		1500100100	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár - Principal		2.010.000,00
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		1.500,00
		1500000000	
		1500100100	
		1500100200	
		1540000000	
		1540107000	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		1.500,00
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		465.000,00
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	1708000000	5.000,00
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		5.000,00
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		400.000,00
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1704000000	50.000,00
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei		50.000,00
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1720000000	350.000,00
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		350.000,00
001.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais		60.000,00
001.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	1721000000	60.000,00
001.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Prin	1704000000	50.000,00
001.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.		10.000,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		7.865.437,00
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		7.865.437,00
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		4.183.787,00
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		4.183.787,00
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1600000000	4.183.787,00
001.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	1600000000	20.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	1600000000	650.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	1600000000	500.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipe ESF e EAP - Principal	1600000000	60.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pagto. Valor Nominal - Ex. A	1600000000	50.000,00

- continua -

- continuação -		1600000000
001.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas Atenção Primária	50.000,00
		1600000000
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	702.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Principal	1.549.787,00
001.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	200.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	402.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.510.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.510.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatoria e Hospitalar - Principal	1.510.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.	400.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal	1.010.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferênc Fundo a Fundo - Princ.	100.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	277.644,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	277.644,00
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	257.644,00
001.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate a Endemia	207.644,00
001.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	30.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	30.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00
001.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.864.006,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.864.006,00
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	864.006,00
001.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	814.006,00
001.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS - Principal	50.000,00
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		1.347.094,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1550000000	625.794,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		625.794,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1551000000	5.300,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		5.300,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		238.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1552000000	238.000,00
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	1552000000	150.000,00
001.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche Principal	1552000000	50.000,00
001.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	1552000000	32.000,00
001.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	1552000000	5.000,00
001.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal		1.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1553000000	168.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		168.000,00
001.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasi Alfabetizado - PBA	1569000000	10.000,00
001.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasi Alfabetizado - PBA - Princ.		10.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1569000000	300.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		300.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		7.440.100,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000	615.800,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1542107000	615.800,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000	6.752.300,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	1541107000	6.752.300,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1543000000	72.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		72.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		721.600,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		721.600,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	721.600,00
001.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	1660000000	100.000,00
001.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	1660000000	160.000,00
001.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	1660000000	90.000,00
001.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferências do Piso Básico Variáv - Equipe Volante - Princip	1660000000	20.000,00
001.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	1660000000	20.000,00
001.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	1660000000	150.000,00
001.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	1660000000	30.000,00
001.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	1660000000	100.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		51.600,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		330.000,00
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	1631000000	150.000,00
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal		150.000,00
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação	1570000000	80.000,00
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ.		80.000,00
001.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	1665000001	100.000,00
001.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.		100.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.424.000,00
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1706000000	100.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		100.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	1501000000	30.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		30.000,00
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult	1719000000	100.000,00
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult - Princ.		100.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.194.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.194.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1715000000 1716000000	1.194.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr		294.000,00

- continua -

- continuação -		1747000000
001.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	900.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	13.273.000,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	12.093.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.310.000,00
	1500000000	
	1500100100	
	1500100200	
	1540000000	
	1540107000	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.310.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	728.000,00
	1500000000	
	1500100100	
	1500100200	
	1540000000	
	1540107000	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	728.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00
	1500000000	
	1500100100	
	1500100200	
	1540000000	
	1540107000	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	15.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.000,00
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS	50.000,00
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS	50.000,00
	1621000000	
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS - Princ.	50.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades	180.000,00
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS	100.000,00
	1632000000	
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS - Principal	100.000,00
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	80.000,00
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	80.000,00
	1665000002	
001.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	80.000,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	950.000,00
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	50.000,00
	1661000000	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	50.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	1599000000	600.000,00	
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal		600.000,00	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e		300.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	1748000000	300.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal		300.000,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		7.801.470,00	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		7.801.470,00	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1540000000	7.801.470,00	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal	1540107000	7.801.470,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			192.000,00
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		26.000,00	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		26.000,00	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1501000000	26.000,00	
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1501000000	20.000,00	
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa		6.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		136.000,00	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		16.000,00	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1501000000	16.000,00	
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1501000000	15.000,00	
001.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa		1.000,00	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		20.000,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1501000000	20.000,00	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		20.000,00	
001.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		100.000,00	
001.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1501000000	100.000,00	
001.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		100.000,00	
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		30.000,00	
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		30.000,00	
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		30.000,00	
001.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias		20.000,00	
001.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	1501000000	20.000,00	
001.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		20.000,00	
001.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		10.000,00	
001.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	1501000000	10.000,00	
001.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		10.000,00	

- continua -

- continuação -

002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		906.324,00
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1631000000	300.000,00
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		300.000,00
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	1570000000	70.000,00
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.		70.000,00
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União	1631000000	536.324,00
		1700000000	
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União - Principal		536.324,00
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		100.000,00
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades		100.000,00
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades		100.000,00
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1747000000	100.000,00
002.4.1.9.99.0.1.90.90.00	Outras Transferências da União - Principal		100.000,00
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.189.000,00
002.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF		50.000,00
002.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	1621000000	50.000,00
002.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal		50.000,00
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		799.000,00
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	1571000000	150.000,00
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.		150.000,00
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1632000000	649.000,00
		1701000000	
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.		649.000,00
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados		340.000,00
002.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	1576000000	340.000,00
002.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.		340.000,00

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita							
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB							
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes							
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes							
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades							
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União							
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM							
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1540000000						
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540107000						
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural							
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1540000000						
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	1540107000						
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal							
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1540000000						
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540107000						
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1540000000						
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540107000						
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios							
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540000000						
		1540107000						
TOTAL DA RECEITA								59.467.925,00

Governo Municipal de Tarrafas
Câmara Municipal de Tarrafas

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Tarrafas					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0100 Câmara Municipal de Tarrafas					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.819.462,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.159.462,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.159.462,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	199.462,21		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			660.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		660.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	390.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.909.462,21

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				687.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			287.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		13.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	11.300,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		273.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	42.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	61.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	63.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				79.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			79.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		79.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
		1755000000	69.400,00		
TOTAL DA DESPESA					766.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0300 Secretaria de Educação					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.256.813,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.006.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.006.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	472.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	118.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.250.813,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100100	4.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.243.613,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	23.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	200.000,00		
		1500100100	50.000,00		
		1599000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100100	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	38.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	52.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	228.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	412.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	45.213,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	40.000,00		
		1576000000	88.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	250.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	25.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.531.813,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.081.233,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.763.120,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.763.120,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	25.000,00		
		1540107000	573.680,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	380.000,00		
		1540107000	4.622.349,00		
		1541000000	1.156.959,00		
		1541107000	4.861.656,00		
		1542000000	40.000,00		
		1542107000	368.776,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	258.000,00		
		1540107000	300.000,00		
		1541000000	72.100,00		
		1542000000	15.000,00		
		1542107000	54.600,00		
		1543000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1540000000	10.000,00		
		1542107000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.318.113,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1540000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1540000000	7.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.309.613,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	22.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1540000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	378.153,00		
		1541000000	3.000,00		
		1542000000	28.400,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1540000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1540000000	50.000,00		
		1541000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1540000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1540000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	68.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	430.000,00		
		1541000000	50.000,00		
		1543000000	67.000,00		
		1747000000	58.888,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1540000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	5.000,00		
		1576000000	16.672,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1540000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.207.609,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.107.609,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.107.609,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	300.000,00		
		1541000000	508.585,00		
		1542000000	89.024,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	160.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1540000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1540000000	50.000,00		
		1541000000	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 15.288.842,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação - FME					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.875.247,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.870.247,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.870.247,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
		1500100100	15.000,00		
		1550000000	100.000,00		
		1551000000	4.000,00		
		1552000000	241.000,00		
		1599000000	43.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	6.000,00		
		1553000000	10.000,00		
		1599000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	162.327,00		
		1540000000	78.288,00		
		1550000000	530.794,00		
		1553000000	159.000,00		
		1569000000	253.410,00		
		1576000000	234.428,00		
		1599000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.445.890,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.445.890,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.445.890,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	406.000,00		
		1569000000	105.530,00		
		1570000000	151.000,00		
		1571000000	151.000,00		
		1599000000	500.000,00		
		1754000000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	10.000,00		
		1551000000	1.300,00		
		1569000000	91.060,00		
		1599000000	30.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.321.137,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.625.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.374.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.374.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	155.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.244.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	155.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	800.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.236.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		28.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	23.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.208.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	24.000,00		
		1501000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	13.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	63.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	26.800,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	700.000,00		
		1501000000	86.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	75.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	400.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	427.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	48.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.950.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.800.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.800.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	1.800.000,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				370.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			370.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		370.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000000	370.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.945.500,00

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0700 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.373.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			535.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		535.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	335.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.838.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.838.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	407.000,00		
		1501000000	20.000,00		
		1708000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	938.000,00		
		1720000000	350.300,00		
		1721000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.640.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.640.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.640.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.901.600,00		
		1501000000	71.600,00		
		1700000000	172.000,00		
		1701000000	385.000,00		
		1704000000	60.000,00		
		1750000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	35.000,00		
		1755000000	10.600,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.014.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				403.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	190.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			213.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		213.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	90.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	32.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	100.000,00		
		1700000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					568.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0900 Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.663.112,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	81.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.582.112,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.582.112,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	140.000,00		
		1501000000	50.000,00		
		1706000000	100.000,00		
		1747000000	941.112,00		
		1748000000	300.000,00		
		1750000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				495.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			495.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		495.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	215.000,00		
		1700000000	160.000,00		
		1701000000	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.158.112,00

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1000 Secretaria de Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	62.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA					87.100,00

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				386.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			386.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					391.000,00

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1100 Secretaria de Transporte

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				186.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			167.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		167.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	167.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					191.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1200 Secretaria de Cultura e Turismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	182.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			318.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1716000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		298.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1715000000	51.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	6.000,00		
		1715000000	123.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	8.000,00		
		1715000000	50.000,00		
		1716000000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1715000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					510.500,00

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				393.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			378.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		378.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	13.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	206.000,00		
		1701000000	10.000,00		
		1719000000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	34.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					413.500,00

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Comunicação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1300 Secretaria de Comunicação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				113.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			87.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	87.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.500,00		
TOTAL DA DESPESA					116.000,00

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Esporte				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1400 Secretaria de Esporte					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				259.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	73.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			186.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		186.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	50.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	35.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	279.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Finanças				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1500 Secretaria de Finanças					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	6.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	26.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	88.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Controladoria Geral do Município - CGM				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1600 Controladoria Geral do Município - CGM					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	8.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	65.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0400 Secretaria de Saúde					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.480.236,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.512.077,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.512.077,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	559.262,00		
		1600000000	185.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	653.937,00		
		1500100200	1.171.028,00		
		1600000000	973.844,00		
		1604000000	280.000,00		
		1605000000	509.006,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	105.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.968.159,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100200	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc.públic.median.contr.ris		163.232,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	163.232,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.794.927,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	705.068,00		
		1600000000	433.682,00		
		1659000000	6.041,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	37.000,00		
		1600000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	148.700,00		
		1600000000	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	981.648,00		
		1501000000	5.500,00		
		1600000000	49.116,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	5.000,00		
		1600000000	222.972,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	18.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital					2.442.416,00
4.4.00.00.00	Investimentos					2.422.416,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.422.416,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200		445.000,00		
		1600000000		391.041,00		
		1601000000		250.000,00		
		1631000000		610.324,00		
		1632000000		250.000,00		
		1659000000		8.959,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200		297.092,00		
		1600000000		70.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200		100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200		20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.922.652,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.289.576,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.967.926,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.967.926,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	10.000,00		
		1600000000	583.478,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	305.000,00		
		1600000000	1.857.804,00		
		1604000000	529.644,00		
		1605000000	305.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	15.000,00		
		1600000000	362.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.321.650,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1600000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.316.650,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	3.000,00		
		1600000000	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	128.000,00		
		1600000000	316.580,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	36.000,00		
		1600000000	48.670,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	45.000,00		
		1600000000	581.000,00		
		1621000000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	5.000,00		
		1600000000	26.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				91.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			91.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	6.000,00		
		1600000000	85.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.380.576,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 Secretaria de Assistência Social - SAS					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.314.440,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			893.320,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		893.320,79		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	60.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	665.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	152.520,79		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			421.120,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		411.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	40.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	17.420,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	52.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	23.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	19.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	13.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	188.000,00		
		1669000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	27.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				267.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			267.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		267.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	60.000,00		
		1661000000	10.000,00		
		1665000001	101.000,00		
		1665000002	81.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.581.440,79

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				825.890,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			433.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		433.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
		1660000000	318.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.000,00		
		1660000000	97.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1660000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			392.390,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		392.390,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.100,00		
		1660000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	800,00		
		1660000000	79.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	28.390,00		
		1661000000	24.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	3.000,00		
		1660000000	8.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
		1660000000	58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.000,00		
		1660000000	148.000,00		
		1661000000	14.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1660000000	8.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1661000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				106.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	5.000,00		
		1660000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.000,00		
		1660000000	40.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	931.890,00

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adoles-FMDCA

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	200,00		
TOTAL DA DESPESA					5.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.824.967,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.134.582,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.134.582,21		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	365.000,00		
		1500100100	472.000,00		
		1540000000	25.000,00		
		1540107000	573.680,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	3.811.000,00		
		1500100100	405.000,00		
		1540000000	380.000,00		
		1540107000	4.622.349,00		
		1541000000	1.156.959,00		
		1541107000	4.861.656,00		
		1542000000	40.000,00		
		1542107000	368.776,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	354.462,21		
		1500100100	118.000,00		
		1540000000	258.000,00		
		1540107000	300.000,00		
		1541000000	72.100,00		
		1542000000	15.000,00		
		1542107000	54.600,00		
		1543000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	800.000,00		
		1500100100	6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	20.000,00		
		1500100100	10.000,00		
		1540000000	10.000,00		
		1542107000	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.675.385,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		77.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	34.300,00		
		1500100100	3.000,00		
		1540000000	1.000,00		
		1716000000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	7.500,00		
		1500100100	4.200,00		
		1540000000	7.500,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	360.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.237.885,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	173.400,00
		1500100100	23.000,00
		1540000000	22.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500100100	5.000,00
		1540000000	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	925.500,00
		1500100100	65.000,00
		1501000000	25.000,00
		1540000000	378.153,00
		1541000000	3.000,00
		1542000000	28.400,00
		1550000000	100.000,00
		1551000000	4.000,00
		1552000000	241.000,00
		1599000000	53.000,00
		1708000000	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	11.000,00
		1500100100	500,00
		1540000000	10.000,00
		1715000000	51.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	37.500,00
		1500100100	44.000,00
		1540000000	50.000,00
		1541000000	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	91.300,00
		1540000000	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	73.000,00
		1500100100	52.000,00
		1540000000	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	257.300,00
		1500100100	234.000,00
		1540000000	68.500,00
		1553000000	10.000,00
		1599000000	2.000,00
		1715000000	123.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	1500000000	5.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.654.000,00
		1500100100	574.327,00
		1501000000	136.700,00
		1540000000	508.288,00
		1541000000	50.000,00
		1543000000	67.000,00
		1550000000	530.794,00
		1553000000	159.000,00
		1569000000	253.410,00
		1576000000	234.428,00
		1599000000	20.000,00
		1701000000	10.000,00
		1706000000	100.000,00
		1715000000	50.000,00
		1716000000	30.000,00
		1719000000	100.000,00
		1720000000	350.300,00
		1721000000	50.000,00
		1747000000	1.000.000,00
		1748000000	300.000,00
		1750000000	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	205.800,00
		1500100100	35.000,00
		1540000000	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	400.000,00
		1500100100	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	76.000,00
		1715000000	20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	300.000,00
		1500100100	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	449.500,00
		1500100100	45.213,00
		1540000000	5.000,00
		1576000000	16.672,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	58.000,00
		1500100100	40.000,00
		1540000000	15.000,00
		1576000000	88.900,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.451.199,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.551.199,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.551.199,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	2.256.600,00		
		1500100100	406.000,00		
		1501000000	71.600,00		
		1540000000	300.000,00		
		1541000000	508.585,00		
		1542000000	89.024,00		
		1569000000	105.530,00		
		1570000000	151.000,00		
		1571000000	151.000,00		
		1599000000	500.000,00		
		1700000000	382.000,00		
		1701000000	490.000,00		
		1704000000	60.000,00		
		1750000000	5.000,00		
		1754000000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	327.500,00		
		1500100100	260.000,00		
		1540000000	160.000,00		
		1551000000	1.300,00		
		1569000000	91.060,00		
		1599000000	30.000,00		
		1755000000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	50.000,00		
		1500100100	25.000,00		
		1540000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.900.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.900.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	1.800.000,00		
		1540000000	50.000,00		
		1541000000	50.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				370.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			370.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		370.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	370.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	41.646.166,21

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.915.342,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.806.823,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.806.823,79		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	65.800,00		
		1500100200	569.262,00		
		1600000000	768.478,00		
		1660000000	318.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.320.937,00		
		1500100200	1.476.028,00		
		1600000000	2.831.648,00		
		1604000000	809.644,00		
		1605000000	814.006,00		
		1660000000	97.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	152.520,79		
		1500100200	120.000,00		
		1600000000	362.000,00		
		1660000000	11.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	10.000,00		
		1500100200	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.108.519,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
		1500100200	5.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
		1500100200	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		163.232,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	163.232,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.920.287,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	43.200,00		
		1500100200	35.000,00		
		1600000000	27.000,00		
		1660000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	19.720,00		
		1500100200	833.068,00		
		1600000000	750.262,00		
		1659000000	6.041,00		
		1660000000	79.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	80.890,00		
		1500100200	37.000,00		
		1600000000	25.000,00		
		1661000000	24.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	27.500,00		
		1660000000	8.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	19.500,00		
		1500100200	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.600,00		
		1500100200	184.700,00		
		1600000000	56.870,00		
		1660000000	58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	190.200,00		
		1500100200	1.026.648,00		
		1501000000	5.500,00		
		1600000000	630.116,00		
		1621000000	100.000,00		
		1660000000	148.000,00		
		1661000000	14.000,00		
		1669000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	27.000,00		
		1500100200	35.000,00		
		1660000000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	5.000,00		
		1500100200	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	5.000,00		
		1500100200	5.000,00		
		1600000000	26.400,00		
		1661000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	5.000,00		
		1500100200	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	5.000,00		
		1600000000	222.972,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
		1500100200	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.886.416,00	2.906.416,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.886.416,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	65.000,00		
		1500100200	445.000,00		
		1600000000	391.041,00		
		1601000000	250.000,00		
		1631000000	610.324,00		
		1632000000	250.000,00		
		1659000000	8.959,00		
		1660000000	60.000,00		
		1661000000	10.000,00		
		1665000001	101.000,00		
		1665000002	81.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	16.000,00		
		1500100200	303.092,00		
		1600000000	155.000,00		
		1660000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	100.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	20.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 17.821.758,79

Governo Municipal de Tarrafas
 Câmara Municipal de Tarrafas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Tarrafas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0100 Câmara Municipal de Tarrafas

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.909.462,21	1.909.462,21
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.909.462,21	1.909.462,21
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	1.909.462,21	1.909.462,21
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.		1.909.462,21	1.909.462,21
TOTAL		0,00	1.909.462,21	1.909.462,21

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	766.900,00	766.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	766.900,00	766.900,00
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	766.900,00	766.900,00
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS DO GABINETE DA PREFEITA.		766.900,00	766.900,00
TOTAL		0,00	766.900,00	766.900,00

Governo Municipal de Tarrafas
 Secretaria Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0300 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.531.813,00	2.531.813,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.531.813,00	2.531.813,00
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	2.531.813,00	2.531.813,00
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação MANter e COORDENAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.		2.531.813,00	2.531.813,00
TOTAL		0,00	2.531.813,00	2.531.813,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.123.497,00	14.165.345,00	15.288.842,00
12 361	Ensino Fundamental	439.024,00	11.399.261,00	11.838.285,00
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	11.239.261,00	11.239.261,00
12 361 0030 2.004	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		8.867.936,00	8.867.936,00
	ASSEGURAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAS BEM CUIDADAS, TRANSPORTE ESCOLAR E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES.			
12 361 0030 2.005	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		2.371.325,00	2.371.325,00
	ASSEGURAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAS BEM CUIDADAS, TRANSPORTE ESCOLAR E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES.			
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	160.000,00	160.000,00
12 361 0032 2.006	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%		160.000,00	160.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%			
12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino	439.024,00	0,00	439.024,00
12 361 0036 1.001	Const., Amp. e Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB 30%	439.024,00		439.024,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%			
12 365	Educação Infantil	684.473,00	2.693.084,00	3.377.557,00
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	2.693.084,00	2.693.084,00
12 365 0035 2.007	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		1.903.125,00	1.903.125,00
	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB			
12 365 0035 2.008	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		789.959,00	789.959,00
	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB			
12 365 0037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino	684.473,00	0,00	684.473,00
12 365 0037 1.002	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%	684.473,00		684.473,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEBN 30%			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	73.000,00	73.000,00
12 366 0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	73.000,00	73.000,00
12 366 0040 2.009	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		30.000,00	30.000,00
	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS VISANDO ALFABETIZAR E FORMAR A POPULACAO FORA DE IDADE ESCOLAR.			
12 366 0040 2.010	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		43.000,00	43.000,00
	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS VISANDO ALFABETIZAR E FORMAR A POPULACAO FORA DE IDADE ESCOLAR.			

TOTAL	1.123.497,00	14.165.345,00	15.288.842,00
-------	--------------	---------------	---------------

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação - FME

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.499.590,00	1.821.547,00	4.321.137,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	262.000,00	262.000,00
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	262.000,00	262.000,00
12 306 0033 2.011	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		139.712,00	139.712,00
	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, TANTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUANTO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.			
12 306 0033 2.012	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		112.288,00	112.288,00
	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHES.			
12 306 0033 2.013	Manutenção da Merenda Escolar Mais Educação		10.000,00	10.000,00
	Garantir alimentação escolar aos alunos participantes do Programa Mais Educação.			
12 361	Ensino Fundamental	2.269.590,00	1.494.547,00	3.764.137,00
12 361 0028	Projetos e Ações em Cooperação com a União	186.060,00	0,00	186.060,00
12 361 0028 1.003	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado	186.060,00		186.060,00
	CRIAR CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS EM PARCERIA COM A UNIÃO E O ESTADO VISANDO A MELHORIA E A OFERTA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.			
12 361 0031	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	5.300,00	5.300,00
12 361 0031 2.014	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		5.300,00	5.300,00
	MANTER AS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, NO MUNICÍPIO			
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.489.247,00	1.489.247,00
12 361 0032 2.015	Manutenção do Transporte Escolar		1.489.247,00	1.489.247,00
	PRÓPORCIONAR AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO UM TRANSPORTE DE QUALIDADE, TOTALMENTE GRATUITO E ORGANIZADO.			
12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino	2.083.530,00	0,00	2.083.530,00
12 361 0036 1.004	Const. Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas	2.083.530,00		2.083.530,00
	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS, ALÉM DE MELHORIA DA REDE FÍSICA, O INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS E A MELHORIA DE ATENDIMENTO A CLIENTELA EM FASE DE			

- continua -

- continuação -

12 365	ESCOLARIZAÇÃO. Educação Infantil	230.000,00	0,00	230.000,00
12 365 0037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino	230.000,00	0,00	230.000,00
12 365 0037 1.005	Const. Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil	100.000,00		100.000,00
12 365 0037 1.006	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, VISANDO, ALEM DA MELHORIA DA REDE FISICA, O INCREMENTO DO NUMERO DE VAGAS PRA CRIANÇAS DE ATÉ SEIS ANOS. Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - CEI	130.000,00		130.000,00
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -CEI.			
12 367	Educação Especial	0,00	65.000,00	65.000,00
12 367 0041	Manutenção da Educação Especial	0,00	65.000,00	65.000,00
12 367 0041 2.016	Manutenção da Educação Especial MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO		65.000,00	65.000,00

TOTAL	2.499.590,00	1.821.547,00	4.321.137,00
-------	--------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.575.500,00	6.575.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.575.500,00	6.575.500,00
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	6.575.500,00	6.575.500,00
04 122 0003 2.041	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		6.575.500,00	6.575.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO PREVIDENCIA SOCIAL, MATERIAIS, FINANCEIROS E DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMONIO, SERVICOS DE LICITACAO, FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA PARA PREDIOS PUBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS CORRELATAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00
99 999 0064	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00
99 999 0064 9.001	Reserva de Contigencia			370.000,00
	CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTIGENCIAIS E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.			
TOTAL		0,00	6.575.500,00	6.945.500,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0700 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	2.555.500,00	1.878.600,00	4.434.100,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.132.600,00	1.132.600,00
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	1.132.600,00	1.132.600,00
15 122 0014 2.042	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		1.132.600,00	1.132.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, RECURSOS HUMANOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MATERIAIS PARA MELHORIA DAS VIAS URBANAS, INCLUINDO: PAVIMENTAÇÃO, GUIAS DE SARJETA, CANALETAS, SANEAMENTO BÁSICO E ALARGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS; COMO TAMBEM, MELHOR DISTRIBUIÇÃO URBANA.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.555.500,00	67.000,00	2.622.500,00
15 451 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	1.751.900,00	0,00	1.751.900,00
15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	1.751.900,00		1.751.900,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
15 451 0016	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público	50.000,00	26.000,00	76.000,00
15 451 0016 1.013	Reforma e Ampliação de Cemitério Público	50.000,00		50.000,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			
15 451 0016 2.043	Manutenção do Cemitério Público Municipal		26.000,00	26.000,00
	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			
15 451 0017	Construção, Reforma, Ampliação e Manut. Praças, Parq	0,00	41.000,00	41.000,00
15 451 0017 2.044	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		41.000,00	41.000,00
	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO			
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calça	753.600,00	0,00	753.600,00
15 451 0018 1.014	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	753.600,00		753.600,00
	PAVIMENTAR VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO TAMBEM RECUPERAR OS JA EXISTENTE NO MUNICÍPIO, POSSIBILITANDO MELHORAR O TRANSITO NAS ZONAS URBANAS DO MUNICÍPIO.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	679.000,00	679.000,00
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	679.000,00	679.000,00
15 452 0021 2.045	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		679.000,00	679.000,00
	FAZER COM QUE A LIMPEZA PÚBLICA URBANA FUNCIONE COM EFICÁCIA, POSSIBILITANDO MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE E DISTRITOS.			

- continua -

- continuação -

25	Energia	80.000,00	140.000,00	220.000,00
25 752	Energia Elétrica	80.000,00	140.000,00	220.000,00
25 752 0023	Construção de Redes de Energia Elétrica	80.000,00	0,00	80.000,00
25 752 0023 1.015	Const. Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	80.000,00		80.000,00
	ELETRIFICAR AS COMUNIDADES SEM ENERGIA ELÉTRICA, POSSIBILITANDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNICÍPIOS.			
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	140.000,00	140.000,00
25 752 0044 2.046	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		140.000,00	140.000,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
26	Transporte	180.000,00	0,00	180.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	180.000,00	0,00	180.000,00
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	180.000,00	0,00	180.000,00
26 782 0025 1.016	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	180.000,00		180.000,00
	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, POSSIBILITANDO UM MELHOR FLUXO DE VEÍCULOS, OTIMIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LOCAL E MELHORIA NO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO.			
27	Desporto e Lazer	180.000,00	0,00	180.000,00
27 812	Desporto Comunitário	180.000,00	0,00	180.000,00
27 812 0046	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios	180.000,00	0,00	180.000,00
27 812 0046 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol.	180.000,00		180.000,00
	ASSEGURAR O ACESSO AO DESPORTO E LAZER PARA OS DESPORTISTAS DO MUNICÍPIO.			
TOTAL		2.995.500,00	2.018.600,00	5.014.100,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Agríc., Pecuária e Rec. Hídricos PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0800 Sec. de Agríc., Pecuária e Rec. Hídricos DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públi	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0006 1.018	Construção de Matadouro Público	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUIR UM NOVO MATADOURO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO.			
18	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 544	Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	50.000,00
18 544 0075	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes	50.000,00	0,00	50.000,00
18 544 0075 1.019	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes	50.000,00		50.000,00
	DESASSOREAR RIACHOS, RIOS E AÇUDES, COM A RETIRADA DE ENTULHOS, DNADO UM MELHOR FLUXO ÀS ÁGUAS			
20	Agricultura	62.000,00	356.000,00	418.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	286.000,00	286.000,00
20 122 0010	Manutenção da Sec. de Agricultura Pecuária e Rec. Hí	0,00	286.000,00	286.000,00
20 122 0010 2.047	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul			
	tura Pecuária e Recursos Hídricos		286.000,00	286.000,00
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS.			
20 606	Extensão Rural	62.000,00	0,00	62.000,00
20 606 0011	Seguro Safra	62.000,00	0,00	62.000,00
20 606 0011 1.020	Programa Seguro Safra	62.000,00		62.000,00
	GARANTIR O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	70.000,00	70.000,00
20 608 0013	Incentivo ao Pequeno Produtor	0,00	70.000,00	70.000,00
20 608 0013 2.048	Manutenção das Atividades de Assistência e Incentivo ao Pequeno Agricultor			
	Ofertar aos pequenos produtores do Município, assistência técnica e material para o desenvolvimento da atividade agropecuária.		70.000,00	70.000,00
TOTAL		212.000,00	356.000,00	568.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0900 Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	205.000,00	1.523.112,00	1.728.112,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.523.112,00	1.523.112,00
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedor	0,00	1.523.112,00	1.523.112,00
15 122 0015 2.049	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo		1.523.112,00	1.523.112,00
	MANTER E COORDENAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMO.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	205.000,00	0,00	205.000,00
15 451 0017	Construção, Reforma, Ampliação e Manut. Praças, Parq	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0017 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins	150.000,00		150.000,00
	PROPORCIONAR MAIS AREAS DE LAZER PARA A POPULAÇÃO E EMBELEZAMENTO DE ZONAS URBANAS DO MUNICIPIO.			
15 451 0024	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais e Asfált	55.000,00	0,00	55.000,00
15 451 0024 1.022	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica	55.000,00		55.000,00
	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR A MALHA ASFÁLTICA DO MUNICIPIO			
16	Habitação	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482	Habitação Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482 0019	Construção de Casas Populares	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482 0019 1.023	Construção de Casas Populares	40.000,00		40.000,00
	CONSTRUIR CASAS POPULARES COM A FINALIDADE DE DIMINUIR O DEFICIT POPULACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR O NIVEL DE URBANIZACAO.			
17	Saneamento	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0055	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0055 1.024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água	100.000,00		100.000,00
	ASSEGARAR RECURSOS PARA CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS.			
18	Gestão Ambiental	135.000,00	0,00	135.000,00
18 544	Recursos Hidricos	135.000,00	0,00	135.000,00
18 544 0022	Construção de Açudes e Obras D'Art	135.000,00	0,00	135.000,00
18 544 0022 1.025	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'Art	135.000,00		135.000,00
	AMPLIAR E OTIMIZAR OS RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, CONSTRUINDO, AMPLIANDO E REFORMANDO AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS, CISTERNAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS; POSSIBILITANDO AUMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E			

- continua -

- continuação -

	ABASTECIMENTO DÁGUA POTÁVEL PARA A POPULAÇÃO RURAL.			
26	Transporte	0,00	155.000,00	155.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	155.000,00	155.000,00
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	155.000,00	155.000,00
26 782 0025 2.050	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		155.000,00	155.000,00
	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			

TOTAL	480.000,00	1.678.112,00	2.158.112,00
-------	------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1000 Secretaria de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	87.100,00	87.100,00
18 122	Administração Geral	0,00	87.100,00	87.100,00
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	87.100,00	87.100,00
18 122 0073 2.051	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		87.100,00	87.100,00
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			
TOTAL		0,00	87.100,00	87.100,00

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Anexo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	360.000,00	360.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	360.000,00	360.000,00
17 512 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
17 512 0071 2.052	Participação em Consórcios Públicos		360.000,00	360.000,00
	Garantir repasses ao Consorcio Publico para implantação e manutenção do Sistema Regional de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos.			
18	Gestão Ambiental	0,00	31.000,00	31.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	31.000,00	31.000,00
18 541 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	31.000,00	31.000,00
18 541 0071 2.053	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental		31.000,00	31.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
TOTAL		0,00	391.000,00	391.000,00

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1100 Secretaria de Transporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	191.600,00	191.600,00
26 122	Administração Geral	0,00	191.600,00	191.600,00
26 122 0026	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	191.600,00	191.600,00
26 122 0026 2.054	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte		191.600,00	191.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS PARA MATER E AMPLIAR A FROTA MUNICIPAL.			
TOTAL		0,00	191.600,00	191.600,00

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1200 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	510.500,00	510.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	216.500,00	216.500,00
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	216.500,00	216.500,00
13 122 0042 2.055	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		216.500,00	216.500,00
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	294.000,00	294.000,00
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	294.000,00	294.000,00
13 392 0043 2.056	Ações da Lei Paulo Gustavo		294.000,00	294.000,00
	Ações da Lei Paulo Gustavo			
TOTAL		0,00	510.500,00	510.500,00

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	413.500,00	413.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	413.500,00	413.500,00
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	74.500,00	74.500,00
13 392 0042 2.057	Manutenção da Banda de Música		29.000,00	29.000,00
	MANUTENÇÃO DA BANDA MÚSICA.			
13 392 0042 2.058	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Cultura		45.500,00	45.500,00
	Promover o desenvolvimento cultural e artístico do Município, mapear e preservar o patrimônio histórico cultural e intelectual.			
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	339.000,00	339.000,00
13 392 0043 2.059	Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais		339.000,00	339.000,00
	Realizar festas comemorativas e outros eventos e atividades culturais promovidas pelo Município.			
TOTAL		0,00	413.500,00	413.500,00

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Comunicação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1300 Secretaria de Comunicação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	116.000,00	116.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	116.000,00	116.000,00
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	116.000,00	116.000,00
24 122 0067 2.060	Manutenção da Secretaria de Comunicação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		116.000,00	116.000,00
TOTAL		0,00	116.000,00	116.000,00

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Esporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1400 Secretaria de Esporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	279.300,00	279.300,00
27 122	Administração Geral	0,00	214.800,00	214.800,00
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	214.800,00	214.800,00
27 122 0066 2.061	Manutenção da Secretaria de Esporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		214.800,00	214.800,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	64.500,00	64.500,00
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	64.500,00	64.500,00
27 812 0045 2.062	Manutenção do Programa de Desporto Amador PRÓMOVER COMPETICOES DENTRO DA ESFERA MUNICIPAL E INCENTIVAR OS JOVENS ESCOLARES A PRATICAR ESPORTES. ASSEGURANDO TAMBÉM RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS COM A FINALIDADE DE MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA.		64.500,00	64.500,00
TOTAL		0,00	279.300,00	279.300,00

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1500 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	88.300,00	88.300,00
04 123	Administração Financeira	0,00	88.300,00	88.300,00
04 123 0065	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	88.300,00	88.300,00
04 123 0065 2.063	Manutenção da Secretaria de Finanças MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		88.300,00	88.300,00
TOTAL		0,00	88.300,00	88.300,00

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Controladoria Geral do Município - CGM
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1600 Controladoria Geral do Município - CGM

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	65.000,00	65.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	65.000,00	65.000,00
04 124 0078	Manutenção da Controladira Geral do Município - CGM	0,00	65.000,00	65.000,00
04 124 0078 2.064	Manutenção da Controladoria Geral do Município - CGM Dotar a administração municipal de recursos humanos e materiais para garantia da efetividade e qualidade das atividades de controle interno.		65.000,00	65.000,00
TOTAL		0,00	65.000,00	65.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0400 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.960.824,00	7.961.828,00	9.922.652,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.294.859,00	2.294.859,00
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	2.294.859,00	2.294.859,00
10 122 0047 2.017	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSAO DAS ACOES PULICAS DE SAUDE.		2.102.627,00	2.102.627,00
10 122 0047 2.018	Participação em Consórcios Públicos de Saúde REPASSÉ DE RECURSOS PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE.		163.232,00	163.232,00
10 122 0047 2.019	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.		29.000,00	29.000,00
10 301	Atenção Básica	1.040.324,00	0,00	1.040.324,00
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	1.040.324,00	0,00	1.040.324,00
10 301 0054 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO PARA A POPULACAO.	1.040.324,00		1.040.324,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	655.500,00	4.616.825,00	5.272.325,00
10 302 0051	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de saúde	655.500,00	0,00	655.500,00
10 302 0051 1.008	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saude REFORMAR E AMPLIAR A UNIDADE MISTA DE SAUDE VISANDO OFERECER MELHORES CONDICÖES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.	655.500,00		655.500,00
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	4.616.825,00	4.616.825,00
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		4.616.825,00	4.616.825,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.050.144,00	1.050.144,00
10 305 0080	Enfrentamento de Pandemias	0,00	1.050.144,00	1.050.144,00
10 305 0080 2.021	Ações de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias Garantir a oferta de equipamentos, bens e serviços, para enfrentamento de situação de emergência em saúde pública em decorrência de Pandemias.		1.050.144,00	1.050.144,00
10 511	Saneamento Básico Rural	65.000,00	0,00	65.000,00
10 511 0063	Construção de Módulos Sanitários	65.000,00	0,00	65.000,00
10 511 0063 1.009	Construção de Módulos Sanitários CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES CARENTES, VISANDO MELHORIAS NA	65.000,00		65.000,00

- continua -

- continuação -

10 512	SAUDE DA POPULACAO.			
10 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	0,00	200.000,00
10 512 0020	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Bá	200.000,00	0,00	200.000,00
10 512 0020 1.010	Construção Reforma e Ampliação de Sistem as de Esgotamento Sanitário	200.000,00		200.000,00
	POSSIBILITAR MELHORIA NA SAUDE DA POPULAÇÃO COM UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EFICIENTE.			

TOTAL	1.960.824,00	7.961.828,00	9.922.652,00
-------	--------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Tarrafas
 Secretaria Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	5.380.576,00	5.380.576,00
10 301	Atenção Básica	0,00	5.351.576,00	5.351.576,00
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	4.255.318,00	4.255.318,00
10 301 0048 2.022	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde		1.074.808,00	1.074.808,00
	MANTER E AMPLIAR A ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE, GARANTINDO O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE BUCAL, ALEM DE IMPLANTAR A FARMACIA BASICA, POSTOS DE ATENDIMENTO E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE.			
10 301 0048 2.023	Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF		3.114.510,00	3.114.510,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO MUNICÍPIO			
10 301 0048 2.024	Manutenção das Ações do PMAQ		66.000,00	66.000,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ.			
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Sa	0,00	1.096.258,00	1.096.258,00
10 301 0049 2.025	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		1.096.258,00	1.096.258,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, NO MUNICÍPIO			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	29.000,00	29.000,00
10 303 0050	Manutenção da Alta e Média Complexidade	0,00	29.000,00	29.000,00
10 303 0050 2.026	Manutenção e Coordenação do CAPS		29.000,00	29.000,00
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAPS.			
TOTAL		0,00	5.380.576,00	5.380.576,00

Governo Municipal de Tarrafas
 Secretaria Municipal de Ação Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0500 Secretaria de Assistência Social - SAS DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	252.000,00	1.329.440,79	1.581.440,79
08 122	Administração Geral	0,00	1.183.840,79	1.183.840,79
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	1.183.840,79	1.183.840,79
08 122 0056 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social		1.163.840,79	1.163.840,79
	CRIAR CONDIÇÕES DE EXECUTAR PROJETOS ASSISTENCIAIS DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.			
08 122 0056 2.028	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social		20.000,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	7.500,00	7.500,00
08 242 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	7.500,00	7.500,00
08 242 0060 2.029	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente		7.500,00	7.500,00
	MANTER E COORDENAR O PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	138.100,00	138.100,00
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	138.100,00	138.100,00
08 243 0059 2.030	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		138.100,00	138.100,00
	MANTER E COORDENAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.			
08 244	Assistência Comunitária	252.000,00	0,00	252.000,00
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	252.000,00	0,00	252.000,00
08 244 0060 1.011	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Assistência Social	252.000,00		252.000,00
	Dotar o Município de Infraestrutura em Unidade de Apoio e Desenvolvimento dos Programas de Assistência à Pessoa.			
TOTAL		252.000,00	1.329.440,79	1.581.440,79

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	931.890,00	931.890,00
08 122	Administração Geral	0,00	158.200,00	158.200,00
08 122 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	158.200,00	158.200,00
08 122 0060 2.031	Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS Manutencao das atividades do progrmama IGD - SUAS		19.000,00	19.000,00
08 122 0060 2.032	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO.		139.200,00	139.200,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	66.990,00	66.990,00
08 244 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	13.000,00	13.000,00
08 244 0056 2.033	Fortalecimento do Controle Social - CMAS FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL.		13.000,00	13.000,00
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	53.990,00	53.990,00
08 244 0060 2.034	Gestão de Benefícios Eventuais GARANTIR A ASSITENCIA FAMILIAR AO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA OU CALAMIDADE PUBLICA.		40.390,00	40.390,00
08 244 0060 2.035	Manutenção do Programa BPC na Escola Garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 8 anos, que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social BPC.		13.600,00	13.600,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	706.700,00	706.700,00
08 245 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	694.700,00	694.700,00
08 245 0060 2.036	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz Oferecer à gestante e a criança carente até 6 anos, integrantes do programa bolsa família e benefício de prestação continuada, incentivo que traga qualidade de vida na fase gestacional e infantil.		203.000,00	203.000,00
08 245 0060 2.037	Bloco da Proteção Social Básica MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM OBJETIVO DE PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS		401.700,00	401.700,00
08 245 0060 2.038	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social		90.000,00	90.000,00

- continua -

- continuação -

08 245 0079	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			
08 245 0079	Programas da Proteção Social Especial	0,00	12.000,00	12.000,00
08 245 0079 2.039	Bloco da Proteção Social Especial		12.000,00	12.000,00
	Ofertar serviços, programas e projetos de caráter especializado, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social.			
TOTAL		0,00	931.890,00	931.890,00

Governo Municipal de Tarrafas
 Secretaria Municipal de Ação Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adoles-FMDCA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	5.200,00	5.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.200,00	5.200,00
08 243 0061	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal Criança	0,00	5.200,00	5.200,00
08 243 0061 2.040	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir. Criança e Adolescente-FMDCA		5.200,00	5.200,00
	PROMOVER AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS NO AMBIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CONFORMIDADE COM SEU ESTATUDO E APOIAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.			
TOTAL		0,00	5.200,00	5.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.909.462,21	1.909.462,21
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.909.462,21	1.909.462,21
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	1.909.462,21	1.909.462,21
04	Administração	0,00	7.495.700,00	7.495.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	7.342.400,00	7.342.400,00
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	766.900,00	766.900,00
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	6.575.500,00	6.575.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	88.300,00	88.300,00
04 123 0065	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	88.300,00	88.300,00
04 124	Controle Interno	0,00	65.000,00	65.000,00
04 124 0078	Manutenção da Controladora Geral do Município - CGM	0,00	65.000,00	65.000,00
12	Educação	3.623.087,00	18.518.705,00	22.141.792,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.531.813,00	2.531.813,00
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	2.531.813,00	2.531.813,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	262.000,00	262.000,00
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	262.000,00	262.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.708.614,00	12.893.808,00	15.602.422,00
12 361 0028	Projetos e Ações em Cooperação com a União	186.060,00	0,00	186.060,00
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	11.239.261,00	11.239.261,00
12 361 0031	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	5.300,00	5.300,00
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.649.247,00	1.649.247,00
12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	2.522.554,00	0,00	2.522.554,00
12 365	Educação Infantil	914.473,00	2.693.084,00	3.607.557,00
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	2.693.084,00	2.693.084,00
12 365 0037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant	914.473,00	0,00	914.473,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	73.000,00	73.000,00
12 366 0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	73.000,00	73.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	65.000,00	65.000,00
12 367 0041	Manutenção da Educação Especial	0,00	65.000,00	65.000,00
13	Cultura	0,00	924.000,00	924.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	216.500,00	216.500,00
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	216.500,00	216.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	707.500,00	707.500,00
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	74.500,00	74.500,00

- continua -

- continuação -

13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	633.000,00	633.000,00
15	Urbanismo	2.860.500,00	3.401.712,00	6.262.212,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.655.712,00	2.655.712,00
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	1.132.600,00	1.132.600,00
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	1.523.112,00	1.523.112,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.860.500,00	67.000,00	2.927.500,00
15 451 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de prédios Públicos	1.851.900,00	0,00	1.851.900,00
15 451 0016	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público	50.000,00	26.000,00	76.000,00
15 451 0017	Construção, Reforma, Ampliação e Manut. Praças, Parques Jard	150.000,00	41.000,00	191.000,00
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	753.600,00	0,00	753.600,00
15 451 0024	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais e Asfálticas	55.000,00	0,00	55.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	679.000,00	679.000,00
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	679.000,00	679.000,00
16	Habituação	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482	Habituação Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482 0019	Construção de Casas Populares	40.000,00	0,00	40.000,00
17	Saneamento	100.000,00	360.000,00	460.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0055	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	360.000,00	360.000,00
17 512 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18	Gestão Ambiental	185.000,00	118.100,00	303.100,00
18 122	Administração Geral	0,00	87.100,00	87.100,00
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	87.100,00	87.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	31.000,00	31.000,00
18 541 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	31.000,00	31.000,00
18 544	Recursos Hídricos	185.000,00	0,00	185.000,00
18 544 0022	Construção de Açudes e Obras D'Art	135.000,00	0,00	135.000,00
18 544 0075	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	62.000,00	356.000,00	418.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	286.000,00	286.000,00
20 122 0010	Manutenção da Sec. de Agricultura Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	286.000,00	286.000,00
20 606	Extensão Rural	62.000,00	0,00	62.000,00
20 606 0011	Seguro Safra	62.000,00	0,00	62.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	70.000,00	70.000,00
20 608 0013	Incentivo ao Pequeno Produtor	0,00	70.000,00	70.000,00
24	Comunicações	0,00	116.000,00	116.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	116.000,00	116.000,00
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	116.000,00	116.000,00
25	Energia	80.000,00	140.000,00	220.000,00
25 752	Energia Elétrica	80.000,00	140.000,00	220.000,00
25 752 0023	Construção de Redes de Energia Elétrica	80.000,00	0,00	80.000,00
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	140.000,00	140.000,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	180.000,00	346.600,00	526.600,00
26 122	Administração Geral	0,00	191.600,00	191.600,00
26 122 0026	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	191.600,00	191.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	180.000,00	155.000,00	335.000,00
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	180.000,00	155.000,00	335.000,00
27	Desporto e Lazer	180.000,00	279.300,00	459.300,00
27 122	Administração Geral	0,00	214.800,00	214.800,00
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	214.800,00	214.800,00
27 812	Desporto Comunitário	180.000,00	64.500,00	244.500,00
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	64.500,00	64.500,00
27 812 0046	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios Poliesp	180.000,00	0,00	180.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00
99 999 0064	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00

TOTAL

7.310.587,00

33.965.579,21

41.646.166,21

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	252.000,00	2.266.530,79	2.518.530,79
08 122	Administração Geral	0,00	1.342.040,79	1.342.040,79
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	1.183.840,79	1.183.840,79
08 122 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	158.200,00	158.200,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	7.500,00	7.500,00
08 242 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	7.500,00	7.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	143.300,00	143.300,00
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	138.100,00	138.100,00
08 243 0061	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal Criança e Adoles	0,00	5.200,00	5.200,00
08 244	Assistência Comunitária	252.000,00	66.990,00	318.990,00
08 244 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	13.000,00	13.000,00
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	252.000,00	53.990,00	305.990,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	706.700,00	706.700,00
08 245 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	694.700,00	694.700,00
08 245 0079	Programas da Proteção Social Especial	0,00	12.000,00	12.000,00
10	Saúde	1.960.824,00	13.342.404,00	15.303.228,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.294.859,00	2.294.859,00
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	2.294.859,00	2.294.859,00
10 301	Atenção Básica	1.040.324,00	5.351.576,00	6.391.900,00
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	4.255.318,00	4.255.318,00
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.096.258,00	1.096.258,00
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	1.040.324,00	0,00	1.040.324,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	655.500,00	4.616.825,00	5.272.325,00
10 302 0051	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	655.500,00	0,00	655.500,00
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	4.616.825,00	4.616.825,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	29.000,00	29.000,00
10 303 0050	Manutenção da Alta e Média Complexidade	0,00	29.000,00	29.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.050.144,00	1.050.144,00
10 305 0080	Enfrentamento de Pandemias	0,00	1.050.144,00	1.050.144,00
10 511	Saneamento Básico Rural	65.000,00	0,00	65.000,00
10 511 0063	Construção de Módulos Sanitários	65.000,00	0,00	65.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	0,00	200.000,00
10 512 0020	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL		2.212.824,00	15.608.934,79	17.821.758,79

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.909.462,21	1.909.462,21
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.909.462,21	1.909.462,21
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	1.909.462,21	1.909.462,21
04	Administração	69.400,00	7.426.300,00	7.495.700,00
04 122	Administração Geral	69.400,00	7.273.000,00	7.342.400,00
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	69.400,00	697.500,00	766.900,00
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	6.575.500,00	6.575.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	88.300,00	88.300,00
04 123 0065	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	88.300,00	88.300,00
04 124	Controle Interno	0,00	65.000,00	65.000,00
04 124 0078	Manutenção da Controladora Geral do Município - CGM	0,00	65.000,00	65.000,00
12	Educação	21.936.792,00	205.000,00	22.141.792,00
12 122	Administração Geral	2.331.813,00	200.000,00	2.531.813,00
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	2.331.813,00	200.000,00	2.531.813,00
12 306	Alimentação e Nutrição	257.000,00	5.000,00	262.000,00
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	257.000,00	5.000,00	262.000,00
12 361	Ensino Fundamental	15.602.422,00	0,00	15.602.422,00
12 361 0028	Projetos e Ações em Cooperação com a União	186.060,00	0,00	186.060,00
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	11.239.261,00	0,00	11.239.261,00
12 361 0031	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.300,00	0,00	5.300,00
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	1.649.247,00	0,00	1.649.247,00
12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	2.522.554,00	0,00	2.522.554,00
12 365	Educação Infantil	3.607.557,00	0,00	3.607.557,00
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	2.693.084,00	0,00	2.693.084,00
12 365 0037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant	914.473,00	0,00	914.473,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	73.000,00	0,00	73.000,00
12 366 0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	73.000,00	0,00	73.000,00
12 367	Educação Especial	65.000,00	0,00	65.000,00
12 367 0041	Manutenção da Educação Especial	65.000,00	0,00	65.000,00
13	Cultura	404.000,00	520.000,00	924.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	216.500,00	216.500,00
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	216.500,00	216.500,00
13 392	Difusão Cultural	404.000,00	303.500,00	707.500,00
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	74.500,00	74.500,00
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	404.000,00	229.000,00	633.000,00

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	2.404.012,00	3.858.200,00	6.262.212,00
15 122	Administração Geral	1.366.712,00	1.289.000,00	2.655.712,00
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	15.600,00	1.117.000,00	1.132.600,00
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo	1.351.112,00	172.000,00	1.523.112,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.037.300,00	1.890.200,00	2.927.500,00
15 451 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	400.300,00	1.451.600,00	1.851.900,00
15 451 0016	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público	0,00	76.000,00	76.000,00
15 451 0017	Construção, Reforma, Ampliação e Manut. Praças, Parques Jard	100.000,00	91.000,00	191.000,00
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	532.000,00	221.600,00	753.600,00
15 451 0024	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais e Asfálticas	5.000,00	50.000,00	55.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	679.000,00	679.000,00
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	679.000,00	679.000,00
16	Habitação	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482	Habitação Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482 0019	Construção de Casas Populares	40.000,00	0,00	40.000,00
17	Saneamento	0,00	460.000,00	460.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
17 511 0055	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água	0,00	100.000,00	100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	360.000,00	360.000,00
17 512 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18	Gestão Ambiental	120.000,00	183.100,00	303.100,00
18 122	Administração Geral	0,00	87.100,00	87.100,00
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	87.100,00	87.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	31.000,00	31.000,00
18 541 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	31.000,00	31.000,00
18 544	Recursos Hídricos	120.000,00	65.000,00	185.000,00
18 544 0022	Construção de Açudes e Obras D'Art	120.000,00	15.000,00	135.000,00
18 544 0075	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	418.000,00	418.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	286.000,00	286.000,00
20 122 0010	Manutenção da Sec. de Agricultura Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	286.000,00	286.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	62.000,00	62.000,00
20 606 0011	Seguro Safra	0,00	62.000,00	62.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	70.000,00	70.000,00
20 608 0013	Incentivo ao Pequeno Produtor	0,00	70.000,00	70.000,00
24	Comunicações	0,00	116.000,00	116.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	116.000,00	116.000,00
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	116.000,00	116.000,00
25	Energia	0,00	220.000,00	220.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	220.000,00	220.000,00
25 752 0023	Construção de Redes de Energia Elétrica	0,00	80.000,00	80.000,00
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	140.000,00	140.000,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	90.000,00	436.600,00	526.600,00
26 122	Administração Geral	0,00	191.600,00	191.600,00
26 122 0026	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	191.600,00	191.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	90.000,00	245.000,00	335.000,00
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	90.000,00	245.000,00	335.000,00
27	Desporto e Lazer	50.000,00	409.300,00	459.300,00
27 122	Administração Geral	0,00	214.800,00	214.800,00
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	214.800,00	214.800,00
27 812	Desporto Comunitário	50.000,00	194.500,00	244.500,00
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	64.500,00	64.500,00
27 812 0046	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios Poliesp	50.000,00	130.000,00	180.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	370.000,00	370.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	370.000,00	370.000,00
99 999 0064	Reserva de Contingência	0,00	370.000,00	370.000,00

TOTAL

25.114.204,00

16.531.962,21

41.646.166,21

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.073.600,00	1.444.930,79	2.518.530,79
08 122	Administração Geral	163.200,00	1.178.840,79	1.342.040,79
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	5.000,00	1.178.840,79	1.183.840,79
08 122 0060	Manutenção de Programas Sociais	158.200,00	0,00	158.200,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	7.500,00	7.500,00
08 242 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	7.500,00	7.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	143.300,00	143.300,00
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	138.100,00	138.100,00
08 243 0061	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal Criança e Adoles	0,00	5.200,00	5.200,00
08 244	Assistência Comunitária	230.600,00	88.390,00	318.990,00
08 244 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	13.000,00	0,00	13.000,00
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	217.600,00	88.390,00	305.990,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	679.800,00	26.900,00	706.700,00
08 245 0060	Manutenção de Programas Sociais	667.800,00	26.900,00	694.700,00
08 245 0079	Programas da Proteção Social Especial	12.000,00	0,00	12.000,00
10	Saúde	14.643.791,00	659.437,00	15.303.228,00
10 122	Administração Geral	2.294.859,00	0,00	2.294.859,00
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	2.294.859,00	0,00	2.294.859,00
10 301	Atenção Básica	6.391.900,00	0,00	6.391.900,00
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	4.255.318,00	0,00	4.255.318,00
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	1.096.258,00	0,00	1.096.258,00
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	1.040.324,00	0,00	1.040.324,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.612.888,00	659.437,00	5.272.325,00
10 302 0051	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	650.000,00	5.500,00	655.500,00
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	3.962.888,00	653.937,00	4.616.825,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	29.000,00	0,00	29.000,00
10 303 0050	Manutenção da Alta e Média Complexidade	29.000,00	0,00	29.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.050.144,00	0,00	1.050.144,00
10 305 0080	Enfrentamento de Pandemias	1.050.144,00	0,00	1.050.144,00
10 511	Saneamento Básico Rural	65.000,00	0,00	65.000,00
10 511 0063	Construção de Módulos Sanitários	65.000,00	0,00	65.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	0,00	200.000,00
10 512 0020	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL		15.717.391,00	2.104.367,79	17.821.758,79

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Tarrafas	1.909.462,21	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.909.462,21	0,00	0,00

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	766.900,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	6.575.500,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	88.300,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	65.000,00	0,00	0,00
TOTAL		7.495.700,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	2.518.530,79	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.518.530,79	0,00

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	22.141.792,00
04	Secretaria de Saúde	15.303.228,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.303.228,00	0,00	22.141.792,00

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	4.434.100,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	100.000,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	1.728.112,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	924.000,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		924.000,00	0,00	6.262.212,00

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	50.000,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	40.000,00	100.000,00	135.000,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	360.000,00	118.100,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		40.000,00	460.000,00	303.100,00

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	418.000,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	418.000,00	0,00

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	116.000,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	116.000,00

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	220.000,00	180.000,00	180.000,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	155.000,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	191.600,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	279.300,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		220.000,00	526.600,00	459.300,00

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	1.909.462,21
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	766.900,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	22.141.792,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	15.303.228,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	2.518.530,79
06	Secretaria de Administração	0,00	370.000,00	6.945.500,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.014.100,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	568.000,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	2.158.112,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	478.100,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	191.600,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	924.000,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	116.000,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	279.300,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	88.300,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL		0,00	370.000,00	59.467.925,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				687.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			287.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		13.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		11.300,00		
		Fonte 1500000000	11.300,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		273.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		42.200,00		
		Fonte 1500000000	42.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		61.000,00		
		Fonte 1500000000	61.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		63.000,00		
		Fonte 1500000000	63.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				79.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			79.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		79.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		79.400,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1755000000	69.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	766.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					766.900,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.041	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.625.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.374.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.374.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		155.000,00		
		Fonte 1500000000	155.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.244.000,00		
		Fonte 1500000000	1.244.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		155.000,00		
		Fonte 1500000000	155.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.236.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		28.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		23.000,00		
		Fonte 1500000000	23.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.208.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.000,00		
		Fonte 1500000000	24.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		63.000,00		
		Fonte 1500000000	63.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.800,00		
		Fonte 1500000000	26.800,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		786.700,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00		
		Fonte 1501000000	86.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		75.000,00		
	Fonte 1500000000		75.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		400.000,00		
	Fonte 1500000000		400.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		300.000,00		
	Fonte 1500000000		300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		427.000,00		
	Fonte 1500000000		427.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		48.000,00		
	Fonte 1500000000		48.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.950.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.800.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.800.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.800.000,00		
	Fonte 1500000000		1.800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.575.500,00
99 999 0064 9.001	Reserva de Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				370.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			370.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		370.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		370.000,00		
	Fonte 1500000000		370.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	370.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.945.500,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0700 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0014 2.042	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.107.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			535.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		535.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		335.000,00		
		Fonte 1500000000	335.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			572.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		572.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		395.000,00		
		Fonte 1500000000	370.000,00		
		Fonte 1501000000	20.000,00		
		Fonte 1708000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		141.000,00		
		Fonte 1500000000	141.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.600,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1755000000	10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.132.600,00
15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.300,00		
		Fonte 1720000000	350.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.401.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.401.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.401.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.401.600,00		
		Fonte 1500000000	1.396.600,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1501000000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.751.900,00
15 451 0016 1.013	Reforma e Ampliação de Cemitério Público				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0016 2.043	Manutenção do Cemitério Público Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
15 451 0017 2.044	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.000,00
15 451 0018 1.014	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1721000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				703.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos				703.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		703.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		703.600,00		
		Fonte 1500000000	195.000,00		
		Fonte 1501000000	26.600,00		
		Fonte 1700000000	72.000,00		
		Fonte 1701000000	345.000,00		
		Fonte 1704000000	60.000,00		
		Fonte 1750000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	753.600,00
15 452 0021 2.045	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				674.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				674.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			674.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		674.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		655.000,00		
		Fonte 1500000000	655.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	679.000,00
25 752 0023 1.015	Const. Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica				80.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
25 752 0044 2.046	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				140.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		117.000,00		
	Fonte 1500000000		117.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
26 782 0025 1.016	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
	Fonte 1500000000		80.000,00		
	Fonte 1501000000		10.000,00		
	Fonte 1700000000		50.000,00		
	Fonte 1701000000		40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
27 812 0046 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
	Fonte 1501000000		30.000,00		
	Fonte 1700000000		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.014.100,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0800 Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0006 1.018	Construção de Matadouro Público				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 544 0075 1.019	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 122 0010 2.047	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				276.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
		Fonte 1500000000	190.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	286.000,00
20 606 0011 1.020	Programa Seguro Safra			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	27.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	62.000,00
20 608 0013 2.048	Manutenção das Atividades de Assistência e Incentivo ao Pequeno Agricultor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				568.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0900 Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0015 2.049	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.508.112,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		81.000,00		
		Fonte 1500000000	81.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.427.112,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.427.112,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.411.112,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		Fonte 1706000000	100.000,00		
		Fonte 1747000000	941.112,00		
		Fonte 1748000000	300.000,00		
		Fonte 1750000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.523.112,00
15 451 0017 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 451 0024 1.022	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00	55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
16 482 0019 1.023	Construção de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1700000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
17 511 0055 1.024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 544 0022 1.025	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'Art				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		135.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
26 782 0025 2.050	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
		Fonte 1501000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00

- continua -

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1000 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0073 2.051	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		62.000,00		
		Fonte 1500000000	62.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.600,00		
		Fonte 1500000000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					87.100,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0071 2.052	Participação em Consórcios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			360.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		360.000,00		
		Fonte 1500000000	360.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.000,00
18 541 0071 2.053	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					391.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1100 Secretaria de Transporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0026 2.054	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				186.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			167.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		167.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		167.000,00		
		Fonte 1500000000	167.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	191.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					191.600,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1200 Secretaria de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0042 2.055	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				206.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		182.000,00		
		Fonte 1500000000	182.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.500,00
13 392 0043 2.056	Ações da Lei Paulo Gustavo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				294.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			294.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1716000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		274.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		51.000,00		
		Fonte 1715000000	51.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		123.000,00		
		Fonte 1715000000	123.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1715000000	50.000,00		
		Fonte 1716000000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 1715000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

294.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

510.500,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0042 2.057	Manutenção da Banda de Música				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		19.000,00		
		Fonte 1500000000	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
13 392 0042 2.058	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.500,00
13 392 0043 2.059	Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais				

- continua -

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Comunicação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1300 Secretaria de Comunicação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 122 0067 2.060	Manutenção da Secretaria de Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				113.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			87.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		87.000,00		
		Fonte 1500000000	87.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					116.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Esporte
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1400 Secretaria de Esporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0066 2.061	Manutenção da Secretaria de Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				204.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		73.000,00		
	Fonte 1500000000		73.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		131.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
	Fonte 1500000000		80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.800,00		
	Fonte 1500000000		30.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	214.800,00
27 812 0045 2.062	Manutenção do Programa de Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.500,00		
	Fonte 1500000000		7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

64.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

279.300,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1500 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0065 2.063	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.800,00		
		Fonte 1500000000	2.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.200,00		
		Fonte 1500000000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.800,00		
		Fonte 1500000000	10.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					88.300,00

ÓRGÃO.....: 16 Controladoria Geral do Município - CGM
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1600 Controladoria Geral do Município - CGM

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0078 2.064	Manutenção da Controladoria Geral do Município - CGM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					65.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Tarrafas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0100 Câmara Municipal de Tarrafas

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.819.462,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.159.462,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.159.462,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.000,00		
		Fonte 1500000000	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		199.462,21		
		Fonte 1500000000	199.462,21		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			660.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		660.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		390.000,00		
		Fonte 1500000000	390.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.909.462,21

- continua -

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0300 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.256.813,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.006.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.006.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		472.000,00		
		Fonte 1500100100	472.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1500100100	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		118.000,00		
		Fonte 1500100100	118.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		6.000,00		
		Fonte 1500100100	6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.250.813,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.200,00		
		Fonte 1500100100	4.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.243.613,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		23.000,00		
		Fonte 1500100100	23.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		260.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1599000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		38.000,00		
		Fonte 1500100100	38.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		52.000,00		
		Fonte 1500100100	52.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		228.000,00		
		Fonte 1500100100	228.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		412.000,00		
		Fonte 1500100100	412.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		35.000,00		
		Fonte 1500100100	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		6.000,00		
		Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		45.213,00		
		Fonte 1500100100	45.213,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		128.900,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
		Fonte 1576000000	88.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 1500100100	250.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.531.813,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.531.813,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0030 2.004	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.867.936,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.867.936,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.867.936,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		538.680,00		
		Fonte 1540107000	538.680,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.054.656,00		
		Fonte 1540107000	3.233.000,00		
		Fonte 1541107000	4.731.656,00		
		Fonte 1542107000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		254.600,00		
		Fonte 1540107000	200.000,00		
		Fonte 1542107000	54.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 1542107000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.867.936,00
12 361 0030 2.005	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.121.325,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.387.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.387.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.002.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
		Fonte 1541000000	672.000,00		
		Fonte 1542000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350.100,00		
		Fonte 1540000000	258.000,00		
		Fonte 1541000000	72.100,00		
		Fonte 1542000000	15.000,00		
		Fonte 1543000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			734.225,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		7.500,00		
		Fonte 1540000000	7.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		725.725,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1540000000	12.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		12.000,00		
		Fonte 1540000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		274.553,00		
		Fonte 1540000000	243.153,00		
		Fonte 1541000000	3.000,00		
		Fonte 1542000000	28.400,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1540000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		232.000,00		
		Fonte 1540000000	232.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.672,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1576000000	16.672,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.371.325,00
12 361 0032 2.006	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	160.000,00
12 361 0036 1.001	Const., Amp. e Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				389.024,00
4.4.00.00.00	Investimentos			389.024,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		389.024,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		389.024,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
		Fonte 1542000000	89.024,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	439.024,00
12 365 0035 2.007	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.903.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.903.125,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.903.125,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1540107000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.778.125,00		
		Fonte 1540107000	1.369.349,00		
		Fonte 1541107000	130.000,00		
		Fonte 1542107000	278.776,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1540107000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.903.125,00
12 365 0035 2.008	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				739.959,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			574.959,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		574.959,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		574.959,00		
		Fonte 1540000000	80.000,00		
		Fonte 1541000000	484.959,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	789.959,00
12 365 0037 1.002	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.888,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.888,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.888,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		175.888,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
		Fonte 1543000000	67.000,00		
		Fonte 1747000000	58.888,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				508.585,00
4.4.00.00.00	Investimentos			508.585,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		508.585,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		508.585,00		
		Fonte 1541000000	508.585,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	684.473,00
12 366 0040 2.009	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1540107000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
12 366 0040 2.010	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 1540000000	18.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

43.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 15.288.842,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação - FME

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0033 2.011	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				139.712,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.712,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.712,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		138.712,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1552000000	128.712,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.712,00
12 306 0033 2.012	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.288,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.288,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.288,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		107.288,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1552000000	102.288,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	112.288,00
12 306 0033 2.013	Manutenção da Merenda Escolar Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1552000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 0028 1.003	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.000,00		
		Fonte 1599000000	43.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1599000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1599000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				121.060,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.060,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		121.060,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		121.060,00		
		Fonte 1569000000	91.060,00		
		Fonte 1599000000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	186.060,00
12 361 0031 2.014	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1551000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300,00		
		Fonte 1551000000	1.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.300,00
12 361 0032 2.015	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.489.247,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.489.247,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.489.247,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1550000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1553000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.378.247,00		
		Fonte 1500100100	122.327,00		
		Fonte 1540000000	78.288,00		
		Fonte 1550000000	530.794,00		
		Fonte 1553000000	159.000,00		
		Fonte 1569000000	253.410,00		
		Fonte 1576000000	234.428,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.489.247,00
12 361 0036 1.004	Const. Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.083.530,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.083.530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.083.530,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.083.530,00		
		Fonte 1500100100	176.000,00		
		Fonte 1569000000	105.530,00		
		Fonte 1570000000	151.000,00		
		Fonte 1571000000	151.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1599000000	500.000,00		
		Fonte 1754000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.083.530,00
12 365 0037 1.005	Const. Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0037 1.006	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - CEI				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 1500100100	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
12 367 0041 2.016	Manutenção da Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.321.137,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0400 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0047 2.017	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.723.535,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			616.454,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		616.454,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		161.000,00		
		Fonte 1500100200	161.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		275.454,00		
		Fonte 1500100200	275.454,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.000,00		
		Fonte 1500100200	105.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.107.081,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.097.081,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		32.000,00		
		Fonte 1500100200	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		172.109,00		
		Fonte 1500100200	95.068,00		
		Fonte 1600000000	71.000,00		
		Fonte 1659000000	6.041,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.000,00		
		Fonte 1500100200	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		42.000,00		
		Fonte 1500100200	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 1500100200	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		35.000,00		
		Fonte 1500100200	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		227.972,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	222.972,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		18.000,00		
		Fonte 1500100200	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				379.092,00
4.4.00.00.00	Investimentos			359.092,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		359.092,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		259.092,00		
		Fonte 1500100200	259.092,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.102.627,00
10 122 0047 2.018	Participação em Consórcios Públicos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				163.232,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			163.232,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		163.232,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		163.232,00		
		Fonte 1500100200	163.232,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	163.232,00
10 122 0047 2.019	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 1500100200	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
10 301 0054 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.040.324,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.040.324,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.040.324,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.040.324,00		
		Fonte 1500100200	230.000,00		
		Fonte 1631000000	560.324,00		
		Fonte 1632000000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.040.324,00
10 302 0051 1.008	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 1501000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		650.000,00		
		Fonte 1600000000	391.041,00		
		Fonte 1601000000	250.000,00		
		Fonte 1659000000	8.959,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	655.500,00
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.546.825,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.080.779,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.080.779,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		572.262,00		
		Fonte 1500100200	392.262,00		
		Fonte 1600000000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.508.517,00		
		Fonte 1500000000	653.937,00		
		Fonte 1500100200	895.574,00		
		Fonte 1600000000	450.000,00		
		Fonte 1605000000	509.006,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.466.046,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.466.046,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		842.682,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1600000000	342.682,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		125.000,00		
		Fonte 1500100200	120.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		483.364,00		
		Fonte 1500100200	460.148,00		
		Fonte 1600000000	23.216,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.616.825,00
10 305 0080 2.021	Ações de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.022.144,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			814.844,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		814.844,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		803.844,00		
		Fonte 1600000000	523.844,00		
		Fonte 1604000000	280.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			207.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		207.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.400,00		
		Fonte 1500100200	3.200,00		
		Fonte 1600000000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.900,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	25.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.000,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.050.144,00
10 511 0063 1.009	Construção de Módulos Sanitários				65.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.000,00		
		Fonte 1500100200	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
10 512 0020 1.010	Construção Reforma e Ampliação de Sistem as de Esgotamento Sanitário				200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
		Fonte 1631000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00

- continua -

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0048 2.022	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.069.808,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			707.808,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		707.808,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		76.478,00		
		Fonte 1600000000	76.478,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		254.330,00		
		Fonte 1500100200	40.000,00		
		Fonte 1600000000	214.330,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		377.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	362.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			362.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		362.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 1500100200	60.000,00		
		Fonte 1600000000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		148.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	146.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.074.808,00
10 301 0048 2.023	Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.054.510,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.387.260,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.387.260,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		507.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	497.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.880.260,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	1.325.260,00		
		Fonte 1605000000	305.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			667.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		667.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		246.580,00		
		Fonte 1500100200	65.000,00		
		Fonte 1600000000	181.580,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.270,00		
		Fonte 1600000000	38.270,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		341.000,00		
		Fonte 1500100200	37.000,00		
		Fonte 1600000000	204.000,00		
		Fonte 1621000000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		31.400,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	26.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.114.510,00
10 301 0048 2.024	Manutenção das Ações do PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
10 301 0049 2.025	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.086.258,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			847.858,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		847.858,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		847.858,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	308.214,00		
		Fonte 1604000000	529.644,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			238.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		233.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.400,00		
		Fonte 1600000000	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		216.000,00		
		Fonte 1600000000	216.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.096.258,00
10 303 0050 2.026	Manutenção e Coordenação do CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00

- continua -

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0500 Secretaria de Assistência Social - SAS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0056 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.153.840,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			784.320,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		784.320,79		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.800,00		
		Fonte 1500000000	60.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		556.000,00		
		Fonte 1500000000	556.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		152.520,79		
		Fonte 1500000000	152.520,79		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			369.520,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		359.520,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		420,00		
		Fonte 1500000000	420,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		23.000,00		
		Fonte 1500000000	23.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		19.500,00		
		Fonte 1500000000	19.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		600,00		
		Fonte 1500000000	600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		181.000,00		
		Fonte 1500000000	176.000,00		
		Fonte 1669000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		27.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.163.840,79
08 122 0056 2.028	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 242 0060 2.029	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.500,00
08 243 0059 2.030	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			109.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		109.000,00		
		Fonte 1500000000	109.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.100,00
08 244 0060 1.011	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				252.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			252.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		252.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		252.000,00		
	Fonte 1500000000		60.000,00		
	Fonte 1661000000		10.000,00		
	Fonte 1665000001		101.000,00		
	Fonte 1665000002		81.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	252.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.581.440,79

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0060 2.031	Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
08 122 0060 2.032	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				128.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.800,00		
		Fonte 1660000000	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.400,00		
		Fonte 1660000000	20.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.500,00		
		Fonte 1660000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		83.000,00		
		Fonte 1660000000	83.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00			
		Fonte 1660000000	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00			
		Fonte 1660000000	6.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	139.200,00
08 244 0056 2.033	Fortalecimento do Controle Social - CMAS					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00			
		Fonte 1660000000	1.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00			
		Fonte 1660000000	2.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00			
		Fonte 1660000000	1.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00			
		Fonte 1660000000	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00			
		Fonte 1660000000	2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00			
		Fonte 1660000000	4.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	13.000,00
08 244 0060 2.034	Gestão de Benefícios Eventuais					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					40.390,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				40.390,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.390,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		38.390,00			
		Fonte 1500000000	28.390,00			
		Fonte 1661000000	10.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00			
		Fonte 1661000000	2.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	40.390,00
08 244 0060 2.035	Manutenção do Programa BPC na Escola					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					13.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				13.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.600,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00			
		Fonte 1660000000	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		600,00			
		Fonte 1660000000	600,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00			
		Fonte 1660000000	6.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
	Fonte 1660000000		6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.600,00
08 245 0060 2.036	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				198.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			169.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		169.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		164.000,00		
	Fonte 1660000000		164.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
	Fonte 1660000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
	Fonte 1660000000		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 1660000000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
	Fonte 1660000000		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1660000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
	Fonte 1660000000		4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
	Fonte 1660000000		3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 1660000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	203.000,00
08 245 0060 2.037	Bloco da Proteção Social Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				390.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			249.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		249.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		152.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
	Fonte 1660000000		147.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		94.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
	Fonte 1660000000		92.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
	Fonte 1660000000		3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		141.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.800,00		
	Fonte 1500000000		3.100,00		
	Fonte 1660000000		700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.400,00		
	Fonte 1500000000		800,00		
	Fonte 1660000000		26.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.000,00		
	Fonte 1661000000		14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.500,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
	Fonte 1660000000		24.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		59.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
	Fonte 1660000000		43.000,00		
	Fonte 1661000000		14.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
	Fonte 1660000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
	Fonte 1660000000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	401.700,00
08 245 0060 2.038	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 1660000000		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
	Fonte 1660000000		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 1660000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
08 245 0079 2.039	Bloco da Proteção Social Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
	Fonte 1660000000		2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
	Fonte 1660000000		3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
	Fonte 1660000000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
	Fonte 1660000000		3.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

12.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

931.890,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adoles-FMDCA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0061 2.040	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir. Criança e Adolescente-FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200,00		
		Fonte 1500000000	200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.200,00

Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 01. 12 361 0036 1.001	Const., Amp. e Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB 30%	439.024,00
03 01. 12 365 0037 1.002	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30	684.473,00
03 02. 12 361 0028 1.003	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado	186.060,00
03 02. 12 361 0036 1.004	Const. Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas	2.083.530,00
03 02. 12 365 0037 1.005	Const. Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil	100.000,00
03 02. 12 365 0037 1.006	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - CEI	130.000,00
04 00. 10 301 0054 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	1.040.324,00
04 00. 10 302 0051 1.008	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saude	655.500,00
04 00. 10 511 0063 1.009	Construção de Módulos Sanitários	65.000,00
04 00. 10 512 0020 1.010	Construção Reforma e Ampliação de Sistem as de Esgotamento Sanitário	200.000,00
05 00. 08 244 0060 1.011	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Assistência Social	252.000,00
07 00. 15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	1.751.900,00
07 00. 15 451 0016 1.013	Reforma e Ampliação de Cemitério Público	50.000,00
07 00. 15 451 0018 1.014	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	753.600,00
07 00. 25 752 0023 1.015	Const. Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	80.000,00
07 00. 26 782 0025 1.016	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	180.000,00
07 00. 27 812 0046 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebo	180.000,00
08 00. 15 451 0006 1.018	Construção de Matadouro Público	100.000,00
08 00. 18 544 0075 1.019	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes	50.000,00
08 00. 20 606 0011 1.020	Programa Seguro Safra	62.000,00
09 00. 15 451 0017 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins	150.000,00
09 00. 15 451 0024 1.022	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica	55.000,00
09 00. 16 482 0019 1.023	Construção de Casas Populares	40.000,00
09 00. 17 511 0055 1.024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água	100.000,00
09 00. 18 544 0022 1.025	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po ços, Cisternas e Obras D'Art	135.000,00
	TOTAL	9.523.411,00
01 00. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal	1.909.462,21
02 00. 04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito	766.900,00
03 00. 12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação	2.531.813,00
03 01. 12 361 0030 2.004	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	8.867.936,00
03 01. 12 361 0030 2.005	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	2.371.325,00
03 01. 12 361 0032 2.006	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%	160.000,00
03 01. 12 365 0035 2.007	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	1.903.125,00
03 01. 12 365 0035 2.008	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	789.959,00
03 01. 12 366 0040 2.009	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	30.000,00
03 01. 12 366 0040 2.010	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	43.000,00
03 02. 12 306 0033 2.011	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA	139.712,00
03 02. 12 306 0033 2.012	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche	112.288,00
03 02. 12 306 0033 2.013	Manutenção da Merenda Escolar Mais Educação	10.000,00
03 02. 12 361 0031 2.014	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.300,00
03 02. 12 361 0032 2.015	Manutenção do Transporte Escolar	1.489.247,00
03 02. 12 367 0041 2.016	Manutenção da Educação Especial	65.000,00
04 00. 10 122 0047 2.017	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde	2.102.627,00
04 00. 10 122 0047 2.018	Participação em Consórcios Públicos de Saúde	163.232,00
04 00. 10 122 0047 2.019	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde	29.000,00
04 00. 10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	4.616.825,00
04 00. 10 305 0080 2.021	Ações de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias	1.050.144,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 01. 10 301 0048 2.022	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde	1.074.808,00
04 01. 10 301 0048 2.023	Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF	3.114.510,00
04 01. 10 301 0048 2.024	Manutenção das Ações do PMAQ	66.000,00
04 01. 10 301 0049 2.025	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	1.096.258,00
04 01. 10 303 0050 2.026	Manutenção e Coordenação do CAPS	29.000,00
05 00. 08 122 0056 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social	1.163.840,79
05 00. 08 122 0056 2.028	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social	20.000,00
05 00. 08 242 0060 2.029	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente	7.500,00
05 00. 08 243 0059 2.030	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar	138.100,00
05 01. 08 122 0060 2.031	Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	19.000,00
05 01. 08 122 0060 2.032	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	139.200,00
05 01. 08 244 0056 2.033	Fortalecimento do Controle Social - CMAS	13.000,00
05 01. 08 244 0060 2.034	Gestão de Benefícios Eventuais	40.390,00
05 01. 08 244 0060 2.035	Manutenção do Programa BPC na Escola	13.600,00
05 01. 08 245 0060 2.036	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz	203.000,00
05 01. 08 245 0060 2.037	Bloco da Proteção Social Básica	401.700,00
05 01. 08 245 0060 2.038	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social	90.000,00
05 01. 08 245 0079 2.039	Bloco da Proteção Social Especial	12.000,00
05 02. 08 243 0061 2.040	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir. Criança e Adolescente-FMDCA	5.200,00
06 06. 04 122 0003 2.041	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração	6.575.500,00
07 00. 15 122 0014 2.042	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	1.132.600,00
07 00. 15 451 0016 2.043	Manutenção do Cemitério Público Municipal	26.000,00
07 00. 15 451 0017 2.044	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	41.000,00
07 00. 15 452 0021 2.045	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	679.000,00
07 00. 25 752 0044 2.046	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	140.000,00
08 00. 20 122 0010 2.047	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos	286.000,00
08 00. 20 608 0013 2.048	Manutenção das Atividades de Assistência e Incentivo ao Pequeno Agricultor	70.000,00
09 00. 15 122 0015 2.049	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infraestrutura e Empreendedorismo	1.523.112,00
09 00. 26 782 0025 2.050	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	155.000,00
10 00. 18 122 0073 2.051	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente	87.100,00
10 01. 17 512 0071 2.052	Participação em Consórcios Públicos	360.000,00
10 01. 18 541 0071 2.053	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental	31.000,00
11 00. 26 122 0026 2.054	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte	191.600,00
12 00. 13 122 0042 2.055	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo	216.500,00
12 00. 13 392 0043 2.056	Ações da Lei Paulo Gustavo	294.000,00
12 01. 13 392 0042 2.057	Manutenção da Banda de Música	29.000,00
12 01. 13 392 0042 2.058	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Cultura	45.500,00
12 01. 13 392 0043 2.059	Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais	339.000,00
13 00. 24 122 0067 2.060	Manutenção da Secretaria de Comunicação	116.000,00
14 00. 27 122 0066 2.061	Manutenção da Secretaria de Esporte	214.800,00
14 00. 27 812 0045 2.062	Manutenção do Programa de Desporto Amador	64.500,00
15 00. 04 123 0065 2.063	Manutenção da Secretaria de Finanças	88.300,00
16 00. 04 124 0078 2.064	Manutenção da Controladoria Geral do Município - CGM	65.000,00
	TOTAL	49.574.514,00
06 06. 99 999 0064 9.001	Reserva de Contingencia	370.000,00
	TOTAL	370.000,00
	T O T A L	59.467.925,00

Governo Municipal de Tarrafas
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	41.646.166,21
Orçamento Seguridade social.....	17.821.758,79
TOTAL.....	59.467.925,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (I)		61.798.801,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	465.500,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	441.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	14.500,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	5.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	8.500,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	8.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	500,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	175.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	175.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	25.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	25.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	251.500,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	251.500,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	251.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	250.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	21.500,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.500,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.500,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.000,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	3.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	3.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	159.300,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	3.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	3.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	156.300,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	155.300,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	155.300,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155.300,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	140.300,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	300,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	300,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	29.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	15.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.300,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.300,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.300,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.300,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.300,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	60.980.701,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	39.906.231,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.313.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.311.500,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	18.301.500,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.301.500,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.010.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.010.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.500,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.500,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	465.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	5.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	5.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	400.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	50.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	50.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	60.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	60.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Prin	50.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	10.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.865.437,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	7.865.437,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.183.787,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	4.183.787,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	4.183.787,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	650.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal	60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pagto. Valor Nominal - Ex. A	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas Atenção Primária	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	702.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Principal	1.549.787,00
1.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	402.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.510.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.510.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.510.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	400.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal	1.010.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	100.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	277.644,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	277.644,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	257.644,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	207.644,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	30.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	30.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.864.006,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.864.006,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	864.006,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	814.006,00
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS - Principal	50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.347.094,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	625.794,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	625.794,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	5.300,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	5.300,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	238.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	238.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	150.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	32.000,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	1.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	168.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	168.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	10.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.	10.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	300.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	300.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	7.440.100,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	615.800,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	615.800,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	6.752.300,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.752.300,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	72.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	72.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	721.600,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	721.600,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	721.600,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	160.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	90.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferências do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Princip	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	51.600,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	330.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	150.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	150.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	80.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	80.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.424.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	100.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	100.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	30.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	100.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	100.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.194.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.194.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.194.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr	294.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	900.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	13.273.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.093.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.310.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.310.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	728.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	728.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	15.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	50.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	180.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	100.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	80.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	80.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	80.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	950.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	50.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	600.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	600.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	300.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	300.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	300.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.801.470,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.801.470,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	7.801.470,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.801.470,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	192.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	26.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	6.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	136.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	16.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	16.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	15.000,00
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	20.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	100.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	100.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	100.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	30.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	30.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	10.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	10.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00
DEDUÇÕES (II)		6.076.200,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	6.076.200,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.660.600,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	3.660.600,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.660.300,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	3.660.300,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.660.300,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	300,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	300,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	2.415.600,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.415.600,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.262.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.262.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	145.600,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	145.600,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.000,00

RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)

55.722.601,00

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.781.943,79
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	3.157.720,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.045.003,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.623.220,79
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	866.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	85.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	1.765.644,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	809.644,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	866.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	85.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	26.016.299,79
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	1.159.462,21
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	950.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	199.462,21
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	1.159.462,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	55.722.601,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	26.016.299,79 (46,69 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	30.090.204,54 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	1.159.462,21 (2,08 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	3.343.356,06 (6,00 %)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2025 Emenda Constitucional nº 29/2000	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	6.000,00
ISS	251.500,00
ITBI	8.500,00
IRRF	175.000,00
Cota Parte do FPM	18.301.500,00
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	2.010.000,00
Cota Parte do ITR	1.500,00
Cota Parte do IPVA	728.000,00
Cota Parte do ICMS	11.310.000,00
Cota Parte do IPI	40.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	32.832.000,00
(-) Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	2.010.000,00
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	4.623.300,00
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	15.303.228,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	9.106.261,00
(=) Valor Aplicado	6.196.967,00
PERCENTUALFIXADO P/ SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	20,11%
SUPERAVID	1.573.667,00

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2025 Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	6.000,00
ISS	251.500,00
ITBI	8.500,00
IRRF	175.000,00
Cota Parte do FPM	18.301.500,00
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	2.010.000,00
Cota Parte do ITR	1.500,00
Cota Parte do IPVA	728.000,00
Cota Parte do ICMS	11.310.000,00
Cota Parte do IPI	40.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	32.832.000,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 CF)	8.208.000,00
Complementação do FUNDEB	9.165.370,00
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	22.141.792,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	2.193.094,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	9.165.370,00
(=) Valor Aplicado	10.783.328,00
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	32,84%
SUPERAVIT	2.575.328,00

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE REPASSE AO LEGISLATIVO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

Valores em R\$

RECEITAS INTEGRANTES DO CÁLCULO	RECEITA ARRECADADA ATÉ JULHO/2024	RECEITA PROJETADA ATÉ DEZEMBRO/2024
RECEITAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	185.064,07	317.252,69
IPTU	1.146,69	1.965,75
ISSQN	89.191,37	152.899,49
ITBI	-	-
IRRF	93.421,49	160.151,13
TAXAS	1.304,52	2.236,32
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	16.038.925,04	27.495.300,07
COTA-PARTE DO FPM	10.916.275,35	18.713.614,89
COTA-PARTE DO ITR	188,38	322,94
COTA-PARTE DO ICMS	4.719.470,44	8.090.520,75
COTA-PARTE DO IPVA	381.436,05	653.890,37
COTA-PARTE DO IPI	13.018,21	22.316,93
COTA-PARTE DA CIDE	8.536,61	14.634,19
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	16.223.989,11	27.812.552,76
VALOR MÁXIMO A REPASSAR 7% (EC Nº 58/2009)		1.946.878,69
GASTOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL		-
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO 2025 PARA O LEGISLATIVO		1.909.462,21
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2025		1.909.462,21
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		159.121,85

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Prefeito Municipal

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.909.462,21	0,00	1.909.462,21
04	Administração	7.495.700,00	0,00	7.495.700,00
08	Assistência Social	0,00	2.518.530,79	2.518.530,79
10	Saúde	0,00	15.303.228,00	15.303.228,00
12	Educação	22.141.792,00	0,00	22.141.792,00
13	Cultura	924.000,00	0,00	924.000,00
15	Urbanismo	6.262.212,00	0,00	6.262.212,00
16	Habituação	40.000,00	0,00	40.000,00
17	Saneamento	460.000,00	0,00	460.000,00
18	Gestão Ambiental	303.100,00	0,00	303.100,00
20	Agricultura	418.000,00	0,00	418.000,00
24	Comunicações	116.000,00	0,00	116.000,00
25	Energia	220.000,00	0,00	220.000,00
26	Transporte	526.600,00	0,00	526.600,00
27	Desporto e Lazer	459.300,00	0,00	459.300,00
99	Reserva de Contingência	370.000,00	0,00	370.000,00
TOTAL GERAL		41.646.166,21	17.821.758,79	59.467.925,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.909.462,21	0,00	1.909.462,21
122	Administração Geral	13.641.925,00	3.636.899,79	17.278.824,79
123	Administração Financeira	88.300,00	0,00	88.300,00
124	Controle Interno	65.000,00	0,00	65.000,00
242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	7.500,00	7.500,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	143.300,00	143.300,00
244	Assistência Comunitária	0,00	318.990,00	318.990,00
245	Serviços Socioassistenciais	0,00	706.700,00	706.700,00
301	Atenção Básica	0,00	6.391.900,00	6.391.900,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.272.325,00	5.272.325,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	29.000,00	29.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.050.144,00	1.050.144,00
306	Alimentação e Nutrição	262.000,00	0,00	262.000,00
361	Ensino Fundamental	15.602.422,00	0,00	15.602.422,00
365	Educação Infantil	3.607.557,00	0,00	3.607.557,00
366	Educação de Jovens e Adultos	73.000,00	0,00	73.000,00
367	Educação Especial	65.000,00	0,00	65.000,00
392	Difusão Cultural	707.500,00	0,00	707.500,00
451	Infra Estrutura Urbana	2.927.500,00	0,00	2.927.500,00
452	Serviços Urbanos	679.000,00	0,00	679.000,00
482	Habituação Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	65.000,00	165.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	360.000,00	200.000,00	560.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	31.000,00	0,00	31.000,00
544	Recursos Hídricos	185.000,00	0,00	185.000,00
606	Extensão Rural	62.000,00	0,00	62.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	70.000,00	0,00	70.000,00
752	Energia Elétrica	220.000,00	0,00	220.000,00
782	Transporte Rodoviário	335.000,00	0,00	335.000,00
812	Desporto Comunitário	244.500,00	0,00	244.500,00
999	Reserva de Contingência	370.000,00	0,00	370.000,00
TOTAL GERAL		41.646.166,21	17.821.758,79	59.467.925,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Manutenção da Casa Legislativa	1.909.462,21	0,00	1.909.462,21
0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	766.900,00	0,00	766.900,00
0003	Manutenção da Secretaria de Administração	6.575.500,00	0,00	6.575.500,00
0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	1.851.900,00	0,00	1.851.900,00
0010	Manutenção da Sec. de Agricultura Pecuária e Rec. Hídricos	286.000,00	0,00	286.000,00
0011	Seguro Safra	62.000,00	0,00	62.000,00
0013	Incentivo ao Pequeno Produtor	70.000,00	0,00	70.000,00
0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	1.132.600,00	0,00	1.132.600,00
0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo	1.523.112,00	0,00	1.523.112,00
0016	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público	76.000,00	0,00	76.000,00
0017	Construção, Reforma, Ampliação e Manut. Praças, Parques Jard	191.000,00	0,00	191.000,00
0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	753.600,00	0,00	753.600,00
0019	Construção de Casas Populares	40.000,00	0,00	40.000,00
0020	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Básico	0,00	200.000,00	200.000,00
0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	679.000,00	0,00	679.000,00
0022	Construção de Açudes e Obras D'Art	135.000,00	0,00	135.000,00
0023	Construção de Redes de Energia Elétrica	80.000,00	0,00	80.000,00
0024	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais e Asfálticas	55.000,00	0,00	55.000,00
0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	335.000,00	0,00	335.000,00
0026	Manutenção da Secretaria de Transportes	191.600,00	0,00	191.600,00
0027	Manutenção da Secretaria de Educação	2.531.813,00	0,00	2.531.813,00
0028	Projetos e Ações em Cooperação com a União	186.060,00	0,00	186.060,00
0030	Manutenção do Ensino Fundamental	11.239.261,00	0,00	11.239.261,00
0031	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.300,00	0,00	5.300,00
0032	Manutenção do Transporte Escolar	1.649.247,00	0,00	1.649.247,00
0033	Manutenção da Merenda Escolar	262.000,00	0,00	262.000,00
0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	2.693.084,00	0,00	2.693.084,00
0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	2.522.554,00	0,00	2.522.554,00
0037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant	914.473,00	0,00	914.473,00
0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	73.000,00	0,00	73.000,00
0041	Manutenção da Educação Especial	65.000,00	0,00	65.000,00
0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	291.000,00	0,00	291.000,00
0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	633.000,00	0,00	633.000,00
0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	140.000,00	0,00	140.000,00
0045	Programa Desporto Amador	64.500,00	0,00	64.500,00
0046	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios Poliesp	180.000,00	0,00	180.000,00
0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	2.294.859,00	2.294.859,00
0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	4.255.318,00	4.255.318,00
0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.096.258,00	1.096.258,00
0050	Manutenção da Alta e Média Complexidade	0,00	29.000,00	29.000,00
0051	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	0,00	655.500,00	655.500,00
0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	4.616.825,00	4.616.825,00
0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	1.040.324,00	1.040.324,00
0055	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água	100.000,00	0,00	100.000,00
0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	1.196.840,79	1.196.840,79
0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	138.100,00	138.100,00
0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	1.166.390,00	1.166.390,00
0061	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal Criança e Adoles	0,00	5.200,00	5.200,00
0063	Construção de Módulos Sanitários	0,00	65.000,00	65.000,00
0064	Reserva de Contingência	370.000,00	0,00	370.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0065	Manutenção da Secretaria de Finanças	88.300,00	0,00	88.300,00
0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	214.800,00	0,00	214.800,00
0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	116.000,00	0,00	116.000,00
0071	Preservação e Conservação Ambiental	391.000,00	0,00	391.000,00
0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	87.100,00	0,00	87.100,00
0075	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes	50.000,00	0,00	50.000,00
0078	Manutenção da Controladoria Geral do Município - CGM	65.000,00	0,00	65.000,00
0079	Programas da Proteção Social Especial	0,00	12.000,00	12.000,00
0080	Enfrentamento de Pandemias	0,00	1.050.144,00	1.050.144,00
TOTAL GERAL		41.646.166,21	17.821.758,79	59.467.925,00

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	PMT	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	2.650,00		2.650,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.350,00		1.350,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	1.000,00		1.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PMT	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
		1500000000-Recursos não vinculados de	530,00		530,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	270,00		270,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	200,00		200,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	PMT	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	4.240,00		4.240,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	2.160,00		2.160,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	1.600,00		1.600,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	PMT	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
		1500000000-Recursos não vinculados de	265,00		265,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	135,00		135,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	100,00		100,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMT	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	79.500,00		79.500,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	40.500,00		40.500,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	30.000,00		30.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMT	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	15.000,00		15.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	6.250,00		6.250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	3.750,00		3.750,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	PMT	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	150.000,00		150.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	62.500,00		62.500,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	37.500,00		37.500,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	PMT	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju			
		1500000000-Recursos não vinculados de	530,00		530,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	270,00		270,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	200,00		200,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	PMT	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at			
		1500000000-Recursos não vinculados de	265,00		265,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	135,00		135,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	100,00		100,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	PMT	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	10.000,00		10.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	PMT	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin			
		1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	SMS	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	SMS	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin			
		1501000000-Outros recursos não vincul	500,00		500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	PMT	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	PMT	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	3.000,00		3.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	PMT	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	3.000,00		3.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	PMT	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal			
		1720000000-Transf. petróleo e gás - F	300,00		300,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	SME	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	15.000,00		15.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	35.000,00		35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	SMS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	SME	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal			
		1552000000-Transferência de recursos	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	SME	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal			
		1553000000-Transferência de recursos	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	SME	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal			
		1550000000-Transferência do Salário-E	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	SME	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
		1569000000-Outras transferências do F	20.000,00		20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	SMAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	15.000,00		15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	SME	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
		1570000000-Transferência de convênio-	1.000,00		1.000,00
		1571000000-Transferência de convênio-	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	SMS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
		1631000000-Transferência de convênio	1.000,00		1.000,00
		1632000000-Transferência de convênio	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	SMAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.			
		1665000001-Transf. de convênio-União-	1.000,00		1.000,00
		1665000002-Transf. de convênio-Estado	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	PMT	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
		1700000000-Outros convênios da União	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	SME	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal			
		1599000000-Outros recursos vinculados	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	SMS	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal			
		1659000000-Outros recursos vinculados	15.000,00		15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	SMAS	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.			
		1669000000-Outros recursos à Assistên	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	PMT	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	15.000,00		15.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	PMT	Outros Valores Mobiliários - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	PMT	Outros Serviços - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	1.300,00		1.300,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	10.065.825,00		10.065.825,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.281.105,00		1.281.105,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	3.294.270,00		3.294.270,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	1.098.090,00		1.098.090,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	2.562.210,00		2.562.210,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	1.407.000,00		1.407.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	603.000,00		603.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMT	1500000000-Recursos não vinculados de	825,00		825,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	105,00		105,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	270,00		270,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	90,00		90,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	210,00		210,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
	PMT	1708000000-Transf. comp. fin. recurso	5.000,00		5.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
	PMT	1704000000-Transf.União ref.comp.fin.	50.000,00		50.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMT	1720000000-Transf. petróleo e gás - F	350.000,00		350.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00		Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Prin			
	PMT	1721000000-Transf. cessão onerosa do	50.000,00		50.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00		Outras Transf de Compensação Financ Exp Recur Naturais - Princ.			
	PMT	1704000000-Transf.União ref.comp.fin.	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00		Programa de Informatização da APS - Principal			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00		Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	650.000,00		650.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	500.000,00		500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00		Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	60.000,00		60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00		Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pagto. Valor Nominal - Ex. A			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00		Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas Atenção Primária			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
		1604000000-Transf. ag. de saúde e com	602.000,00		602.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.11.00		Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Principal			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.549.787,00		1.549.787,00
1.7.1.3.50.1.1.30.13.00		Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	402.000,00		402.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	400.000,00		400.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00		Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.010.000,00		1.010.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00		Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00		Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia			
	SMS	1604000000-Transf. ag. de saúde e com	207.644,00		207.644,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00		Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	20.000,00		20.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00		Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -			
	SMS	1605000000-Transf. complementação pis	814.006,00		814.006,00
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00		Transformação Digital no SUS - Principal			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	SME	1550000000-Transferência do Salário-E	625.794,00		625.794,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	SME	1551000000-Transferência de recursos	5.300,00		5.300,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal			
	SME	1552000000-Transferência de recursos	150.000,00		150.000,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal			
	SME	1552000000-Transferência de recursos	50.000,00		50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal			
	SME	1552000000-Transferência de recursos	32.000,00		32.000,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal			
	SME	1552000000-Transferência de recursos	5.000,00		5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal			
	SME	1552000000-Transferência de recursos	1.000,00		1.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	SME	1553000000-Transferência de recursos	168.000,00		168.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00		Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.			
	SME	1569000000-Outras transferências do F	10.000,00		10.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	SME	1569000000-Outras transferências do F	300.000,00		300.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	SME	1542000000-Transf. do FUNDEB - Comple	172.424,00		172.424,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	443.376,00		443.376,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	SME	1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple	1.890.644,00		1.890.644,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	4.861.656,00		4.861.656,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
	SME	1543000000-Transf. do FUNDEB - Comple	72.000,00		72.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00		Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal			
	SMAS	1660000000-Transferência de recursos	100.000,00		100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00		Transferências do Piso Básico Fixo - Principal			
	SMAS	1660000000-Transferência de recursos	160.000,00		160.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00		Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal			
	SMAS	1660000000-Transferência de recursos	90.000,00		90.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00		Transferências do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Princip			
	SMAS	1660000000-Transferência de recursos	20.000,00		20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00		Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal			
	SMAS	1660000000-Transferência de recursos	20.000,00		20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00		Programa Primeira Infância no SUAS - Principal			
	SMAS	1660000000-Transferência de recursos	150.000,00		150.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00		Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal			
	SMAS	1660000000-Transferência de recursos	30.000,00		30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00		Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal			
	SMAS	1660000000-Transferência de recursos	100.000,00		100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	SMAS	1660000000-Transferência de recursos	51.600,00		51.600,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para SUS - Principal			
	SMS	1631000000-Transferência de convênio	150.000,00		150.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.			
	SME	1570000000-Transferência de convênio-	80.000,00		80.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00		Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
	SMAS	1665000001-Transf. de convênio-União-	100.000,00		100.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00		Transferência Especial da União - Principal			
	PMT	1706000000-Transferência especial da	100.000,00		100.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
	PMT	1501000000-Outros recursos não vincul	30.000,00		30.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00		Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.			
	PMT	1719000000-Transf. Aldir Blanc Cultur	100.000,00		100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr			
	PMT	1715000000-Transf. Cultura - LC195/22	244.000,00		244.000,00
	PMT	1716000000-Transf. Cultura - LC195/22	50.000,00		50.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMT	1747000000-Outras vinculações de tran	900.000,00		900.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMT	1500000000-Recursos não vinculados de	6.220.500,00		6.220.500,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	791.700,00		791.700,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	2.035.800,00		2.035.800,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	678.600,00		678.600,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	1.583.400,00		1.583.400,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMT	1500000000-Recursos não vinculados de	400.400,00		400.400,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	50.960,00		50.960,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	131.040,00		131.040,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	43.680,00		43.680,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	101.920,00		101.920,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMT	1500000000-Recursos não vinculados de	22.000,00		22.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	2.800,00		2.800,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	7.200,00		7.200,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	2.400,00		2.400,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	5.600,00		5.600,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMT	1750000000-CIDE	15.000,00		15.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
	SMS	1621000000-Transferência SUS - Govern	50.000,00		50.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00		Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal			
	SMS	1632000000-Transferência de convênio	100.000,00		100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00		Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal			
	SMAS	1665000002-Transf. de convênio-Estado	80.000,00		80.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			
	SMAS	1661000000-Transf. rec. Fundo Estadua	50.000,00		50.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00		Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal			
	SME	1599000000-Outros recursos vinculados	600.000,00		600.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras transferências dos Estados - Principal			
	PMT	1748000000-Outras vinculações transf.	300.000,00		300.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	SME	1540000000-Transferências do FUNDEB -	2.340.441,00		2.340.441,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	5.461.029,00		5.461.029,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMT	1501000000-Outros recursos não vincul	20.000,00		20.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa			
	PMT	1501000000-Outros recursos não vincul	6.000,00		6.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMT	1501000000-Outros recursos não vincul	15.000,00		15.000,00
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00		Outras Indenizações - Dívida ativa			
	PMT	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMT	1501000000-Outros recursos não vincul	20.000,00		20.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Principal			
	PMT	1501000000-Outros recursos não vincul	100.000,00		100.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal			
	PMT	1501000000-Outros recursos não vincul	20.000,00		20.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMT	1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			
	PMT	1754000000-Recursos de operações de c	1.000.000,00		1.000.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMT	1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	30.000,00		30.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMT	1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	50.000,00		50.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00		Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P			
	SMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	150.000,00		150.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.			
	SMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00		Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal			
	SME	1569000000-Outras transferências do F	60.000,00		60.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00		Transferências para o Programa Proinfância - Principal			
	SME	1569000000-Outras transferências do F	60.000,00		60.000,00
2.4.1.3.50.0.1.99.00.00		Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal			
	SMAS	1660000000-Transferência de recursos	100.000,00		100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	SMS	1631000000-Transferência de convênio	300.000,00		300.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	SME	1570000000-Transferência de convênio-	70.000,00		70.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMT	1700000000-Outros convênios da União	377.000,00		377.000,00
	SMS	1631000000-Transferência de convênio	159.324,00		159.324,00
2.4.1.9.99.0.1.90.90.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMT	1747000000-Outras vinculações de tran	100.000,00		100.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	SMS	1621000000-Transferência SUS - Govern	50.000,00		50.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
	SME	1571000000-Transferência de convênio-	150.000,00		150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	PMT	1701000000-Outros convênios do Estado	500.000,00		500.000,00
	SMS	1632000000-Transferência de convênio	149.000,00		149.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00		Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.			
	SME	1576000000-Transf. recursos do Estado	340.000,00		340.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMT	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-1.098.090,00		-1.098.090,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-2.562.210,00		-2.562.210,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMT	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-90,00		-90,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-210,00		-210,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMT	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-678.600,00		-678.600,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-1.583.400,00		-1.583.400,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMT	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-43.680,00		-43.680,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-101.920,00		-101.920,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMT	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-2.400,00		-2.400,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-5.600,00		-5.600,00
Totais			59.467.925,00	0,00	59.467.925,00

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	18.397.530,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	2.843.240,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	5.543.030,00
1501000000	Outros recursos não vinculados	238.800,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	2.355.441,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	5.496.029,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1.890.644,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	4.861.656,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	172.424,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	443.376,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	72.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	630.794,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE	5.300,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	241.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	169.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	450.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	151.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	151.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	340.000,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação	605.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	6.251.787,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	250.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	809.644,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	814.006,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	100.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	610.324,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	250.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde	15.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	836.600,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	50.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social	101.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	81.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social	5.000,00
1700000000	Outros convênios da União	382.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado	500.000,00
1704000000	Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais	60.000,00
1706000000	Transferência especial da União	100.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais	5.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	244.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	50.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	100.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	350.300,00
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo	50.000,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União	1.000.000,00
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados	300.000,00
1750000000	CIDE	15.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito	1.000.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	80.000,00
Total		59.467.925,00

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.397.530,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		6.914.720,00
	2 - Juros e encargos da dívida		15.000,00
	3 - Outras despesas correntes		6.582.710,00
	4 - Investimentos		2.715.100,00
	6 - Amortização da dívida		1.800.000,00
	9 - Reserva de contingência		370.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.843.240,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		1.011.000,00
	3 - Outras despesas correntes		1.141.240,00
	4 - Investimentos		691.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.543.030,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		2.240.290,00
	3 - Outras despesas correntes		2.434.648,00
	4 - Investimentos		848.092,00
	6 - Amortização da dívida		20.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		238.800,00
	3 - Outras despesas correntes		167.200,00
	4 - Investimentos		71.600,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.355.441,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		673.000,00
	3 - Outras despesas correntes		1.122.441,00
	4 - Investimentos		510.000,00
	6 - Amortização da dívida		50.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		5.496.029,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		5.496.029,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.890.644,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		1.229.059,00
	3 - Outras despesas correntes		103.000,00
	4 - Investimentos		508.585,00
	6 - Amortização da dívida		50.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.861.656,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		4.861.656,00

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		172.424,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	55.000,00
		3 - Outras despesas correntes	28.400,00
		4 - Investimentos	89.024,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		443.376,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	443.376,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		72.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	67.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		630.794,00
		3 - Outras despesas correntes	630.794,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		5.300,00
		3 - Outras despesas correntes	4.000,00
		4 - Investimentos	1.300,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		241.000,00
		3 - Outras despesas correntes	241.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		169.000,00
		3 - Outras despesas correntes	169.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		450.000,00
		3 - Outras despesas correntes	253.410,00
		4 - Investimentos	196.590,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		151.000,00
		4 - Investimentos	151.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		151.000,00
		4 - Investimentos	151.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		340.000,00
		3 - Outras despesas correntes	340.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1599000000		Outros recursos vinculados à Educação	605.000,00
		3 - Outras despesas correntes	75.000,00
		4 - Investimentos	530.000,00
1600000000		Transferência SUS-Bloco de manutenção	6.251.787,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.962.126,00
		3 - Outras despesas correntes	1.743.620,00
		4 - Investimentos	546.041,00
1601000000		Transferência SUS-Bloco de estruturação	250.000,00
		4 - Investimentos	250.000,00
1604000000		Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	809.644,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	809.644,00
1605000000		Transf. complementação piso enfermagem	814.006,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	814.006,00
1621000000		Transferência SUS - Governo Estadual	100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
1631000000		Transferência de convênio - União/Saúde	610.324,00
		4 - Investimentos	610.324,00
1632000000		Transferência de convênio - Estado/Saúde	250.000,00
		4 - Investimentos	250.000,00
1659000000		Outros recursos vinculados à Saúde	15.000,00
		3 - Outras despesas correntes	6.041,00
		4 - Investimentos	8.959,00
1660000000		Transferência de recursos do FNAS	836.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	426.500,00
		3 - Outras despesas correntes	310.100,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1661000000		Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	40.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	10.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		101.000,00
		4 - Investimentos	101.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		81.000,00
		4 - Investimentos	81.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.000,00
1700000000	Outros convênios da União		382.000,00
		4 - Investimentos	382.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		500.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
		4 - Investimentos	490.000,00
1704000000	Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		60.000,00
		4 - Investimentos	60.000,00
1706000000	Transferência especial da União		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		244.000,00
		3 - Outras despesas correntes	244.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		350.300,00
		3 - Outras despesas correntes	350.300,00

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		1.000.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000.000,00
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados		300.000,00
		3 - Outras despesas correntes	300.000,00
1750000000	CIDE		15.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
		4 - Investimentos	5.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		1.000.000,00
		4 - Investimentos	1.000.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		80.000,00
		4 - Investimentos	80.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			28.941.406,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			15.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			17.783.904,00
Total 4 - Investimentos			10.437.615,00
Total 6 - Amortização da dívida			1.920.000,00
Total 9 - Reserva de contingência			370.000,00
Total geral			59.467.925,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	61.798.801,00	0,00	61.798.801,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	465.500,00	0,00	465.500,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	441.000,00	0,00	441.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	14.500,00	0,00	14.500,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	8.500,00	0,00	8.500,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	500,00	0,00	500,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	175.000,00	0,00	175.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	175.000,00	0,00	175.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	251.500,00	0,00	251.500,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	251.500,00	0,00	251.500,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	251.500,00	0,00	251.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	250.000,00	0,00	250.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	500,00	0,00	500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	21.500,00	0,00	21.500,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.500,00	0,00	16.500,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -

- continuação -				
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.500,00	0,00	5.500,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	500,00	0,00	500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	159.300,00	0,00	159.300,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	156.300,00	0,00	156.300,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	155.300,00	0,00	155.300,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	155.300,00	0,00	155.300,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155.300,00	0,00	155.300,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	140.300,00	0,00	140.300,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	300,00	0,00	300,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - outros - Principal	300,00	0,00	300,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	29.000,00	0,00	29.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00

- continua -

- continuação -				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	11.000,00	0,00	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.300,00	0,00	1.300,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.300,00	0,00	1.300,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.300,00	0,00	1.300,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.300,00	0,00	1.300,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.300,00	0,00	1.300,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	60.980.701,00	0,00	60.980.701,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	39.906.231,00	0,00	39.906.231,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.313.000,00	0,00	20.313.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.311.500,00	0,00	20.311.500,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	18.301.500,00	0,00	18.301.500,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.301.500,00	0,00	18.301.500,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	465.000,00	0,00	465.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Prin	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.865.437,00	0,00	7.865.437,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	7.865.437,00	0,00	7.865.437,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.183.787,00	0,00	4.183.787,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	4.183.787,00	0,00	4.183.787,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	4.183.787,00	0,00	4.183.787,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	650.000,00	0,00	650.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pagto. Valor Nominal - Ex. A	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas Atenção Primária	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	702.000,00	0,00	702.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Principal	1.549.787,00	0,00	1.549.787,00
1.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde - Saúde Bucal - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00		402.000,00	0,00	402.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	400.000,00	0,00	400.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	277.644,00	0,00	277.644,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	277.644,00	0,00	277.644,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	257.644,00	0,00	257.644,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	207.644,00	0,00	207.644,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.864.006,00	0,00	1.864.006,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.864.006,00	0,00	1.864.006,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	864.006,00	0,00	864.006,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	814.006,00	0,00	814.006,00
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.347.094,00	0,00	1.347.094,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	625.794,00	0,00	625.794,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	625.794,00	0,00	625.794,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	5.300,00	0,00	5.300,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	5.300,00	0,00	5.300,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	238.000,00	0,00	238.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	238.000,00	0,00	238.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escolã - Creche - Principal	32.000,00	0,00	32.000,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	168.000,00	0,00	168.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	168.000,00	0,00	168.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	7.440.100,00	0,00	7.440.100,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	615.800,00	0,00	615.800,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	615.800,00	0,00	615.800,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	6.752.300,00	0,00	6.752.300,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.752.300,00	0,00	6.752.300,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	72.000,00	0,00	72.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	72.000,00	0,00	72.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	721.600,00	0,00	721.600,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	721.600,00	0,00	721.600,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	721.600,00	0,00	721.600,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferências do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Princip	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	51.600,00	0,00	51.600,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	330.000,00	0,00	330.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr	294.000,00	0,00	294.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	13.273.000,00	0,00	13.273.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.093.000,00	0,00	12.093.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.310.000,00	0,00	11.310.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.310.000,00	0,00	11.310.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	728.000,00	0,00	728.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	728.000,00	0,00	728.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	950.000,00	0,00	950.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.801.470,00	0,00	7.801.470,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.801.470,00	0,00	7.801.470,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	7.801.470,00	0,00	7.801.470,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.801.470,00	0,00	7.801.470,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	192.000,00	0,00	192.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	0,00	26.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	0,00	26.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	26.000,00	0,00	26.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	6.000,00	0,00	6.000,00

- continua -

- continuação -

1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	136.000,00	0,00	136.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	16.000,00	0,00	16.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	16.000,00	0,00	16.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.745.324,00	0,00	3.745.324,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	80.000,00	0,00	80.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.665.324,00	0,00	2.665.324,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.476.324,00	0,00	1.476.324,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.99.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	906.324,00	0,00	906.324,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	70.000,00	0,00	70.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	70.000,00	0,00	70.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	536.324,00	0,00	536.324,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	536.324,00	0,00	536.324,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.90.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS			
	Estados e DF	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	799.000,00	0,00	799.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	649.000,00	0,00	649.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	649.000,00	0,00	649.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	340.000,00	0,00	340.000,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	340.000,00	0,00	340.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	340.000,00	0,00	340.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-6.076.200,00	0,00	-6.076.200,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-6.076.200,00	0,00	-6.076.200,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.076.200,00	0,00	-6.076.200,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.076.200,00	0,00	-6.076.200,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.660.600,00	0,00	-3.660.600,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.660.600,00	0,00	-3.660.600,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.660.300,00	0,00	-3.660.300,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.660.300,00	0,00	-3.660.300,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.660.300,00	0,00	-3.660.300,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-300,00	0,00	-300,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-300,00	0,00	-300,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.415.600,00	0,00	-2.415.600,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.415.600,00	0,00	-2.415.600,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.262.000,00	0,00	-2.262.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.262.000,00	0,00	-2.262.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-145.600,00	0,00	-145.600,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-145.600,00	0,00	-145.600,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.000,00	0,00	-8.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	0,00	-8.000,00
	TOTAL GERAL	59.467.925,00	0,00	59.467.925,00

Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	61.798.801,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	465.500,00
Receita Patrimonial	159.300,00
Receita de Serviços	1.300,00
Transferências Correntes	60.980.701,00
Outras Receitas Correntes	192.000,00
Receitas de Capital	3.745.324,00
Operações de Crédito	1.000.000,00
Alienações de Bens	80.000,00
Transferências de Capital	2.665.324,00
Deduções de Receita	-6.076.200,00
Deduções do FUNDEB	-6.076.200,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.076.200,00
Transferências Correntes	-6.076.200,00
SUBTOTAL	59.467.925,00
TOTAL GERAL	59.467.925,00

Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal de Tarrafas	1.909.462,21
02 - Gabinete do Prefeito	766.900,00
03 - Secretaria de Educação	22.141.792,00
04 - Secretaria de Saúde	15.303.228,00
05 - Secretaria de Ação Social	2.518.530,79
06 - Secretaria de Administração	6.945.500,00
07 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	5.014.100,00
08 - Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	568.000,00
09 - Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	2.158.112,00
10 - Secretaria de Meio Ambiente	478.100,00
11 - Secretaria Municipal de Transporte	191.600,00
12 - Secretaria de Cultura e Turismo	924.000,00
13 - Secretaria de Comunicação	116.000,00
14 - Secretaria de Esporte	279.300,00
15 - Secretaria de Finanças	88.300,00
16 - Controladoria Geral do Município - CGM	65.000,00
SUBTOTAL	59.467.925,00
TOTAL GERAL	59.467.925,00