PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

R. Dom Duarte Leopoldo, n.º 83 – centro – CEP 12.955-000
CNPJ 52.359.692/0001-62 Fone: (011) 4012-1005

Bom Jesus dos Perdões, 29 de setembro de 2026.

Ofício nº 313/2026- GP

Prezado Presidente da Câmara Municipal,

Encaminho, por meio deste, para apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, o **Projeto de Lei nº 32/2026**, que tem por objeto a seguinte matéria: **"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Bom Jesus dos Perdões para o exercício financeiro de 2027 e dá outras providências".**

Na oportunidade, reitero meus votos de considerações e apreço a essa respeitada Casa de Leis

Atenciosamente.

Paulo Afonso Ferreira Bueno
- Prefeito Municipal -

Exmo. Sr.
Hélio José Viana Gonçalves
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões – S.P

MENSAGEM

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores(as) Vereadores(as):

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o **Projeto de Lei nº 32/2026, de 29 de setembro de 2026, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Bom Jesus dos Perdões para o exercício financeiro de 2027 e dá outras providências"**.

A presente proposta orçamentária é encaminhada em cumprimento ao disposto no art. 165 da Constituição Federal, às normas gerais de Direito Financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, às disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, à Lei Orgânica do Município e às demais normas aplicáveis à elaboração, aprovação e execução do orçamento público municipal.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2027 constitui instrumento essencial de planejamento e gestão das finanças públicas municipais, traduzindo, em termos orçamentários, as políticas públicas, programas, ações e prioridades estabelecidos pela Administração Municipal para o próximo exercício.

Sua elaboração encontra-se compatibilizada com as diretrizes, objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual – PPA 2026–2029 e com as metas e prioridades definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2027, assegurando a necessária integração entre os instrumentos que compõem o sistema municipal de planejamento e orçamento.

A proposta foi estruturada observando os princípios da legalidade, planejamento, transparência, equilíbrio orçamentário, responsabilidade na gestão fiscal, eficiência e sustentabilidade das contas públicas, buscando compatibilizar as demandas da Administração e as necessidades da população com a efetiva capacidade financeira do Município.

Na elaboração da peça orçamentária foram observadas, ainda, as classificações e orientações técnicas aplicáveis à receita e à despesa públicas, tomando-se como referência as normas vigentes e, no que couber, as orientações constantes do Manual Técnico de Orçamento – MTO 2027, além das demais disposições técnicas pertinentes à elaboração dos orçamentos públicos.

1. DA ESTIMATIVA DA RECEITA

A estimativa das receitas para o exercício de 2027 foi realizada com base em critérios técnicos e prudenciais, considerando o comportamento histórico da

arrecadação municipal, sua evolução nos exercícios anteriores e as perspectivas econômicas e fiscais para o próximo exercício.

Para tanto, foram analisados, entre outros elementos, o comportamento da arrecadação verificada até o mês de agosto de 2026, comparativamente ao mesmo período do exercício anterior, os valores efetivamente arrecadados no exercício de 2025 e a projeção de encerramento do exercício financeiro de 2026.

A partir dessas informações, foram realizadas as projeções para 2027, considerando-se, conforme a natureza de cada receita, variáveis como a evolução histórica da arrecadação, índices inflacionários, perspectivas de crescimento da atividade econômica, comportamento das transferências constitucionais e legais e demais fatores capazes de influenciar a receita municipal.

Também foram considerados, quando aplicáveis, os efeitos decorrentes do aperfeiçoamento dos procedimentos de fiscalização, cobrança e administração tributária, bem como de alterações legislativas com potencial repercussão sobre as receitas próprias municipais.

Para as receitas que apresentam características específicas ou cujo comportamento não pode ser adequadamente projetado exclusivamente a partir de séries históricas, foram adotados critérios próprios, compatíveis com sua natureza, sempre orientados pelos princípios da prudência, razoabilidade e responsabilidade fiscal.

Busca-se, dessa forma, evitar tanto a superestimação das receitas quanto projeções excessivamente conservadoras que possam comprometer a adequada programação das políticas públicas municipais.

2. DA FIXAÇÃO DA DESPESA

A fixação das despesas para o exercício de 2027 foi realizada de forma compatível com a estimativa das receitas e com a capacidade financeira projetada para o Município, preservando-se o equilíbrio entre receitas e despesas e a sustentabilidade das contas públicas.

Na definição das dotações orçamentárias foram consideradas as despesas de caráter obrigatório e continuado, os compromissos já assumidos pela Administração, a manutenção e continuidade dos serviços públicos essenciais, as políticas públicas em execução, os investimentos previstos e as prioridades estabelecidas no planejamento municipal.

Foram igualmente observadas as disposições constitucionais e legais relativas às aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como as demais vinculações, destinações e obrigações legais incidentes sobre os recursos municipais.

A distribuição dos recursos entre os diversos órgãos, programas e ações governamentais buscou conciliar a manutenção da estrutura administrativa e dos serviços públicos existentes com a implementação das prioridades estabelecidas para o exercício de 2027, respeitando os limites da capacidade financeira do Município.

3. DO EQUILÍBRIO E DA RESPONSABILIDADE FISCAL

A proposta orçamentária foi elaborada sob a premissa de que o planejamento constitui instrumento indispensável à boa gestão dos recursos públicos.

Nesse sentido, buscou-se assegurar que as despesas programadas estejam compatíveis com a efetiva capacidade de arrecadação do Município, permitindo que a execução orçamentária de 2027 seja conduzida com responsabilidade fiscal, controle, transparência e permanente acompanhamento do comportamento das receitas e despesas.

O orçamento proposto não deve ser compreendido apenas como instrumento formal de autorização de receitas e despesas, mas como mecanismo de planejamento da atuação governamental, destinado a assegurar a continuidade dos serviços públicos e a implementação das políticas e ações voltadas ao atendimento das necessidades da população de Bom Jesus dos Perdões.

A Administração Municipal reafirma, ainda, seu compromisso com a transparência da gestão fiscal e orçamentária, possibilitando ao Poder Legislativo, aos órgãos de controle e à sociedade o acompanhamento da programação e da execução dos recursos públicos.

Diante do exposto, a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2027 resulta de trabalho técnico desenvolvido pelas unidades administrativas municipais, especialmente pelas Secretarias de Finanças e de Planejamento, mediante análise das necessidades apresentadas pelos diversos órgãos da Administração e sua compatibilização com a capacidade financeira projetada para o Município.

Nesse contexto, toda a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões permanece à disposição dessa Egrégia Câmara Municipal para prestar os esclarecimentos e fornecer as informações complementares que se mostrarem necessárias durante a apreciação da matéria.

Diante do exposto, submetemos o presente Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2027 à apreciação dos Nobres Vereadores, confiando que a matéria receberá a criteriosa análise dessa Casa Legislativa e será apreciada dentro do prazo previsto na legislação e nas normas regimentais, assegurando o regular cumprimento do calendário orçamentário municipal.

Renovo a Vossas Excelências os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 29 de setembro de 2026.

PAULO AFONSO FERREIRA BUENO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
Rua Dom Duarte Leopoldo Nº 83 – Centro – CEP: 12.955-0000
CNPJ: 52.359.692/0001-62 Fone: (11) 4012-1000

PROJETO DE LEI 32/2026, DE 29 DE SETEMBRO DE 2026.
(De autoria do Chefe Executivo Municipal)

DISPÕE SOBRE: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2027.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, mediante o chefe do Poder Executivo, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal **APROVOU** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** a seguinte **LEI**.

Art. 1º Esta Lei tem o objetivo de estimar a receita e fixar a despesa do município de Bom Jesus dos Perdões para o exercício de 2027.

Art. 2º O orçamento geral do Município de Bom Jesus dos Perdões, para o exercício financeiro de 2027, abrangendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, estima a receita e fixa a despesa em R$ 223.086.000,00 (duzentos e vinte e três milhões, oitenta e seis mil reais), assim distribuídos:

I- Administração Direta: R$ 194.526.000,00 (cento e noventa e quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil reais);

II - Administração Indireta: R$ 28.560.000,00 (vinte e oito milhões, quinhentos e sessenta mil reais).

Art. 3º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras rendas provenientes de receitas correntes, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do quadro "RECEITA", obedecendo ao seguinte desdobramento:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1		**Receitas Correntes**	
1.	1	Receita Tributária	44.555.000,00
1.	2	Contribuições	3.181.000,00
1.	3	Receita Patrimonial	6.064.000,00
1.	6	Receita de Serviços	9.570.000,00
1.	7	Transferências Correntes	149.857.999,00
1.	7	(-) Deduções	-20.750.352,00
1.	9	Outras Receitas Correntes	1.048.353,00
2		**Receitas de Capital**	

2.	2	Alienações de Bens	1.000.000,00
TOTAL			**194.526.000,00**

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

1		**Receitas Correntes**	
1.	2	Receita de Contribuições	7.411.000,00
1.	3	Receita Patrimonial	1.530.000,00
1.	9	Outras receitas	1.102.000,00
7		**Receitas Intraorçamentárias**	
7.	2	Receita de Contribuições Intraorçamentárias	18.517.000,00
TOTAL			**28.560.000,00**

Art. 4º A despesa será fixada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", que apresentam os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

a) POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	6.925.870,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.182.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	19.411.378,71
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.744.450,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.846.500,00
15	URBANISMO	16.788.500,00
10	SAÚDE	43.002.000,00
11	TRABALHO	922.000,00
20	AGRICULTURA	729.000,00
12	EDUCAÇÃO	60.305.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000,00
26	TRANSPORTE	240.482,00
13	CULTURA	5.014.600,00
17	SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E ANIMAL	21.473.719,29
27	DESPORTO E LAZER	2.688.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00

b) POR PROGRAMA DE GOVERNO

0001	PROCESSO LEGISLATIVO	6.925.870,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.182.000,00
0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	6.054.178,71
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.829.500,00
0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	2.910.000,00
0005	APOIO JURÍDICO AO MUNICÍPIO E AOS CIDADÃOS	863.700,00
0006	PROTEÇÃO SOCIAL	6.318.500,00
0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	5.481.000,00
0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	38.251.000,00
0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.751.000,00
0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV.	1.653.000,00
0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	60.305.000,00
0012	APOIO À CULTURA E TURISMO	5.014.600,00
0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	7.725.500,00
0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	12.380.000,00
0015	SERVIÇOS DE SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E ANIMAL	21.473.719,29
0016	INCENTIVO A ATIVIDADE DESPORTIVA	2.688.500,00
0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	1.744.450,00
0019	GARANTIA DO TRANSPORTE PÚBLICO	240.482,00
0020	GESTÃO DA PROCURADORIA	484.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

a) POR FUNÇÃO

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.435.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.125.000,00

b) POR PROGRAMA DE GOVERNO

9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.435.000,00
0018	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	22.125.000,00

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado, observado o §8º do art. 165 da Constituição Federal, mediante Decreto de sua competência a:

I - Abrir créditos suplementares, nos termos do inciso I do art. 7º. e do art. 43 da Lei

nº 4.320/64, até o limite de 4% (quatro por cento) do total da despesa fixada no orçamento para 2027;

a) excluem-se desse limite os créditos adicionais suplementares ou especiais abertos por leis municipais específicas, aprovadas no exercício.

II - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto na legislação em vigor.

Art. 6º Ficam excluídos do limite previsto no inciso I do artigo anterior, os créditos adicionais suplementares ou especiais abertos por Decreto do Poder Executivo, destinados a:

I - Suprir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite dos valores atribuídos a cada grupo;

II - Suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas ao programa de previdência municipal, até o limite equivalente ao valor de cada uma das ações que o compõem;

III - Suprir insuficiências nas dotações orçamentárias para Precatórios Judiciais, até o limite dos valores atribuídos nas ações.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2027.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 29 de setembro de 2026.

PAULO AFONSO FERREIRA BUENO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2027

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

RECEITA			DESPESA		
1.0 RECEITAS CORRENTES		224.319.352,00	3.0 DESPESAS CORRENTES		201.920.904,31
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.555.000,00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.379.610,71	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	10.592.000,00		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	601.000,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	7.594.000,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.940.293,60	
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	9.570.000,00				
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.857.999,00				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.150.353,00				
			SUPERÁVIT		**22.398.447,69**
TOTAL:		**224.319.352,00**	**TOTAL:**		**224.319.352,00**
SUPERÁVIT CORRENTE		**22.398.447,69**			
2.0 RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	4.0 DESPESAS DE CAPITAL		14.480.095,69
2.2 Alienação de Bens	1.000.000,00		4.4 INVESTIMENTOS	13.909.095,69	
			4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	571.000,00	
			SUPERÁVIT		**8.918.352,00**
TOTAL:		**23.398.447,69**	**TOTAL:**		**23.398.447,69**

RESUMO					
1.0 RECEITAS CORRENTES		224.319.352,00	3.0 DESPESAS CORRENTES		201.920.904,31
2.0 RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	4.0 DESPESAS DE CAPITAL		14.480.095,69
7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		18.517.000,00	9.0 Reserva de Contingência		6.685.000,00
9.0 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-20.750.352,00			
TOTAL:		**223.086.000,00**	**TOTAL:**		**223.086.000,00**

BOM JESUS DOS PERDOES, 28 de Setembro de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			201.920.904,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.379.610,71
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.868.754,71	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.860.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	3.370.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.959.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.560.189,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.945.233,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.832,71		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		14.510.856,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	14.510.856,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			601.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		601.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.000,00		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.940.293,60
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		455.000,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	455.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		9.642.600,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.641.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC		1.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		40.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.701.000,00	
3.3.71.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.801.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	900.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.100.693,60	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	219.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.555.700,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	108.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.015.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.531.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	313.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.002.000,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39.964.193,60		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2.213.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	535.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.855.300,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.731.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	378.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.480.095,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			13.909.095,69
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.909.095,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.969.595,69		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.924.500,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			571.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		571.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	570.000,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			6.685.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			6.685.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		6.685.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	6.685.000,00		

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria	Econ.
		Total Geral:			**223.086.000,00**

BOM JESUS DOS PERDOES, 28 de Setembro de 2026.

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			90,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47,69
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41,18	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8,01		
3.1.90.03	PENSÕES	1,51		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29,57		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,70		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,32		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,07		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		6,50	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6,50		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,27
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,27	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,27		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42,56
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		0,20	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	0,20		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		4,32	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4,32		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC		0,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,02	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0,02		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1,21	
3.3.71.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,81		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,40		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36,80	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7,42		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0,05		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,70		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,03		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	2,48		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,14		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2,24		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17,91		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	0,99		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,24		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,83		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1,22		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,17		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,09		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,05		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,13		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6,23
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6,23	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,37		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,86		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			0,26
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,26	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,26		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria	Econ.
9.0.00.00	Reserva de Contingência				3,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência				3,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		3,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3,00			
			Total Geral:		**100,00**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.255.870,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.410.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.110.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		300.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.845.870,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.845.870,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	734.870,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	300.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.670.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.670.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.670.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
			Total por Órgão:	**6.925.870,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			174.555.034,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.539.610,71
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.423.754,71	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	70.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.024.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.160.189,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.935.233,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.832,71		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		14.115.856,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	14.115.856,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			601.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		601.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.000,00		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.414.423,60
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		455.000,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	455.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		9.642.600,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.641.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV(		1.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		40.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.701.000,00	
3.3.71.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.801.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	900.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.574.823,60	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.425.700,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\	103.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.015.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.501.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.837.000,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39.129.323,60		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.818.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.805.300,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.731.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	378.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.795.095,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.224.095,69
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.224.095,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.349.595,69		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.859.500,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			571.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		571.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	570.000,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			250.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			250.000,00

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
9.9.99.00	Reserva de Contingência		250.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	250.000,00		

Total por Órgão: 187.600.130,00

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.430.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.335.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.800.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	3.300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		95.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	95.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			680.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		680.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	65.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	95.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			6.435.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			6.435.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		6.435.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	6.435.000,00		
			Total por Órgão:	**28.560.000,00**
			Total Geral:	**223.086.000,00**

BOM JESUS DOS PERDOES, 28 de Setembro de 2026.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.255.870,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.410.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.110.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		300.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.845.870,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.845.870,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	734.870,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	300.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.670.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.670.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.670.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**6.925.870,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**6.925.870,00**
		Total por Órgão:		**6.925.870,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.185.660,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.982.660,71
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.643.804,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.375.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.739,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.733,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.332,71		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		338.856,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	338.856,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.203.000,00
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		40.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		400.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	400.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.763.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	364.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\	1.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	222.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.139.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.593.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.593.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.593.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.562.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**6.778.660,71**
		Total por Unidade Orçamentária:		**6.778.660,71**

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.778.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.802.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.356.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.230.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		446.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	446.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.976.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.976.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	227.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.083.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.100.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	125.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			51.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		

Total por Unidade Executora:	**5.829.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**5.829.500,00**

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.510.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.547.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.302.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.500,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		245.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	245.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			601.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		601.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.000,00		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.362.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.362.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	85.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	925.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			582.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			571.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		571.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	570.000,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			250.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			250.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		250.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	250.000,00		

Total por Unidade Executora:	**6.342.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**6.342.000,00**

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			851.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			597.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		561.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		36.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	36.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			254.700,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		254.700,00	

3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	121.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	74.700,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**863.700,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**863.700,00**

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.772.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.537.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.137.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.035.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		400.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	400.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.235.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		4.201.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.201.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.534.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	397.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	786.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	406.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	674.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	35.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.211.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			27.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00		
		Total por Unidade Executora:		**11.799.500,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**11.799.500,00**

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.278.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.522.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.842.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.718.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.860.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		3.680.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.680.000,00		

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.756.000,00
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		455.000,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	455.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		492.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	492.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.801.000,00	
3.3.71.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.801.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.008.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.022.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.657.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.500.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	429.000,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.032.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	250.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			724.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			724.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		724.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	395.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**43.002.000,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**43.002.000,00**

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			914.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			526.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		486.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		40.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			388.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		388.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	301.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**924.000,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**924.000,00**

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			58.433.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.937.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.336.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.945.000,00		

3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		6.601.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.601.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.496.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		2.765.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.765.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.731.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.179.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.556.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.782.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.046.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	432.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	220.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.872.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.872.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.872.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.105.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	757.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**60.305.000,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**60.305.000,00**

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.989.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			892.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		802.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		90.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	90.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.097.600,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		934.600,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	933.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV(		1.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.162.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	340.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.612.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**5.014.600,00**

			Total por Unidade Orçamentária:	**5.014.600,00**

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.199.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.664.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.414.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		250.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	250.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			535.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		535.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	75.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	370.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.526.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.526.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.526.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.504.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
			Total por Unidade Executora:	**7.725.500,00**
			Total por Unidade Orçamentária:	**7.725.500,00**

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.337.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.788.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.821.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.402.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		967.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	967.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.549.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.549.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.355.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	222.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.953.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.300,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			43.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
			Total por Unidade Executora:	**12.380.000,00**
			Total por Unidade Orçamentária:	**12.380.000,00**

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.950.623,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.490.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.654.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.150.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	452.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		836.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	836.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.460.623,60
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		500.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.960.623,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.212.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	156.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.587.623,60		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.252.095,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.252.095,69
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.252.095,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.095,69		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**22.202.719,29**
		Total por Unidade Orçamentária:		**22.202.719,29**

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.611.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.115.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		930.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		185.500,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	185.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.496.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		750.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	750.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		746.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\	100.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	121.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	331.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			77.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			77.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**2.688.500,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**2.688.500,00**

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora: 01 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.744.450,00

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.450,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.950,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.450,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		500,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.605.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.605.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	601.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.001.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**1.744.450,00**
	Total por Unidade Orçamentária:			**1.744.450,00**
	Total por Órgão:			**187.600.130,00**

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.430.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.335.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.800.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	3.300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		95.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	95.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			680.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		680.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	65.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	95.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			6.435.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			6.435.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		6.435.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	6.435.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**28.560.000,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**28.560.000,00**
		Total por Órgão:		**28.560.000,00**
		Total Geral:		**223.086.000,00**

BOM JESUS DOS PERDOES, 28 de Setembro de 2026.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.255.870,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.410.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.110.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		300.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.845.870,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.845.870,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	734.870,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	300.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.670.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.670.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.670.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**6.925.870,00**
		Total por Órgão:		**6.925.870,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.185.660,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.982.660,71
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.643.804,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.375.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.739,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.733,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.332,71		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		338.856,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	338.856,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.203.000,00
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		40.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		400.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	400.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.763.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	364.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\	1.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	222.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.139.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.593.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.593.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.593.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.562.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**6.778.660,71**

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.778.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.802.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.356.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.230.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		446.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	446.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.976.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.976.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	227.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.083.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.100.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	125.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			51.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**5.829.500,00**

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.510.000,00

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.547.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.302.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.500,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		245.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	245.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			601.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		601.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.000,00		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.362.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.362.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	85.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	925.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			582.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			571.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		571.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	570.000,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			250.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			250.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		250.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	250.000,00		
			Total por Unidade Orçamentária:	**6.342.000,00**

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			851.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			597.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		561.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		36.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	36.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			254.700,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		254.700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	121.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	74.700,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
			Total por Unidade Orçamentária:	**863.700,00**

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.772.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.537.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.137.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.035.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		400.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	400.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.235.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		4.201.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.201.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.534.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	397.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	786.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	406.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	674.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	35.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.211.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			27.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**11.799.500,00**

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.278.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.522.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.842.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.718.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.860.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		3.680.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.680.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.756.000,00
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		455.000,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	455.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		492.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	492.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.801.000,00	
3.3.71.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.801.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.008.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.022.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.657.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.500.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	429.000,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.032.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	250.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			724.000,00

4.4.00.00	INVESTIMENTOS			724.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		724.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	395.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**43.002.000,00**

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			914.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			526.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		486.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		40.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			388.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		388.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	301.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**924.000,00**

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			58.433.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.937.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.336.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.945.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		6.601.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.601.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.496.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		2.765.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.765.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.731.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.179.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.556.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.782.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.046.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	432.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	220.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.872.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.872.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.872.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.105.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	757.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**60.305.000,00**

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.989.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			892.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		802.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		90.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	90.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.097.600,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		934.600,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	933.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV(		1.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.162.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	340.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.612.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**5.014.600,00**

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.199.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.664.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.414.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		250.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	250.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			535.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		535.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	75.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	370.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.526.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.526.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.526.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.504.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**7.725.500,00**

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.337.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.788.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.821.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.402.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		

3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		967.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	967.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.549.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.549.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.355.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	222.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.953.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.300,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			43.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**12.380.000,00**

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.950.623,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.490.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.654.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.150.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	452.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		836.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	836.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.460.623,60
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		500.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.960.623,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.212.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	156.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.587.623,60		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.252.095,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.252.095,69
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.252.095,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.095,69		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503.000,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**22.202.719,29**

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.611.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.115.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		930.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		185.500,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	185.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.496.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		750.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	750.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		746.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	100.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	121.000,00		

3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	331.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			77.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			77.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**2.688.500,00**

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.744.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.450,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.950,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.450,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		500,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.605.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.605.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	601.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.001.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.744.450,00**
		Total por Órgão:		**187.600.130,00**

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.430.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.335.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.800.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	3.300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		95.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	95.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			680.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		680.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	65.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	95.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			6.435.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			6.435.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		6.435.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	6.435.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**28.560.000,00**
		Total por Órgão:		**28.560.000,00**
		Total Geral:		**223.086.000,00**

BOM JESUS DOS PERDOES, 28 de Setembro de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2027

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			224.319.352,00
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		44.555.000,00	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		40.203.000,00	
		1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		22.671.000,00	
		1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		18.959.000,00	
2	1	1112.50.0.1.00.00	I.P.T.U - PRINCIPAL	15.171.000,00		
2	2	1112.50.0.2.00.00	I.P.T.U - MULTAS E JUROS	44.000,00		
2	3	1112.50.0.3.00.00	I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA	3.455.000,00		
2	4	1112.50.0.4.00.00	I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	289.000,00		
		1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		3.712.000,00	
2	5	1112.53.0.1.00.00	I.T.B.I - PRINCIPAL	3.700.000,00		
2	6	1112.53.0.2.00.00	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	7	1112.53.0.3.00.00	I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
2	8	1112.53.0.4.00.00	I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.043.000,00	
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		7.043.000,00	
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.382.000,00		
2	9	1113.03.1.1.00.00	I.R.R.F - TRABALHO - PRINCIPAL	5.382.000,00		
2	10	1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	0,00		
		1113.03.2.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	28.000,00		
2	11	1113.03.2.1.00.00	I.R.R.F - CAPITAL - PRINCIPAL	28.000,00		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.633.000,00		
2	12	1113.03.4.1.00.00	I.R.R.F - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.633.000,00		
2	13	1113.03.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00		
		1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		10.489.000,00	
		1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.489.000,00	
		1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	10.489.000,00		
		1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	8.128.000,00		
2	14	1114.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL - FIXO	1.000.000,00		
2	15	1114.51.1.1.02.00	ISSQN - PRINCIPAL - VARIÁVEL	5.000.000,00		
2	16	1114.51.1.1.03.00	ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES	2.048.000,00		
2	17	1114.51.1.1.04.00	IBS MUNICÍPIO	80.000,00		
2	18	1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	155.000,00		
2	19	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.096.000,00		
2	20	1114.51.1.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110.000,00		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		4.352.000,00	
		1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.151.000,00	
		1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.149.000,00	
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.755.000,00		
2	21	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LIC.PARA FUNC.DE ESTAB.COM.IND.PREST.SERV.	1.100.000,00		
2	22	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	33.000,00		
2	23	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE FUNC.DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	31.000,00		
2	24	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	21.000,00		
2	25	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00		
2	26	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	150.000,00		
2	27	1121.01.0.1.07.00	OUTRAS TAXAS	420.000,00		
2	28	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0,00		
2	29	1121.01.0.2.00.00	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS	32.000,00		
2	30	1121.01.0.3.00.00	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA	1.008.000,00		
2	31	1121.01.0.4.00.00	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	354.000,00		
		1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00	
2	32	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	33	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
		1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.201.000,00	
		1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		506.000,00	
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	434.000,00		
2	34	1122.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	434.000,00		
2	35	1122.01.0.1.03.00	TAXA INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS - CARTÓRIO	0,00		
2	36	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	2.000,00		

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	37	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	70.000,00		
2	38	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
		1122.53.0.0.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLID(		695.000,00	
2	39	1122.53.0.1.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE	650.000,00		
2	40	1122.53.0.2.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLID(	15.000,00		
2	41	1122.53.0.3.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLID(	20.000,00		
2	42	1122.53.0.4.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLID(	10.000,00		
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.592.000,00	
		1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.411.000,00	
		1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS		7.411.000,00	
		1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.411.000,00	
		1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.066.000,00		
		1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.065.000,00		
3	1	1215.01.1.1.01.00	CONTR. DE SERVIDOR ATNO - PREFEITURA	6.950.000,00		
3	2	1215.01.1.1.02.00	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	80.000,00		
3	3	1215.01.1.1.03.00	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREV. BOM JESUS	35.000,00		
		1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
3	4	1215.01.1.2.01.00	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	43	1215.01.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00		
		1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	330.000,00		
		1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	330.000,00		
3	5	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	330.000,00		
		1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	15.000,00		
		1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	15.000,00		
3	6	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	15.000,00		
		1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.181.000,00	
		1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.181.000,00	
		1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.181.000,00	
2	44	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.181.000,00		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.594.000,00	
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		7.594.000,00	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.594.000,00	
		1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.064.000,00	
		1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	6.064.000,00		
		1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	6.064.000,00		
2	45	1321.01.1.1.01.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CIDE	5.963,00		
2	46	1321.01.1.1.02.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - MDE	178.878,00		
		1321.01.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL - DETALHADA	303.000,00		
2	47	1321.01.1.1.03.01	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	3.000,00		
2	48	1321.01.1.1.03.02	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	300.000,00		
2	49	1321.01.1.1.04.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MERENDA	2.000,00		
2	50	1321.01.1.1.05.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE TRANSPORTE ESCOLAR	8.000,00		
2	51	1321.01.1.1.06.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE	10.000,00		
2	52	1321.01.1.1.07.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE	1.000,00		
2	53	1321.01.1.1.08.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	240.000,00		
2	54	1321.01.1.1.09.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.984.207,00		
2	55	1321.01.1.1.10.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BL FNAS	16.000,00		
2	56	1321.01.1.1.11.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES	23.850,00		
2	57	1321.01.1.1.12.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL	20.000,00		
2	58	1321.01.1.1.13.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	700.000,00		
		1321.01.1.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL - DETALHADA	131.000,00		
2	59	1321.01.1.1.14.01	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL	1.000,00		
2	60	1321.01.1.1.14.03	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEHIDRO (APÓS 2023)	0,00		
2	61	1321.01.1.1.14.10	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APÓS 2	1.000,00		
2	62	1321.01.1.1.14.14	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SERVIÇO REGIONAL DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00		
2	63	1321.01.1.1.14.15	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUND MUNIC DIR PES IDOSA - REC ESTADUAL	4.000,00		
2	64	1321.01.1.1.14.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00		
2	65	1321.01.1.1.14.17	REM. DEP. BANCÁRIO CONV. ESTADUAL CEN FISIOTERAPIA CC 27546-8 FO 225	100.000,00		
2	66	1321.01.1.1.14.18	REM. DEP. BANC. FMS EMENDA ESTADUAL 11319587000112	0,00		
2	67	1321.01.1.1.14.19	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO 100672/2021 - OBRA AV. SANTO AGOSTINHO (APÓS 2	1.000,00		

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	68	1321.01.1.1.14.20	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - EMENDA - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS CONV 5844 (APÓS 202	0,00		
2	69	1321.01.1.1.14.21	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONV. 101583/2021 - BARBARA CARDOSO ETAPA III (APÓS 2023	0,00		
2	70	1321.01.1.1.14.22	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA NOSSA RUA	0,00		
2	71	1321.01.1.1.14.23	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS VOLTADOS À SAÚDE	0,00		
2	72	1321.01.1.1.14.24	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO POUPATEMPO	0,00		
2	73	1321.01.1.1.14.25	REM. DEP. BANCÁRIO FEHIDRO - CONTRATO 009/2023 - PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS P	0,00		
2	74	1321.01.1.1.14.26	REMUN. DEP. BANCÁRIO FEHIDRO - CONTRATO 074/2023 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMEI	0,00		
2	75	1321.01.1.1.14.27	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TERMO DE CONVÊNIO 102237/2023 - AVENIDA GUEDES	0,00		
2	76	1321.01.1.1.14.28	RECURSO ESTADUAL REFORMA UMS	0,00		
2	77	1321.01.1.1.14.29	REM. DEP. BANC. CONV. ESTADUAL REFORMA PRAÇA MARF 1	0,00		
2	78	1321.01.1.1.14.30	REM. DEP. BANC. REC. ESTADUAL PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	5.000,00		
2	79	1321.01.1.1.14.31	REM. DEP. BANCÁRIO CONV. ESTADUAL CEN FISIOTERAPIA CC 27546-8 FO 225	0,00		
2	80	1321.01.1.1.14.32	FEAS VSA - FUN. ESTADUAL ASS. SOC. VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL	3.000,00		
2	81	1321.01.1.1.14.33	REM. DEP. BANC. FEHIDRO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00		
2	82	1321.01.1.1.14.34	REM. DEP. BANC. PAV. MARG. CÓRREGO DO POVO	0,00		
2	83	1321.01.1.1.14.35	REM. DEP. BANC. CONV. SAÚDE EMEN. PARL. DECRETO N° 70.311/2025 - EDUARDO SUPLICY	0,00		
2	84	1321.01.1.1.14.36	REM. DEP. BANC. FEAS PSE - FUN. ESTADUAL ASS. SOC. ESPECIAL	5.000,00		
2	85	1321.01.1.1.14.37	REM. DEP. BANC TERMO DE CONVÊNIO 100718/2026	0,00		
2	86	1321.01.1.1.14.38	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL INDIVIDUAL JORGE DO CARMO - N° DA	0,00		
2	87	1321.01.1.1.14.39	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TERMO DE CONVÊNIO 101709/2024 - PAVIMENTAÇÃO AV. SANTO	10.000,00		
2	88	1321.01.1.1.14.40	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL BALEIA ROSSI N° 2025.106.72401	0,00		
		1321.01.1.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL - DETALHADA	297.000,00		
2	89	1321.01.1.1.15.01	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	1.000,00		
2	90	1321.01.1.1.15.06	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTARIA 369 - COVID - EPI (APÓS 2023)	0,00		
2	91	1321.01.1.1.15.07	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORT 369 - COVID - ALIM (APÓS 2023)	0,00		
2	92	1321.01.1.1.15.08	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORT 369 - COVID - ACOLHIM (APÓS 2023)	0,00		
2	93	1321.01.1.1.15.11	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROCAD-SUAS	2.000,00		
2	94	1321.01.1.1.15.12	REM. DEP. BANCÁRIOS - IGF BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	9.000,00		
2	95	1321.01.1.1.15.18	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ALDIR BLANC LEI 14399/22 - MINC PNAB 2024	10.000,00		
2	96	1321.01.1.1.15.23	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TERMO DE CONVÊNIO 945294/2023 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA	0,00		
2	97	1321.01.1.1.15.26	REMU. DEP. BANCÁRIO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - SAI	1.000,00		
2	98	1321.01.1.1.15.27	REM. DEP. BANC. EMEN. PARL. FEDERAL SAULO PAVIMENTAÇÃO N° 202545120005	180.000,00		
2	99	1321.01.1.1.15.28	EMEN. FEDERAL BALEIA ROSSI SUS CUSTEIO N° 36000707340202500	40.000,00		
2	100	1321.01.1.1.15.29	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - EMENDA PARL 202128150004 (APÓS 2023)	0,00		
2	101	1321.01.1.1.15.30	REM. DEP. BANCÁRIOS - CONTRATO DE REPASSE Nº 912613/2021/MDR/CAIXA - PAV. JD. SAI	0,00		
2	102	1321.01.1.1.15.31	REMUN. CONTR. REPASSE OGU MDR 924653/2021 - OPERAÇÃO 1081474-73 - JOÃO DUBS	9.000,00		
2	103	1321.01.1.1.15.32	REMU. DEP. BANCÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 202490320004 - RUI FALCÃO	0,00		
2	104	1321.01.1.1.15.33	BRASIL CARINHOSO	1.000,00		
2	105	1321.01.1.1.15.34	REMU. DEP. BANCÁRIO SIGTV CUSTEIO GND3 - 350710020230001	1.000,00		
2	106	1321.01.1.1.15.35	REMUN. DEP. BANCÁRIO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	18.000,00		
2	107	1321.01.1.1.15.36	REMU. DEP. BANCÁRIO SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 (350710020240001)	25.000,00		
2	108	1321.01.1.1.15.37	REMU. DEP. BANC. EMENDA FEDERAL FMS N° 50410001 COMISSÃO DESTINADA AO CUSTEIC	0,00		
2	109	1321.01.1.1.15.38	REM. DEP. BANC. ,EMENDA PARLAMENTAR N°50410001 SUS CUSTEIO FEDERAL	0,00		
2	110	1321.01.1.1.15.39	EMENDA PARLAMENTAR N° 44440002 SUS MAC CUSTEIOI	0,00		
2	111	1321.01.1.1.15.40	EMENDA PARLAMENTAR N° 30640002 SUS CUSTEIO	0,00		
2	112	1321.01.1.1.15.41	REM. DEP. BANC. EMEN. INCR. TEMP. CUSTEIO FEDERAL RECURSOS DA SÁUD	0,00		
2	113	1321.01.1.1.15.42	REMUN. EMENDA PARLAMENTAR 202228150003	0,00		
2	114	1321.01.1.1.15.43	REMU. DEP. BANCÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 202490320004 - RUI FALCÃO	0,00		
2	115	1321.01.1.1.15.44	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR N° 44440002 SUS INCREMENTO MAC	0,00		
2	116	1321.01.1.1.15.45	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL INDIVIDUAL N° 45120001 - SAULO PEDR	0,00		
2	117	1321.01.1.1.15.46	REM. DEP. BANC. EMENDA INDIVIDUAL FEDERAL N° 44020014, PROPOSTA N° 360007429762	0,00		
2	118	1321.01.1.1.15.47	REM. DEP. BANC. EMENDA INDIVIDUAL FEDERAL N° 42290009, PROPOSTA N° 360007412012	0,00		
2	119	1321.01.1.1.15.48	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL N° 37460010 PROPOSTA N° 3600074183	0,00		
2	120	1321.01.1.1.15.49	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR N° 30520006 / 36000741002202600 MAC	0,00		
2	121	1321.01.1.1.15.50	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR N° 28020001 / 36000741136202600 PAP	0,00		
2	122	1321.01.1.1.15.51	REM. DEP. BANC. EMEN. PARL. FEDERAL SAULO PEDROSO N° 202645120003	0,00		
2	123	1321.01.1.1.15.52	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR N° 50410002 / 36000806483202600 PAP - PARLAI	0,00		
2	124	1321.01.1.1.17.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - RECURSOS VINCULADOS PRÓPRIOS	143.102,00		
		1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	
2	125	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0,00		
		1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		730.000,00	
		1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRI	730.000,00		
3	7	1321.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA FIXA	700.000,00		
3	8	1321.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA VARIÁVEL	10.000,00		
3	9	1321.04.0.1.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA TAXA DE ADMINSITRAÇÃO	10.000,00		
3	10	1321.04.0.1.04.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	10.000,00		
		1321.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		800.000,00	
		1321.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	800.000,00		
3	11	1321.05.0.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS PÚBLICOS	800.000,00		
		1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		9.570.000,00	



P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	
		1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	
		1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	
		1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00		
2	126	1611.01.0.1.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA	0,00		
2	127	1611.01.0.1.02.00	SERV. DE ESGOTO	0,00		
2	128	1611.01.0.1.03.00	LIMPA FOSSA	0,00		
2	129	1611.01.0.1.04.00	CORTE NO CAVALETE POR FALTA DE PAGAMENTO	0,00		
		1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0,00		
2	130	1611.01.0.2.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - MULTAS E JUROS	0,00		
2	131	1611.01.0.2.04.00	CORTE NO CAVALETE POR FALTA DE PAGAMENTO- MULTAS E JUROS	0,00		
		1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	132	1611.01.0.3.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	133	1611.01.0.3.04.00	CORTE NO CAVALETE POR FALTA DE PAGAMENTO - DÍVIDA ATIVA	0,00		
		1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
2	134	1611.01.0.4.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
2	135	1611.01.0.4.04.00	CORTE NO CAVALETE POR FALTA DE PAGAMENTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
		1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		61.000,00	
		1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		61.000,00	
		1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		61.000,00	
		1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL	61.000,00		
2	136	1621.02.0.1.01.00	TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	61.000,00		
		1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		9.509.000,00	
		1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		9.509.000,00	
		1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		9.222.000,00	
		1699.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	6.938.000,00		
		1699.50.1.1.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRINCIPAL	5.945.000,00		
2	137	1699.50.1.1.01.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	5.944.000,00		
2	138	1699.50.1.1.02.00	CORTE NO CAVALETE POR FALTA DE PAGAMENTO	1.000,00		
2	139	1699.50.1.2.00.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - MULTAS E JUROS	792.000,00		
2	140	1699.50.1.3.00.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	200.000,00		
2	141	1699.50.1.4.00.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1699.50.2.0.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário.	2.284.000,00		
		1699.50.2.1.00.00	SERV. DE ESGOTO	2.284.000,00		
2	142	1699.50.2.1.01.00	SERV. DE ESGOTO	2.184.000,00		
2	143	1699.50.2.1.02.00	LIMPA FOSSA	100.000,00		
		1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		287.000,00	
2	144	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	244.000,00		
2	145	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	9.000,00		
2	146	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	32.000,00		
2	147	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		149.857.999,00	
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		64.220.522,00	
		1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		54.948.036,00	
		1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		54.893.082,00	
		1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	48.258.398,00		
2	148	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	48.258.398,00		
		1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	6.634.684,00		
2	149	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	6.634.684,00		
		1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		54.954,00	
2	150	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	54.954,00		
		1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA		1.106.486,00	
		1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -		2.114,00	
2	151	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -	2.114,00		
		1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		1.104.372,00	

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.104.372,00		
2	152	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.104.372,00		
		1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.285.000,00	
		1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO /		4.285.000,00	
		1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	2.787.000,00		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	2.787.000,00		
2	153	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.787.000,00		
2	154	1713.50.1.1.02.00	EMEN. INCR. TEMP. CUSTEIO FEDERAL RECURSOS DA SÁUD	0,00		
		1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	1.055.000,00		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	1.055.000,00		
2	155	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	633.000,00		
2	156	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC - SAMU	422.000,00		
		1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	322.000,00		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	322.000,00		
		1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	322.000,00		
2	157	1713.50.3.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	145.000,00		
2	158	1713.50.3.1.01.02	TRANSFERÊNCIA SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES COMUNIT. SAÚDE	177.000,00		
		1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	121.000,00		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	121.000,00		
2	159	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	121.000,00		
		1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	0,00		
2	160	1713.50.5.1.00.00	EMENDA PARLAMENTAR Nº 44440002 SUS INCREMENTO MAC	0,00		
		1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ		3.018.000,00	
		1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.818.000,00	
2	161	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.818.000,00		
		1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PN/		858.000,00	
		1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PN/	858.000,00		
2	162	1714.52.0.1.01.00	PNAE - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	103.000,00		
2	163	1714.52.0.1.02.00	PNAE - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	77.000,00		
2	164	1714.52.0.1.03.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	515.000,00		
2	165	1714.52.0.1.04.00	PNAE - EJA	9.000,00		
2	166	1714.52.0.1.05.00	PNAE - AEE - ENSINO FUNDAMENTAL	17.000,00		
2	167	1714.52.0.1.06.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	137.000,00		
		1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO E:		192.000,00	
		1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO E:	192.000,00		
2	168	1714.53.0.1.01.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	14.000,00		
2	169	1714.53.0.1.02.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	137.000,00		
2	170	1714.53.0.1.03.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	41.000,00		
		1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU(		150.000,00	
		1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU(	150.000,00		
		1714.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU(	150.000,00		
2	171	1714.99.0.1.01.01	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	150.000,00		
		1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		556.000,00	
		1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		556.000,00	
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - P	556.000,00		
2	172	1716.50.0.1.01.00	FNAS - BL GBF	37.000,00		
2	173	1716.50.0.1.02.00	FNAS - BL PSB - SCFV	106.000,00		
2	174	1716.50.0.1.03.00	FNAS - BL GSUAS	50.000,00		
2	175	1716.50.0.1.06.00	PROCAD-SUAS - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CAI	20.000,00		
2	176	1716.50.0.1.07.00	IGD BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	70.000,00		
2	177	1716.50.0.1.09.00	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - SAI	91.000,00		
2	178	1716.50.0.1.10.00	SIGTV CUSTEIO GND3 - 350710020230001	182.000,00		
2	179	1716.50.0.1.11.00	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 (350710020240001)	0,00		
		1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
2	180	1717.99.0.1.00.00	TERMO DE CONVÊNIO 945294/2023 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA BENTO RODRIGUES	0,00		
		1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		307.000,00	

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	
2	181	1719.57.0.1.00.00	EMEN. FEDERAL BALEIA ROSSI SUS CUSTEIO Nº 36000707340202500	0,00		
		1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		114.000,00	
2	182	1719.58.0.1.00.00	RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR - LC 176/2020	114.000,00		
		1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº		193.000,00	
2	183	1719.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	193.000,00		
		1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00		
2	184	1719.99.0.1.00.01	EMENDA PARLAMENTAR N°50410001 SUS CUSTEIO FEDERAL	0,00		
2	185	1719.99.0.1.00.02	EMENDA PARLAMENTAR Nº 44440002 SUS MAC CUSTEIOI	0,00		
2	186	1719.99.0.1.00.03	EMENDA PARLAMENTAR Nº 30640002 SUS CUSTEIO	0,00		
2	187	1719.99.0.1.00.04	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL INDIVIDUAL Nº 45120001 - SAULO PEDROSO PROPOSTA N	0,00		
2	188	1719.99.0.1.00.05	EMENDA INDIVIDUAL FEDERAL Nº 44020014, PROPOSTA Nº 36000742976202600 - PARLAME	0,00		
2	189	1719.99.0.1.00.06	EMENDA INDIVIDUAL FEDERAL Nº 42290009, PROPOSTA Nº 36000741201202600 - PARLAME	0,00		
2	190	1719.99.0.1.00.07	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 37460010 PROPOSTA Nº 36000741836202600 - PARLAN	0,00		
2	191	1719.99.0.1.00.08	EMENDA PARLAMENTAR Nº 30520006 / 36000741002202600 MAC	0,00		
2	192	1719.99.0.1.00.09	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28020001 / 36000741136202600 PAP	0,00		
2	193	1719.99.0.1.00.10	EMENDA PARLAMENTAR Nº 50410002 / 36000806483202600 PAP - PARLAMENTAR ALENCAR	0,00		
		1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		59.771.477,00	
		1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		55.477.500,00	
		1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		44.845.942,00	
		1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	44.845.942,00		
2	194	1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	44.401.023,00		
2	195	1721.50.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IBS ESTADO - MUNICÍPIOS E CGIBS	444.919,00		
		1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		10.208.832,00	
2	196	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.208.832,00		
		1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		383.624,00	
2	197	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	383.624,00		
		1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		39.102,00	
2	198	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	39.102,00		
		1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA		73.977,00	
		1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		73.977,00	
2	199	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PR	73.977,00		
		1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		978.000,00	
		1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		978.000,00	
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	978.000,00		
2	200	1723.50.0.1.01.00	PROGRAMA GLICEMIA	21.000,00		
2	201	1723.50.0.1.02.00	PROGRAMA DOSE CERTA	25.000,00		
2	202	1723.50.0.1.03.00	PROGRAMA SORRIA SP	114.000,00		
2	203	1723.50.0.1.04.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	14.000,00		
2	204	1723.50.0.1.10.00	PROGRAMA AEDES AEGYPTI - IGM SUS PAULISTA	213.000,00		
2	205	1723.50.0.1.16.00	RESOLUÇÃO SS Nº 013 DE 24/01/2025 - IGM SUS PAULISTA - FIXA	590.000,00		
2	206	1723.50.0.1.17.00	EMENDA ESTADUAL FMS 11319587000112 SP 350710	0,00		
2	207	1723.50.0.1.18.00	RESOLUÇÃO SS Nº 013 DE 24/01/2025 - IGM SUS PAULISTA - VARIÁVEL	1.000,00		
		1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.615.000,00	
		1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –		0,00	
2	208	1724.50.0.1.00.00	CONV. SAÚDE EMEN. PARL. DECRETO Nº 70.311/2025 - EDUARDO SUPLICY, LECI BRANDÃO,I	0,00		
		1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		2.349.000,00	
		1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	2.349.000,00		
2	209	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	2.349.000,00		
2	210	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,00		
2	211	1724.51.0.1.03.00	REC. ESTADUAL PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	0,00		
		1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		266.000,00	
		1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI	266.000,00		
2	212	1724.99.0.1.01.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	265.000,00		
2	213	1724.99.0.1.02.00	FEHIDRO - CONTRATO 009/2023 - PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS	0,00		
2	214	1724.99.0.1.03.00	FEHIDRO - CONTRATO 074/2023 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00		
2	215	1724.99.0.1.04.00	TERMO DE CONVÊNIO 102237/2023 - AVENIDA GUEDES	0,00		

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	216	1724.99.0.1.05.00	TERMO DE CONVÊNIO 101709/2024 - PAVIMENTAÇÃO AV. SANTOS DUMONT	0,00		
		1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		627.000,00	
		1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		627.000,00	
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	627.000,00		
2	217	1729.51.0.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	159.000,00		
2	218	1729.51.0.1.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO REGIONAL DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	466.000,00		
2	219	1729.51.0.1.04.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ESTADUAL	0,00		
2	220	1729.51.0.1.05.00	FEAS VSA - FUN. ESTADUAL ASS. SOC. VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL	1.000,00		
2	221	1729.51.0.1.06.00	FEAS PSE - FUN. ESTADUAL ASS. SOC. ESPECIAL	1.000,00		
		1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		1732.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		1732.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		1732.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRIN(	0,00		
2	222	1732.99.0.1.01.00	CONVÊNIO NAZARÉ PAULISTA - CASA LAR	0,00		
		1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		73.500,00	
		1741.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		73.500,00	
		1741.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		73.500,00	
2	223	1741.99.0.1.00.00	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	73.500,00		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.719.000,00	
		1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		25.719.000,00	
		1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		25.719.000,00	
2	224	1751.50.0.1.00.00	FUNDEB	25.719.000,00		
		1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes		73.500,00	
		1791.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		73.500,00	
		1791.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas		73.500,00	
2	225	1791.99.0.1.00.00	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	73.500,00		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.150.353,00	
		1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		143.050,00	
		1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		143.050,00	
		1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		143.050,00	
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	23.747,00		
2	226	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.693,00		
2	227	1911.01.0.1.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO	21.054,00		
2	228	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	2.339,00		
2	229	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	107.607,00		
2	230	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.357,00		
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		904.964,00	
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		904.964,00	
		1922.09.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		2.339,00	
2	231	1922.09.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÕES CONTRATOS CHAMAMENTO PUBLICO	2.339,00		
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		902.625,00	
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	902.625,00		
2	232	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	898.286,00		
3	12	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREV. BOM JESUS	2.000,00		
2	233	1922.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	2.339,00		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.102.339,00	
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.102.339,00	
		1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI		1.100.000,00	
		1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	1.100.000,00		
3	13	1999.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	1.100.000,00		
		1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.339,00	
		1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	2.339,00		
		1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN(	2.339,00		
2	234	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCI	2.339,00		

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	235	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		
2	236	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00		
2	237	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00		
2	238	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	239	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
		2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.000.000,00
		2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		1.000.000,00	
		2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		1.000.000,00	
		2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000.000,00	
		2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000.000,00	
2	240	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS - PRINCIPAL	1.000.000,00		
		2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	
		2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		2419.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	
		2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00		
2	241	2419.51.0.1.00.01	EMENDA PARLAMENTAR 202490320004 - RUI FALCÃO	0,00		
		2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	
		2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00		
2	242	2422.50.0.1.00.01	RECURSO ESTADUAL REFORMA UMS	0,00		
2	243	2422.50.0.1.00.02	CONVÊNIO ESTADUAL CEN FISIOTERAPIA CC 27546-8	0,00		
2	244	2422.50.0.1.00.03	CONV. SAÚDE EMEN. PARL. DECRETO N° 70.311/2025 - EDUARDO SUPLICY, LECI BRANDÃO,I	0,00		
		2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ(		0,00	
2	245	2422.51.0.1.00.00	REC. ESTADUAL PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	0,00		
		2422.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMEI		0,00	
2	246	2422.52.0.1.00.00	FEHIDRO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00		
		2422.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTI		0,00	
2	247	2422.54.0.1.00.00	PROGRAMA NOSSA RUA	0,00		
		2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI	0,00		
2	248	2422.99.0.1.00.01	CONVÊNIO ESTADUAL PAV. MARG. CÓRREGO DO POVO	0,00		
2	249	2422.99.0.1.00.02	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL INDIVIDUAL THIAGO AURICCHIO - TERMO DE CONVÊNIC	0,00		
2	250	2422.99.0.1.00.03	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL INDIVIDUAL JORGE DO CARMO - N° DA EMENDA 2026.03	0,00		
2	251	2422.99.0.1.00.04	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL BALEIA ROSSI N° 2025.106.72401	0,00		
2	252	2422.99.0.1.00.05	EMEN. PARL. FEDERAL SAULO PEDROSO N° 202645120003	0,00		
2	253	2422.99.0.1.00.06	REC. ESTADUAL REV. PRAÇA MARF 1	0,00		
		7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			18.517.000,00
		7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		17.502.000,00	
		7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		17.502.000,00	
		7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - I		17.502.000,00	
		7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		17.502.000,00	
		7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	17.502.000,00		
		7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	17.500.000,00		
		7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - DETALHAI	9.083.000,00		
3	14	7215.02.1.1.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	8.950.000,00		
3	15	7215.02.1.1.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	90.000,00		
3	16	7215.02.1.1.01.03	CONTR. PART. DOS SERVIDORES INTRA - PREV BOM JESUS	43.000,00		
		7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - DETALHAI	8.417.000,00		
3	17	7215.02.1.1.02.01	CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. - PREFEITURA	8.300.000,00		
3	18	7215.02.1.1.02.02	CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. - CÂMARA	75.000,00		
3	19	7215.02.1.1.02.03	CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. - PREV BOM JESUS	42.000,00		
		7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	2.000,00		
3	20	7215.02.1.2.01.00	CONTR. PATRONAL SERV. ATIV. - M/J	1.000,00		
3	21	7215.02.1.2.02.00	CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. M/J	1.000,00		

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		1.015.000,00	
		7610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		1.015.000,00	
		7611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		1.015.000,00	
		7611.50.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INTRA OFSS		1.015.000,00	
		7611.50.1.0.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS	1.015.000,00		
		7611.50.1.1.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL – INTRA OFSS	1.015.000,00		
3	22	7611.50.1.1.01.00	CONTR. PATR. TAXA DE ADM - PREFEITURA	995.000,00		
3	23	7611.50.1.1.02.00	CONTR. PATR. TAXA DE ADM - CÂMARA	15.000,00		
3	24	7611.50.1.1.03.00	CONTR. PATR. TAXA DE ADM - PREV. BOM JESUS	5.000,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-20.750.352,00
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-20.750.352,00	
2	254	9100.00.0.0.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-9.651.680,00		
2	255	9100.00.0.0.00.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-10.991,00		
2	256	9100.00.0.0.00.03	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-8.880.205,00		
2	257	9100.00.0.0.00.04	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.041.767,00		
2	258	9100.00.0.0.00.05	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-76.725,00		
2	259	9100.00.0.0.00.06	COTA-PARTE DO IMPOSTO SELETIVO - MUNICÍPIOS	-88.984,00		
					TOTAL:	**223.086.000,00**

BOM JESUS DOS PERDOES, 28 de Setembro de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2027

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
1 - CÂMARA MUNICIPAL, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			214.276.352,00
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		44.555.000,00	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		40.203.000,00	
		1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		22.671.000,00	
		1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		18.959.000,00	
2	1	1112.50.0.1.00.00	I.P.T.U - PRINCIPAL	15.171.000,00		
2	2	1112.50.0.2.00.00	I.P.T.U - MULTAS E JUROS	44.000,00		
2	3	1112.50.0.3.00.00	I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA	3.455.000,00		
2	4	1112.50.0.4.00.00	I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	289.000,00		
		1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		3.712.000,00	
2	5	1112.53.0.1.00.00	I.T.B.I - PRINCIPAL	3.700.000,00		
2	6	1112.53.0.2.00.00	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	7	1112.53.0.3.00.00	I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
2	8	1112.53.0.4.00.00	I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.043.000,00	
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		7.043.000,00	
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.382.000,00		
2	9	1113.03.1.1.00.00	I.R.R.F - TRABALHO - PRINCIPAL	5.382.000,00		
2	10	1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	0,00		
		1113.03.2.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	28.000,00		
2	11	1113.03.2.1.00.00	I.R.R.F - CAPITAL - PRINCIPAL	28.000,00		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.633.000,00		
2	12	1113.03.4.1.00.00	I.R.R.F - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.633.000,00		
2	13	1113.03.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00		
		1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		10.489.000,00	
		1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.489.000,00	
		1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	10.489.000,00		
		1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	8.128.000,00		
2	14	1114.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL - FIXO	1.000.000,00		
2	15	1114.51.1.1.02.00	ISSQN - PRINCIPAL - VARIÁVEL	5.000.000,00		
2	16	1114.51.1.1.03.00	ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES	2.048.000,00		
2	17	1114.51.1.1.04.00	IBS MUNICÍPIO	80.000,00		
2	18	1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	155.000,00		
2	19	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.096.000,00		
2	20	1114.51.1.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110.000,00		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		4.352.000,00	
		1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.151.000,00	
		1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.149.000,00	
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.755.000,00		
2	21	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LIC.PARA FUNC.DE ESTAB.COM.IND.PREST.SERV.	1.100.000,00		
2	22	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	33.000,00		
2	23	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE FUNC.DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	31.000,00		
2	24	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	21.000,00		
2	25	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00		
2	26	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	150.000,00		
2	27	1121.01.0.1.07.00	OUTRAS TAXAS	420.000,00		
2	28	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0,00		
2	29	1121.01.0.2.00.00	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS	32.000,00		
2	30	1121.01.0.3.00.00	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA	1.008.000,00		
2	31	1121.01.0.4.00.00	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	354.000,00		
		1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00	
2	32	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	33	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
		1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.201.000,00	
		1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		506.000,00	
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	434.000,00		
2	34	1122.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	434.000,00		
2	35	1122.01.0.1.03.00	TAXA INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS - CARTÓRIO	0,00		

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	36	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	2.000,00		
2	37	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	70.000,00		
2	38	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
		1122.53.0.0.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLID(		695.000,00	
2	39	1122.53.0.1.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE	650.000,00		
2	40	1122.53.0.2.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLID(	15.000,00		
2	41	1122.53.0.3.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLID(	20.000,00		
2	42	1122.53.0.4.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLID(	10.000,00		
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.181.000,00	
		1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	
		1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS		0,00	
		1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		0,00	
		1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00		
		1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00		
2	43	1215.01.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00		
		1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.181.000,00	
		1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.181.000,00	
		1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.181.000,00	
2	44	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.181.000,00		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.064.000,00	
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		6.064.000,00	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.064.000,00	
		1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.064.000,00	
		1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	6.064.000,00		
		1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	6.064.000,00		
2	45	1321.01.1.1.01.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CIDE	5.963,00		
2	46	1321.01.1.1.02.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - MDE	178.878,00		
		1321.01.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL - DETALHADA	303.000,00		
2	47	1321.01.1.1.03.01	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	3.000,00		
2	48	1321.01.1.1.03.02	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	300.000,00		
2	49	1321.01.1.1.04.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MERENDA	2.000,00		
2	50	1321.01.1.1.05.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE TRANSPORTE ESCOLAR	8.000,00		
2	51	1321.01.1.1.06.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE	10.000,00		
2	52	1321.01.1.1.07.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE	1.000,00		
2	53	1321.01.1.1.08.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	240.000,00		
2	54	1321.01.1.1.09.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.984.207,00		
2	55	1321.01.1.1.10.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BL FNAS	16.000,00		
2	56	1321.01.1.1.11.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES	23.850,00		
2	57	1321.01.1.1.12.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL	20.000,00		
2	58	1321.01.1.1.13.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	700.000,00		
		1321.01.1.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL - DETALHADA	131.000,00		
2	59	1321.01.1.1.14.01	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL	1.000,00		
2	60	1321.01.1.1.14.03	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEHIDRO (APÓS 2023)	0,00		
2	61	1321.01.1.1.14.10	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APÓS 2	1.000,00		
2	62	1321.01.1.1.14.14	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SERVIÇO REGIONAL DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00		
2	63	1321.01.1.1.14.15	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUND MUNIC DIR PES IDOSA - REC ESTADUAL	4.000,00		
2	64	1321.01.1.1.14.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00		
2	65	1321.01.1.1.14.17	REM. DEP. BANCÁRIO CONV. ESTADUAL CEN FISIOTERAPIA CC 27546-8 FO 225	100.000,00		
2	66	1321.01.1.1.14.18	REM. DEP. BANC. FMS EMENDA ESTADUAL 11319587000112	0,00		
2	67	1321.01.1.1.14.19	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO 100672/2021 - OBRA AV. SANTO AGOSTINHO (APÓS 2	1.000,00		
2	68	1321.01.1.1.14.20	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - EMENDA - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS CONV 5844 (APÓS 202	0,00		
2	69	1321.01.1.1.14.21	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONV. 101583/2021 - BARBARA CARDOSO ETAPA III (APÓS 2023	0,00		
2	70	1321.01.1.1.14.22	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA NOSSA RUA	0,00		
2	71	1321.01.1.1.14.23	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS VOLTADOS À SAÚDE	0,00		
2	72	1321.01.1.1.14.24	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO POUPATEMPO	0,00		
2	73	1321.01.1.1.14.25	REM. DEP. BANCÁRIO FEHIDRO - CONTRATO 009/2023 - PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS P	0,00		
2	74	1321.01.1.1.14.26	REMUN. DEP. BANCÁRIO FEHIDRO - CONTRATO 074/2023 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMEI	0,00		
2	75	1321.01.1.1.14.27	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TERMO DE CONVÊNIO 102237/2023 - AVENIDA GUEDES	0,00		
2	76	1321.01.1.1.14.28	RECURSO ESTADUAL REFORMA UMS	0,00		
2	77	1321.01.1.1.14.29	REM. DEP. BANC. CONV. ESTADUAL REFORMA PRAÇA MARF 1	0,00		
2	78	1321.01.1.1.14.30	REM. DEP. BANC. REC. ESTADUAL PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	5.000,00		
2	79	1321.01.1.1.14.31	REM. DEP. BANCÁRIO CONV. ESTADUAL CEN FISIOTERAPIA CC 27546-8 FO 225	0,00		
2	80	1321.01.1.1.14.32	FEAS VSA - FUN. ESTADUAL ASS. SOC. VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL	3.000,00		
2	81	1321.01.1.1.14.33	REM. DEP. BANC. FEHIDRO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2027

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
1 - CÂMARA MUNICIPAL, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	82	1321.01.1.1.14.34	REM. DEP. BANC. PAV. MARG. CÓRREGO DO POVO	0,00		
2	83	1321.01.1.1.14.35	REM. DEP. BANC. CONV. SAÚDE EMEN. PARL. DECRETO N° 70.311/2025 - EDUARDO SUPLICY	0,00		
2	84	1321.01.1.1.14.36	REM. DEP. BANC. FEAS PSE - FUN. ESTADUAL ASS. SOC. ESPECIAL	5.000,00		
2	85	1321.01.1.1.14.37	REM. DEP. BANC TERMO DE CONVÊNIO 100718/2026	0,00		
2	86	1321.01.1.1.14.38	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL INDIVIDUAL JORGE DO CARMO - N° DA	0,00		
2	87	1321.01.1.1.14.39	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TERMO DE CONVÊNIO 101709/2024 - PAVIMENTAÇÃO AV. SANTO	10.000,00		
2	88	1321.01.1.1.14.40	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL BALEIA ROSSI N° 2025.106.72401	0,00		
		1321.01.1.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL - DETALHADA	297.000,00		
2	89	1321.01.1.1.15.01	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	1.000,00		
2	90	1321.01.1.1.15.06	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTARIA 369 - COVID - EPI (APÓS 2023)	0,00		
2	91	1321.01.1.1.15.07	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORT 369 - COVID - ALIM (APÓS 2023)	0,00		
2	92	1321.01.1.1.15.08	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORT 369 - COVID - ACOLHIM (APÓS 2023)	0,00		
2	93	1321.01.1.1.15.11	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROCAD-SUAS	2.000,00		
2	94	1321.01.1.1.15.12	REM. DEP. BANCÁRIOS - IGF BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	9.000,00		
2	95	1321.01.1.1.15.18	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ALDIR BLANC LEI 14399/22 - MINC PNAB 2024	10.000,00		
2	96	1321.01.1.1.15.23	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TERMO DE CONVÊNIO 945294/2023 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA	0,00		
2	97	1321.01.1.1.15.26	REMU. DEP. BANCÁRIO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - SAI	1.000,00		
2	98	1321.01.1.1.15.27	REM. DEP. BANC. EMEN. PARL. FEDERAL SAULO PAVIMENTAÇÃO N° 202545120005	180.000,00		
2	99	1321.01.1.1.15.28	EMEN. FEDERAL BALEIA ROSSI SUS CUSTEIO N° 36000707340202500	40.000,00		
2	100	1321.01.1.1.15.29	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - EMENDA PARL 202128150004 (APÓS 2023)	0,00		
2	101	1321.01.1.1.15.30	REM. DEP. BANCÁRIOS - CONTRATO DE REPASSE Nº 912613/2021/MDR/CAIXA - PAV. JD. SAI	0,00		
2	102	1321.01.1.1.15.31	REMUN. CONTR. REPASSE OGU MDR 924653/2021 - OPERAÇÃO 1081474-73 - JOÃO DUBS	9.000,00		
2	103	1321.01.1.1.15.32	REMU. DEP. BANCÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 202490320004 - RUI FALCÃO	0,00		
2	104	1321.01.1.1.15.33	BRASIL CARINHOSO	1.000,00		
2	105	1321.01.1.1.15.34	REMU. DEP. BANCÁRIO SIGTV CUSTEIO GND3 - 350710020230001	1.000,00		
2	106	1321.01.1.1.15.35	REMUN. DEP. BANCÁRIO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	18.000,00		
2	107	1321.01.1.1.15.36	REMU. DEP. BANCÁRIO SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 (350710020240001)	25.000,00		
2	108	1321.01.1.1.15.37	REMU. DEP. BANC. EMENDA FEDERAL FMS N° 50410001 COMISSÃO DESTINADA AO CUSTEIC	0,00		
2	109	1321.01.1.1.15.38	REM. DEP. BANC. ,EMENDA PARLAMENTAR N°50410001 SUS CUSTEIO FEDERAL	0,00		
2	110	1321.01.1.1.15.39	EMENDA PARLAMENTAR N° 44440002 SUS MAC CUSTEIOI	0,00		
2	111	1321.01.1.1.15.40	EMENDA PARLAMENTAR N° 30640002 SUS CUSTEIO	0,00		
2	112	1321.01.1.1.15.41	REM. DEP. BANC. EMEN. INCR. TEMP. CUSTEIO FEDERAL RECURSOS DA SÁUD	0,00		
2	113	1321.01.1.1.15.42	REMUN. EMENDA PARLAMENTAR 202228150003	0,00		
2	114	1321.01.1.1.15.43	REMU. DEP. BANCÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 202490320004 - RUI FALCÃO	0,00		
2	115	1321.01.1.1.15.44	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR N° 44440002 SUS INCREMENTO MAC	0,00		
2	116	1321.01.1.1.15.45	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL INDIVIDUAL N° 45120001 - SAULO PEDR	0,00		
2	117	1321.01.1.1.15.46	REM. DEP. BANC. EMENDA INDIVIDUAL FEDERAL N° 44020014, PROPOSTA N° 360007429762	0,00		
2	118	1321.01.1.1.15.47	REM. DEP. BANC. EMENDA INDIVIDUAL FEDERAL N° 42290009, PROPOSTA N° 360007412012	0,00		
2	119	1321.01.1.1.15.48	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL N° 37460010 PROPOSTA N° 3600074183	0,00		
2	120	1321.01.1.1.15.49	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR N° 30520006 / 36000741002202600 MAC	0,00		
2	121	1321.01.1.1.15.50	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR N° 28020001 / 36000741136202600 PAP	0,00		
2	122	1321.01.1.1.15.51	REM. DEP. BANC. EMEN. PARL. FEDERAL SAULO PEDROSO N° 202645120003	0,00		
2	123	1321.01.1.1.15.52	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR N° 50410002 / 36000806483202600 PAP - PARLAI	0,00		
2	124	1321.01.1.1.17.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - RECURSOS VINCULADOS PRÓPRIOS	143.102,00		
		1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	
2	125	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0,00		
		1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		9.570.000,00	
		1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	
		1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	
		1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	
		1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00		
2	126	1611.01.0.1.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA	0,00		
2	127	1611.01.0.1.02.00	SERV. DE ESGOTO	0,00		
2	128	1611.01.0.1.03.00	LIMPA FOSSA	0,00		
2	129	1611.01.0.1.04.00	CORTE NO CAVALETE POR FALTA DE PAGAMENTO	0,00		
		1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0,00		
2	130	1611.01.0.2.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - MULTAS E JUROS	0,00		
2	131	1611.01.0.2.04.00	CORTE NO CAVALETE POR FALTA DE PAGAMENTO- MULTAS E JUROS	0,00		
		1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	132	1611.01.0.3.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	133	1611.01.0.3.04.00	CORTE NO CAVALETE POR FALTA DE PAGAMENTO - DÍVIDA ATIVA	0,00		
		1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
2	134	1611.01.0.4.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
2	135	1611.01.0.4.04.00	CORTE NO CAVALETE POR FALTA DE PAGAMENTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
		1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		61.000,00	
		1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		61.000,00	

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		61.000,00	
		1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL	61.000,00		
2	136	1621.02.0.1.01.00	TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	61.000,00		
		1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		9.509.000,00	
		1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		9.509.000,00	
		1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		9.222.000,00	
		1699.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	6.938.000,00		
		1699.50.1.1.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRINCIPAL	5.945.000,00		
2	137	1699.50.1.1.01.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	5.944.000,00		
2	138	1699.50.1.1.02.00	CORTE NO CAVALETE POR FALTA DE PAGAMENTO	1.000,00		
2	139	1699.50.1.2.00.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - MULTAS E JUROS	792.000,00		
2	140	1699.50.1.3.00.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	200.000,00		
2	141	1699.50.1.4.00.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1699.50.2.0.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário.	2.284.000,00		
		1699.50.2.1.00.00	SERV. DE ESGOTO	2.284.000,00		
2	142	1699.50.2.1.01.00	SERV. DE ESGOTO	2.184.000,00		
2	143	1699.50.2.1.02.00	LIMPA FOSSA	100.000,00		
		1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		287.000,00	
2	144	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	244.000,00		
2	145	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	9.000,00		
2	146	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	32.000,00		
2	147	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		149.857.999,00	
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		64.220.522,00	
		1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		54.948.036,00	
		1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		54.893.082,00	
		1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	48.258.398,00		
2	148	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	48.258.398,00		
		1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	6.634.684,00		
2	149	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	6.634.684,00		
		1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		54.954,00	
2	150	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	54.954,00		
		1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA		1.106.486,00	
		1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -		2.114,00	
2	151	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -	2.114,00		
		1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		1.104.372,00	
		1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.104.372,00		
2	152	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.104.372,00		
		1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.285.000,00	
		1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO /		4.285.000,00	
		1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	2.787.000,00		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	2.787.000,00		
2	153	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.787.000,00		
2	154	1713.50.1.1.02.00	EMEN. INCR. TEMP. CUSTEIO FEDERAL RECURSOS DA SÁUD	0,00		
		1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	1.055.000,00		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	1.055.000,00		
2	155	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	633.000,00		
2	156	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC - SAMU	422.000,00		
		1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	322.000,00		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	322.000,00		
		1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	322.000,00		
2	157	1713.50.3.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	145.000,00		
2	158	1713.50.3.1.01.02	TRANSFERÊNCIA SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES COMUNIT. SAÚDE	177.000,00		



P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	121.000,00		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	121.000,00		
2	159	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	121.000,00		
		1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBI	0,00		
2	160	1713.50.5.1.00.00	EMENDA PARLAMENTAR Nº 44440002 SUS INCREMENTO MAC	0,00		
		1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ		3.018.000,00	
		1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.818.000,00	
2	161	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.818.000,00		
		1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PN/		858.000,00	
		1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PN/	858.000,00		
2	162	1714.52.0.1.01.00	PNAE - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	103.000,00		
2	163	1714.52.0.1.02.00	PNAE - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	77.000,00		
2	164	1714.52.0.1.03.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	515.000,00		
2	165	1714.52.0.1.04.00	PNAE - EJA	9.000,00		
2	166	1714.52.0.1.05.00	PNAE - AEE - ENSINO FUNDAMENTAL	17.000,00		
2	167	1714.52.0.1.06.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	137.000,00		
		1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO E:		192.000,00	
		1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO E:	192.000,00		
2	168	1714.53.0.1.01.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	14.000,00		
2	169	1714.53.0.1.02.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	137.000,00		
2	170	1714.53.0.1.03.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	41.000,00		
		1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU(		150.000,00	
		1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU(	150.000,00		
		1714.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU(	150.000,00		
2	171	1714.99.0.1.01.01	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	150.000,00		
		1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		556.000,00	
		1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		556.000,00	
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - P:	556.000,00		
2	172	1716.50.0.1.01.00	FNAS - BL GBF	37.000,00		
2	173	1716.50.0.1.02.00	FNAS - BL PSB - SCFV	106.000,00		
2	174	1716.50.0.1.03.00	FNAS - BL GSUAS	50.000,00		
2	175	1716.50.0.1.06.00	PROCAD-SUAS - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CAI	20.000,00		
2	176	1716.50.0.1.07.00	IGD BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	70.000,00		
2	177	1716.50.0.1.09.00	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - SAI	91.000,00		
2	178	1716.50.0.1.10.00	SIGTV CUSTEIO GND3 - 350710020230001	182.000,00		
2	179	1716.50.0.1.11.00	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 (350710020240001)	0,00		
		1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
2	180	1717.99.0.1.00.00	TERMO DE CONVÊNIO 945294/2023 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA BENTO RODRIGUES	0,00		
		1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		307.000,00	
		1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	
2	181	1719.57.0.1.00.00	EMEN. FEDERAL BALEIA ROSSI SUS CUSTEIO Nº 36000707340202500	0,00		
		1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		114.000,00	
2	182	1719.58.0.1.00.00	RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR - LC 176/2020	114.000,00		
		1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº		193.000,00	
2	183	1719.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	193.000,00		
		1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00		
2	184	1719.99.0.1.00.01	EMENDA PARLAMENTAR Nº50410001 SUS CUSTEIO FEDERAL	0,00		
2	185	1719.99.0.1.00.02	EMENDA PARLAMENTAR Nº 44440002 SUS MAC CUSTEIOI	0,00		
2	186	1719.99.0.1.00.03	EMENDA PARLAMENTAR Nº 30640002 SUS CUSTEIO	0,00		
2	187	1719.99.0.1.00.04	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL INDIVIDUAL Nº 45120001 - SAULO PEDROSO PROPOSTA N	0,00		
2	188	1719.99.0.1.00.05	EMENDA INDIVIDUAL FEDERAL Nº 44020014, PROPOSTA Nº 36000742976202600 - PARLAME	0,00		
2	189	1719.99.0.1.00.06	EMENDA INDIVIDUAL FEDERAL Nº 42290009, PROPOSTA Nº 36000741201202600 - PARLAME	0,00		
2	190	1719.99.0.1.00.07	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 37460010 PROPOSTA Nº 36000741836202600 - PARLAN	0,00		
2	191	1719.99.0.1.00.08	EMENDA PARLAMENTAR Nº 30520006 / 36000741002202600 MAC	0,00		
2	192	1719.99.0.1.00.09	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28020001 / 36000741136202600 PAP	0,00		
2	193	1719.99.0.1.00.10	EMENDA PARLAMENTAR Nº 50410002 / 36000806483202600 PAP - PARLAMENTAR ALENCAR	0,00		

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		59.771.477,00	
		1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		55.477.500,00	
		1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		44.845.942,00	
		1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	44.845.942,00		
2	194	1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	44.401.023,00		
2	195	1721.50.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IBS ESTADO - MUNICÍPIOS E CGIBS	444.919,00		
		1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		10.208.832,00	
2	196	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.208.832,00		
		1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		383.624,00	
2	197	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	383.624,00		
		1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		39.102,00	
2	198	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	39.102,00		
		1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA		73.977,00	
		1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		73.977,00	
2	199	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PR	73.977,00		
		1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		978.000,00	
		1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		978.000,00	
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	978.000,00		
2	200	1723.50.0.1.01.00	PROGRAMA GLICEMIA	21.000,00		
2	201	1723.50.0.1.02.00	PROGRAMA DOSE CERTA	25.000,00		
2	202	1723.50.0.1.03.00	PROGRAMA SORRIA SP	114.000,00		
2	203	1723.50.0.1.04.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	14.000,00		
2	204	1723.50.0.1.10.00	PROGRAMA AEDES AEGYPTI - IGM SUS PAULISTA	213.000,00		
2	205	1723.50.0.1.16.00	RESOLUÇÃO SS Nº 013 DE 24/01/2025 - IGM SUS PAULISTA - FIXA	590.000,00		
2	206	1723.50.0.1.17.00	EMENDA ESTADUAL FMS 11319587000112 SP 350710	0,00		
2	207	1723.50.0.1.18.00	RESOLUÇÃO SS Nº 013 DE 24/01/2025 - IGM SUS PAULISTA - VARIÁVEL	1.000,00		
		1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.615.000,00	
		1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –		0,00	
2	208	1724.50.0.1.00.00	CONV. SAÚDE EMEN. PARL. DECRETO N° 70.311/2025 - EDUARDO SUPLICY, LECI BRANDÃO,I	0,00		
		1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ(		2.349.000,00	
		1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ(	2.349.000,00		
2	209	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	2.349.000,00		
2	210	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,00		
2	211	1724.51.0.1.03.00	REC. ESTADUAL PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	0,00		
		1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		266.000,00	
		1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI	266.000,00		
2	212	1724.99.0.1.01.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	265.000,00		
2	213	1724.99.0.1.02.00	FEHIDRO - CONTRATO 009/2023 - PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS	0,00		
2	214	1724.99.0.1.03.00	FEHIDRO - CONTRATO 074/2023 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00		
2	215	1724.99.0.1.04.00	TERMO DE CONVÊNIO 102237/2023 - AVENIDA GUEDES	0,00		
2	216	1724.99.0.1.05.00	TERMO DE CONVÊNIO 101709/2024 - PAVIMENTAÇÃO AV. SANTOS DUMONT	0,00		
		1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		627.000,00	
		1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		627.000,00	
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	627.000,00		
2	217	1729.51.0.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	159.000,00		
2	218	1729.51.0.1.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO REGIONAL DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	466.000,00		
2	219	1729.51.0.1.04.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ESTADUAL	0,00		
2	220	1729.51.0.1.05.00	FEAS VSA - FUN. ESTADUAL ASS. SOC. VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL	1.000,00		
2	221	1729.51.0.1.06.00	FEAS PSE - FUN. ESTADUAL ASS. SOC. ESPECIAL	1.000,00		
		1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		1732.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		1732.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		1732.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRIN(	0,00		
2	222	1732.99.0.1.01.00	CONVÊNIO NAZARÉ PAULISTA - CASA LAR	0,00		
		1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		73.500,00	
		1741.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		73.500,00	



P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1741.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		73.500,00	
2	223	1741.99.0.1.00.00	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	73.500,00		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.719.000,00	
		1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		25.719.000,00	
		1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		25.719.000,00	
2	224	1751.50.0.1.00.00	FUNDEB	25.719.000,00		
		1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes		73.500,00	
		1791.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		73.500,00	
		1791.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas		73.500,00	
2	225	1791.99.0.1.00.00	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	73.500,00		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.048.353,00	
		1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		143.050,00	
		1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		143.050,00	
		1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		143.050,00	
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	23.747,00		
2	226	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.693,00		
2	227	1911.01.0.1.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO	21.054,00		
2	228	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	2.339,00		
2	229	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	107.607,00		
2	230	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.357,00		
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		902.964,00	
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		902.964,00	
		1922.09.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		2.339,00	
2	231	1922.09.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÕES CONTRATOS CHAMAMENTO PUBLICO	2.339,00		
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		900.625,00	
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	900.625,00		
2	232	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	898.286,00		
2	233	1922.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	2.339,00		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.339,00	
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.339,00	
		1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.339,00	
		1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	2.339,00		
		1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN(	2.339,00		
2	234	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCI	2.339,00		
2	235	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		
2	236	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00		
2	237	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00		
2	238	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	239	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
		2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.000.000,00
		2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		1.000.000,00	
		2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		1.000.000,00	
		2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000.000,00	
		2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000.000,00	
2	240	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS - PRINCIPAL	1.000.000,00		
		2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	
		2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		2419.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	
		2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00		
2	241	2419.51.0.1.00.01	EMENDA PARLAMENTAR 202490320004 - RUI FALCÃO	0,00		
		2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	
		2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00		
2	242	2422.50.0.1.00.01	RECURSO ESTADUAL REFORMA UMS	0,00		
2	243	2422.50.0.1.00.02	CONVÊNIO ESTADUAL CEN FISIOTERAPIA CC 27546-8	0,00		
2	244	2422.50.0.1.00.03	CONV. SAÚDE EMEN. PARL. DECRETO Nº 70.311/2025 - EDUARDO SUPLICY, LECI BRANDÃO,I	0,00		
		2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ(		0,00	
2	245	2422.51.0.1.00.00	REC. ESTADUAL PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	0,00		
		2422.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMEI		0,00	
2	246	2422.52.0.1.00.00	FEHIDRO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00		
		2422.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTI		0,00	
2	247	2422.54.0.1.00.00	PROGRAMA NOSSA RUA	0,00		
		2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI	0,00		
2	248	2422.99.0.1.00.01	CONVÊNIO ESTADUAL PAV. MARG. CÓRREGO DO POVO	0,00		
2	249	2422.99.0.1.00.02	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL INDIVIDUAL THIAGO AURICCHIO - TERMO DE CONVÊNIC	0,00		
2	250	2422.99.0.1.00.03	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL INDIVIDUAL JORGE DO CARMO - Nº DA EMENDA 2026.03	0,00		
2	251	2422.99.0.1.00.04	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL BALEIA ROSSI Nº 2025.106.72401	0,00		
2	252	2422.99.0.1.00.05	EMEN. PARL. FEDERAL SAULO PEDROSO Nº 202645120003	0,00		
2	253	2422.99.0.1.00.06	REC. ESTADUAL REV. PRAÇA MARF 1	0,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-20.750.352,00
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-20.750.352,00	
2	254	9100.00.0.0.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-9.651.680,00		
2	255	9100.00.0.0.00.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-10.991,00		
2	256	9100.00.0.0.00.03	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-8.880.205,00		
2	257	9100.00.0.0.00.04	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.041.767,00		
2	258	9100.00.0.0.00.05	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-76.725,00		
2	259	9100.00.0.0.00.06	COTA-PARTE DO IMPOSTO SELETIVO - MUNICÍPIOS	-88.984,00		
					TOTAL:	**194.526.000,00**

BOM JESUS DOS PERDOES, 28 de Setembro de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2027

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
3 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.B.J.PERDÕES

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			10.043.000,00
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.411.000,00	
		1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.411.000,00	
		1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS		7.411.000,00	
		1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.411.000,00	
		1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.066.000,00		
		1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.065.000,00		
3	1	1215.01.1.1.01.00	CONTR. DE SERVIDOR ATNO - PREFEITURA	6.950.000,00		
3	2	1215.01.1.1.02.00	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	80.000,00		
3	3	1215.01.1.1.03.00	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREV. BOM JESUS	35.000,00		
		1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
3	4	1215.01.1.2.01.00	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	330.000,00		
		1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	330.000,00		
3	5	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	330.000,00		
		1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	15.000,00		
		1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	15.000,00		
3	6	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	15.000,00		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.530.000,00	
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.530.000,00	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.530.000,00	
		1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		730.000,00	
		1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRI	730.000,00		
3	7	1321.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA FIXA	700.000,00		
3	8	1321.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA VARIÁVEL	10.000,00		
3	9	1321.04.0.1.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA TAXA DE ADMINSITRAÇÃO	10.000,00		
3	10	1321.04.0.1.04.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	10.000,00		
		1321.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		800.000,00	
		1321.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	800.000,00		
3	11	1321.05.0.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS PÚBLICOS	800.000,00		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.102.000,00	
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.000,00	
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000,00	
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00		
3	12	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREV. BOM JESUS	2.000,00		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	
		1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI		1.100.000,00	
		1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	1.100.000,00		
3	13	1999.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	1.100.000,00		
		7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			18.517.000,00
		7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		17.502.000,00	
		7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		17.502.000,00	
		7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - I		17.502.000,00	
		7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		17.502.000,00	
		7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	17.502.000,00		
		7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	17.500.000,00		
		7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - DETALHAI	9.083.000,00		
3	14	7215.02.1.1.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	8.950.000,00		
3	15	7215.02.1.1.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	90.000,00		
3	16	7215.02.1.1.01.03	CONTR. PART. DOS SERVIDORES INTRA - PREV BOM JESUS	43.000,00		

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - DETALHAD	8.417.000,00		
3	17	7215.02.1.1.02.01	CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. - PREFEITURA	8.300.000,00		
3	18	7215.02.1.1.02.02	CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. - CÂMARA	75.000,00		
3	19	7215.02.1.1.02.03	CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. - PREV BOM JESUS	42.000,00		
		7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	2.000,00		
3	20	7215.02.1.2.01.00	CONTR. PATRONAL SERV. ATIV. - M/J	1.000,00		
3	21	7215.02.1.2.02.00	CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. M/J	1.000,00		
		7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		1.015.000,00	
		7610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		1.015.000,00	
		7611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		1.015.000,00	
		7611.50.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INTRA OFSS		1.015.000,00	
		7611.50.1.0.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS	1.015.000,00		
		7611.50.1.1.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL – INTRA OFSS	1.015.000,00		
3	22	7611.50.1.1.01.00	CONTR. PATR. TAXA DE ADM - PREFEITURA	995.000,00		
3	23	7611.50.1.1.02.00	CONTR. PATR. TAXA DE ADM - CÂMARA	15.000,00		
3	24	7611.50.1.1.03.00	CONTR. PATR. TAXA DE ADM - PREV. BOM JESUS	5.000,00		
					TOTAL:	**28.560.000,00**

BOM JESUS DOS PERDOES, 28 de Setembro de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	59.870,00	1.620.000,00	5.246.000,00	6.925.870,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	59.870,00	1.620.000,00	5.246.000,00	6.925.870,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	59.870,00	1.620.000,00	5.246.000,00	6.925.870,00
	Total:	**59.870,00**	**1.620.000,00**	**5.246.000,00**	**6.925.870,00**
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.500.000,00	17.911.378,71	19.411.378,71
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
04.121.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.500.000,00	15.874.378,71	17.374.378,71
04.122.0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00	4.507.178,71	6.007.178,71
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.829.500,00	5.829.500,00
04.122.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	873.000,00	873.000,00
04.122.0005	APOIO JURÍDICO AO MUNICÍPIO E AOS CIDADÃOS	0,00	0,00	863.700,00	863.700,00
04.122.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.317.000,00	3.317.000,00
04.122.0020	GESTÃO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	493.000,00	493.000,00
04.123.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	493.000,00	493.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00
04.129.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00
	Total:	**0,00**	**1.500.000,00**	**17.911.378,71**	**19.411.378,71**
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	1.744.450,00	1.744.450,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	744.450,00	744.450,00
06.181.0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	0,00	0,00	744.450,00	744.450,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06.183.0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.744.450,00**	**1.744.450,00**
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.846.500,00	11.846.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.017.000,00	2.017.000,00
08.122.0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	0,00	0,00	2.017.000,00	2.017.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
08.241.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
08.242.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	7.229.500,00	7.229.500,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.718.500,00	3.718.500,00
08.244.0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	0,00	0,00	3.464.000,00	3.464.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**11.846.500,00**	**11.846.500,00**
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.125.000,00	22.125.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	22.125.000,00	22.125.000,00
09.272.0018	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	22.125.000,00	22.125.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**22.125.000,00**	**22.125.000,00**
10	SAUDE	0,00	464.000,00	42.538.000,00	43.002.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	9.711.000,00	9.711.000,00
10.122.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	9.711.000,00	9.711.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	2.000,00	13.374.000,00	13.376.000,00
10.301.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.000,00	13.374.000,00	13.376.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	462.000,00	14.167.000,00	14.629.000,00
10.302.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	462.000,00	14.167.000,00	14.629.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
10.303.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	4.751.000,00	4.751.000,00
10.304.0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	4.751.000,00	4.751.000,00
	Total:	**0,00**	**464.000,00**	**42.538.000,00**	**43.002.000,00**
11	TRABALHO	0,00	0,00	922.000,00	922.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	922.000,00	922.000,00
11.334.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV	0,00	0,00	922.000,00	922.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**922.000,00**	**922.000,00**
12	EDUCACAO	0,00	1.400.000,00	58.905.000,00	60.305.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
12.122.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
12.306	ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO	0,00	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00
12.306.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000.000,00	23.658.000,00	24.658.000,00
12.361.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.000.000,00	23.658.000,00	24.658.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.364.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	400.000,00	20.991.000,00	21.391.000,00

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS		0,00	400.000,00	20.991.000,00	21.391.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL		0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
12.367.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS		0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIARIO		0,00	0,00	5.575.000,00	5.575.000,00
12.782.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS		0,00	0,00	5.575.000,00	5.575.000,00
		Total:	**0,00**	**1.400.000,00**	**58.905.000,00**	**60.305.000,00**
13	CULTURA		0,00	15.000,00	4.999.600,00	5.014.600,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL		0,00	15.000,00	4.999.600,00	5.014.600,00
13.392.0012	APOIO À CULTURA E TURISMO		0,00	15.000,00	4.999.600,00	5.014.600,00
		Total:	**0,00**	**15.000,00**	**4.999.600,00**	**5.014.600,00**
15	URBANISMO		0,00	5.535.500,00	11.253.000,00	16.788.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		0,00	5.524.500,00	2.410.000,00	7.934.500,00
15.451.0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTF		0,00	5.314.500,00	2.410.000,00	7.724.500,00
15.451.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS		0,00	10.000,00	8.843.000,00	8.853.000,00
15.452.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO		0,00	10.000,00	8.843.000,00	8.853.000,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.482.0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTF		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**5.535.500,00**	**11.253.000,00**	**16.788.500,00**
17	SANEAMENTO		0,00	1.946.095,69	19.527.623,60	21.473.719,29
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		0,00	1.946.095,69	19.527.623,60	21.473.719,29
17.512.0015	SERVIÇOS DE SANEAMENTO MEIO AMBIENTE E AN		0,00	1.946.095,69	19.527.623,60	21.473.719,29
		Total:	**0,00**	**1.946.095,69**	**19.527.623,60**	**21.473.719,29**
20	AGRICULTURA		0,00	0,00	729.000,00	729.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL		0,00	0,00	729.000,00	729.000,00
20.606.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV		0,00	0,00	729.000,00	729.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**729.000,00**	**729.000,00**
23	COMERCIO E SERVICOS		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23.691.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
		Total:	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
26	TRANSPORTE		0,00	50.000,00	190.482,00	240.482,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO		0,00	50.000,00	190.482,00	240.482,00
26.782.0019	GARANTIA DO TRANSPORTE PÚBLICO		0,00	50.000,00	190.482,00	240.482,00
		Total:	**0,00**	**50.000,00**	**190.482,00**	**240.482,00**
27	DESPORTO E LAZER		0,00	1.000,00	2.687.500,00	2.688.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		0,00	1.000,00	2.687.500,00	2.688.500,00
27.812.0016	INCENTIVO A ATIVIDADE DESPORTIVA		0,00	1.000,00	2.687.500,00	2.688.500,00
		Total:	**0,00**	**1.000,00**	**2.687.500,00**	**2.688.500,00**
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.182.000,00	0,00	0,00	3.182.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.182.000,00	0,00	0,00	3.182.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.182.000,00	0,00	0,00	3.182.000,00
		Total:	**3.182.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.182.000,00**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.685.000,00	0,00	0,00	6.685.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		6.435.000,00	0,00	0,00	6.435.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.435.000,00	0,00	0,00	6.435.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		Total:	**6.685.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.685.000,00**
		Total Geral:	**9.926.870,00**	**12.531.595,69**	**200.627.534,31**	**223.086.000,00**

BOM JESUS DOS PERDOES, 28 de Setembro de 2026.

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	59.870,00	1.620.000,00	5.246.000,00	6.925.870,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	59.870,00	1.620.000,00	5.246.000,00	6.925.870,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	59.870,00	1.620.000,00	5.246.000,00	6.925.870,00
01.031.0001.0101	MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.0202	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
01.031.0001.1102	OBRAS E REFORMAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.246.000,00	5.246.000,00
	Total:	**59.870,00**	**1.620.000,00**	**5.246.000,00**	**6.925.870,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.500.000,00	4.991.178,71	6.491.178,71
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.500.000,00	4.991.178,71	6.491.178,71
04.122.0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00	4.507.178,71	6.007.178,71
04.122.0002.1013	INVESTIMENTOS NO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	3.649.178,71	3.649.178,71
04.122.0002.2003	FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	0,00	0,00	852.000,00	852.000,00
04.122.0002.2064	FORTALECIMENTO DA ARTICULAÇÃO INSTITU	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0002.2065	ATENDIMENTO E OUVIDORIA AO CIDADÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0002.2066	INTEGRAÇÃO INTERSECRETARIAL E PLANEJAM	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0020	GESTÃO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00
04.122.0020.2076	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PROCUR	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.244.0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.244.0002.2005	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	50.000,00	190.482,00	240.482,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	50.000,00	190.482,00	240.482,00
26.782.0019	GARANTIA DO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	50.000,00	190.482,00	240.482,00
26.782.0019.1012	INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0019.2073	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSP	0,00	0,00	190.482,00	190.482,00
	Total:	**0,00**	**1.550.000,00**	**5.228.660,71**	**6.778.660,71**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	5.829.500,00	5.829.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.829.500,00	5.829.500,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.829.500,00	5.829.500,00
04.122.0003.2006	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA D	0,00	0,00	3.247.500,00	3.247.500,00
04.122.0003.2007	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROTOC	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00
04.122.0003.2008	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPART	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
04.122.0003.2009	CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0003.2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALMOXA	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
04.122.0003.2012	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**5.829.500,00**	**5.829.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
04.121.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
04.121.0004.2013	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTAE	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	873.000,00	873.000,00
04.122.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	873.000,00	873.000,00
04.122.0004.2014	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA D	0,00	0,00	873.000,00	873.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	493.000,00	493.000,00
04.123.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	493.000,00	493.000,00
04.123.0004.2015	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TESOUR	0,00	0,00	493.000,00	493.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00
04.129.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00
04.129.0004.2016	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FAZEND	0,00	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.182.000,00	0,00	0,00	3.182.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.182.000,00	0,00	0,00	3.182.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.182.000,00	0,00	0,00	3.182.000,00
28.846.0000.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
28.846.0000.0003	PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
28.846.0000.0004	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total:	**3.432.000,00**	**0,00**	**2.910.000,00**	**6.342.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	863.700,00	863.700,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	863.700,00	863.700,00
04.122.0005	APOIO JURÍDICO AO MUNICÍPIO E AOS CIDADÃC	0,00	0,00	863.700,00	863.700,00
04.122.0005.2017	GESTÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDAD	0,00	0,00	781.000,00	781.000,00
04.122.0005.2074	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	0,00	82.700,00	82.700,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**863.700,00**	**863.700,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.799.500,00	11.799.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.017.000,00	2.017.000,00
08.122.0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCI/	0,00	0,00	2.017.000,00	2.017.000,00
08.122.0007.2018	O E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊN	0,00	0,00	2.017.000,00	2.017.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
08.241.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
08.241.0006.2019	ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
08.242.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
08.242.0006.2080	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
08.243.0006.2020	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	7.182.500,00	7.182.500,00
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.718.500,00	3.718.500,00
08.244.0006.2021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.451.500,00	1.451.500,00
08.244.0006.2022	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	2.267.000,00	2.267.000,00
08.244.0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCI/	0,00	0,00	3.464.000,00	3.464.000,00
08.244.0007.2023	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
08.244.0007.2024	FRENTE PERDOENSE	0,00	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
08.244.0007.2025	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**11.799.500,00**	**11.799.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	464.000,00	42.538.000,00	43.002.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	9.711.000,00	9.711.000,00
10.122.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	9.711.000,00	9.711.000,00
10.122.0008.2026	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	9.711.000,00	9.711.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	2.000,00	13.374.000,00	13.376.000,00
10.301.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.000,00	13.374.000,00	13.376.000,00
10.301.0008.1003	INVESTIMENTO NA REDE DE SAÚDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0008.2027	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSI	0,00	0,00	13.374.000,00	13.374.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	462.000,00	14.167.000,00	14.629.000,00
10.302.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	462.000,00	14.167.000,00	14.629.000,00
10.302.0008.1003	INVESTIMENTO NA REDE DE SAÚDE	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
10.302.0008.2028	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	8.751.000,00	8.751.000,00
10.302.0008.2029	SERVIÇOS MANTIDOS PELO SAMU	0,00	0,00	1.499.000,00	1.499.000,00
10.302.0008.2032	TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	0,00	3.917.000,00	3.917.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
10.303.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
10.303.0008.2030	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	4.751.000,00	4.751.000,00
10.304.0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	4.751.000,00	4.751.000,00
10.304.0009.2031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	4.751.000,00	4.751.000,00
	Total:	**0,00**	**464.000,00**	**42.538.000,00**	**43.002.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	922.000,00	922.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	922.000,00	922.000,00
11.334.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SEI	0,00	0,00	922.000,00	922.000,00
11.334.0010.2033	GESTÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS E DES	0,00	0,00	922.000,00	922.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23.691.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SEI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23.691.0010.2075	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**924.000,00**	**924.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	1.400.000,00	58.905.000,00	60.305.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
12.122.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
12.122.0011.2034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA D	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
12.306	ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO	0,00	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00
12.306.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00
12.306.0011.2035	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000.000,00	23.658.000,00	24.658.000,00
12.361.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.000.000,00	23.658.000,00	24.658.000,00
12.361.0011.1004	INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO EM EDUC/	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0011.2036	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	22.707.000,00	22.707.000,00
12.361.0011.2081	DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNO:	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
12.361.0011.2082	FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.364.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.364.0011.2037	FACILITAÇÃO DE ACESSO AO ENSINO SUPERI(	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	400.000,00	20.991.000,00	21.391.000,00
12.365.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	400.000,00	20.991.000,00	21.391.000,00
12.365.0011.1004	INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO EM EDUC/	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.365.0011.2038	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	20.315.000,00	20.315.000,00
12.365.0011.2081	DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNO:	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
12.365.0011.2082	FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0011.2039	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
12.367.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
12.367.0011.2040	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	5.575.000,00	5.575.000,00
12.782.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.575.000,00	5.575.000,00
12.782.0011.2041	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	5.575.000,00	5.575.000,00
	Total:	**0,00**	**1.400.000,00**	**58.905.000,00**	**60.305.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	15.000,00	4.999.600,00	5.014.600,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	15.000,00	4.999.600,00	5.014.600,00
13.392.0012	APOIO À CULTURA E TURISMO	0,00	15.000,00	4.999.600,00	5.014.600,00
13.392.0012.1009	INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO EM CULTUR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0012.2042	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURI	0,00	0,00	3.566.000,00	3.566.000,00
13.392.0012.2077	AÇÃO DE FOMENTO À MÚSICA E ÀS ATIVIDAD	0,00	0,00	933.600,00	933.600,00
13.392.0012.2083	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Total:	**0,00**	**15.000,00**	**4.999.600,00**	**5.014.600,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	5.315.500,00	2.410.000,00	7.725.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.314.500,00	2.410.000,00	7.724.500,00
15.451.0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAEST	0,00	5.314.500,00	2.410.000,00	7.724.500,00
15.451.0013.1005	PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS	0,00	4.311.500,00	0,00	4.311.500,00
15.451.0013.1014	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MUNICI	0,00	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
15.451.0013.2043	GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00
15.451.0013.2044	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.564.000,00	1.564.000,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.482.0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAEST	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.482.0013.1015	INVESTIMENTO COMPRA DE TERRENO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total:	**0,00**	**5.315.500,00**	**2.410.000,00**	**7.725.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	3.317.000,00	3.317.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.317.000,00	3.317.000,00
04.122.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPI	0,00	0,00	3.317.000,00	3.317.000,00
04.122.0014.2045	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.256.000,00	3.256.000,00
04.122.0014.2046	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPART	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
15	URBANISMO	0,00	220.000,00	8.843.000,00	9.063.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPI	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0014.1011	INVESTIMENTO EM PAVIMENTAÇÃO COM BLO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	10.000,00	8.843.000,00	8.853.000,00
15.452.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPI	0,00	10.000,00	8.843.000,00	8.853.000,00
15.452.0014.1006	AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0014.2011	ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
15.452.0014.2047	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	3.482.000,00	3.482.000,00
15.452.0014.2048	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	671.000,00	671.000,00
15.452.0014.2049	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.705.000,00	1.705.000,00
15.452.0014.2050	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.418.000,00	2.418.000,00
15.452.0014.2051	CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	Total:	**0,00**	**220.000,00**	**12.160.000,00**	**12.380.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	1.946.095,69	19.527.623,60	21.473.719,29
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.946.095,69	19.527.623,60	21.473.719,29
17.512.0015	SERVIÇOS DE SANEAMENTO MEIO AMBIENTE E A	0,00	1.946.095,69	19.527.623,60	21.473.719,29
17.512.0015.1007	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.946.095,69	0,00	1.946.095,69
17.512.0015.2052	GESTÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	11.527.000,00	11.527.000,00
17.512.0015.2053	COLETA DE RESÍDUOS	0,00	0,00	6.469.623,60	6.469.623,60
17.512.0015.2055	MEIO AMBIENTE E DEFESA SANITÁRIA ANIMAI	0,00	0,00	1.531.000,00	1.531.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	729.000,00	729.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	729.000,00	729.000,00
20.606.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SEI	0,00	0,00	729.000,00	729.000,00
20.606.0010.2054	FOMENTO À ATIVIDADE RURAL	0,00	0,00	729.000,00	729.000,00
	Total:	**0,00**	**1.946.095,69**	**20.256.623,60**	**22.202.719,29**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.000,00	2.687.500,00	2.688.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.000,00	2.687.500,00	2.688.500,00
27.812.0016	INCENTIVO A ATIVIDADE DESPORTIVA	0,00	1.000,00	2.687.500,00	2.688.500,00
27.812.0016.1010	INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO EM ESPORTI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0016.2056	INCENTIVO A ATIVIDADE E PRÁTICA DO ESPO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
27.812.0016.2078	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	1.924.000,00	1.924.000,00
27.812.0016.2079	INCENTIVO A ATIVIDADES FÍSICAS DA TERCEI	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	Total:	**0,00**	**1.000,00**	**2.687.500,00**	**2.688.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	1.744.450,00	1.744.450,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	744.450,00	744.450,00
06.181.0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	0,00	0,00	744.450,00	744.450,00
06.181.0017.2072	ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
06.181.0017.2084	GESTÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA	0,00	0,00	144.450,00	144.450,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06.183.0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.183.0017.2059	MURALHA DIGITAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.744.450,00**	**1.744.450,00**

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.125.000,00	22.125.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	22.125.000,00	22.125.000,00
09.272.0018	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	22.125.000,00	22.125.000,00
09.272.0018.2057	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D(	0,00	0,00	21.100.000,00	21.100.000,00
09.272.0018.2058	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.435.000,00	0,00	0,00	6.435.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	6.435.000,00	0,00	0,00	6.435.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.435.000,00	0,00	0,00	6.435.000,00
99.997.9999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.435.000,00	0,00	0,00	6.435.000,00
	Total:	**6.435.000,00**	**0,00**	**22.125.000,00**	**28.560.000,00**
	Total Geral:	**9.926.870,00**	**12.531.595,69**	**200.627.534,31**	**223.086.000,00**

BOM JESUS DOS PERDOES, 28 de Setembro de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	6.925.870,00	0,00	6.925.870,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	6.925.870,00	0,00	6.925.870,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	6.925.870,00	0,00	6.925.870,00
04	ADMINISTRACAO	19.411.378,71	0,00	19.411.378,71
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	310.000,00	0,00	310.000,00
04.121.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	310.000,00	0,00	310.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.374.378,71	0,00	17.374.378,71
04.122.0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	6.007.178,71	0,00	6.007.178,71
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.829.500,00	0,00	5.829.500,00
04.122.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	873.000,00	0,00	873.000,00
04.122.0005	APOIO JURÍDICO AO MUNICÍPIO E AOS CIDADÃOS	863.700,00	0,00	863.700,00
04.122.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	3.317.000,00	0,00	3.317.000,00
04.122.0020	GESTÃO DA PROCURADORIA	484.000,00	0,00	484.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	493.000,00	0,00	493.000,00
04.123.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	493.000,00	0,00	493.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
04.129.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	1.744.450,00	0,00	1.744.450,00
06.181	POLICIAMENTO	744.450,00	0,00	744.450,00
06.181.0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	744.450,00	0,00	744.450,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
06.183.0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.816.500,00	1.030.000,00	11.846.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.936.000,00	81.000,00	2.017.000,00
08.122.0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	1.936.000,00	81.000,00	2.017.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00
08.241.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00
08.242.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	350.000,00	0,00	350.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	800.000,00	100.000,00	900.000,00
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	800.000,00	100.000,00	900.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.430.500,00	799.000,00	7.229.500,00
08.244.0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	47.000,00	0,00	47.000,00
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	2.969.500,00	749.000,00	3.718.500,00
08.244.0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	3.414.000,00	50.000,00	3.464.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	22.125.000,00	0,00	22.125.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	22.125.000,00	0,00	22.125.000,00
09.272.0018	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	22.125.000,00	0,00	22.125.000,00
10	SAUDE	42.514.000,00	488.000,00	43.002.000,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	9.711.000,00	0,00	9.711.000,00
10.122.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.711.000,00	0,00	9.711.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	13.375.000,00	1.000,00	13.376.000,00
10.301.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	13.375.000,00	1.000,00	13.376.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.142.000,00	487.000,00	14.629.000,00
10.302.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	14.142.000,00	487.000,00	14.629.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	535.000,00	0,00	535.000,00
10.303.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	535.000,00	0,00	535.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	4.751.000,00	0,00	4.751.000,00
10.304.0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.751.000,00	0,00	4.751.000,00
11	TRABALHO	922.000,00	0,00	922.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	922.000,00	0,00	922.000,00
11.334.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV.	922.000,00	0,00	922.000,00
12	EDUCACAO	60.305.000,00	0,00	60.305.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.140.000,00	0,00	6.140.000,00
12.122.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	6.140.000,00	0,00	6.140.000,00
12.306	ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00
12.306.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	24.658.000,00	0,00	24.658.000,00
12.361.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	24.658.000,00	0,00	24.658.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	500.000,00	0,00	500.000,00
12.364.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	21.391.000,00	0,00	21.391.000,00
12.365.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	21.391.000,00	0,00	21.391.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	765.000,00	0,00	765.000,00
12.367.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	765.000,00	0,00	765.000,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.575.000,00	0,00	5.575.000,00
12.782.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.575.000,00	0,00	5.575.000,00
13	CULTURA	5.014.600,00	0,00	5.014.600,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	5.014.600,00	0,00	5.014.600,00
13.392.0012	APOIO À CULTURA E TURISMO	5.014.600,00	0,00	5.014.600,00
15	URBANISMO	16.788.500,00	0,00	16.788.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.934.500,00	0,00	7.934.500,00
15.451.0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRURA	7.724.500,00	0,00	7.724.500,00
15.451.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	210.000,00	0,00	210.000,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452	SERVICOS URBANOS	8.853.000,00	0,00	8.853.000,00
15.452.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	8.853.000,00	0,00	8.853.000,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00
15.482.0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRURA	1.000,00	0,00	1.000,00
17	SANEAMENTO	20.973.719,29	500.000,00	21.473.719,29
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	20.973.719,29	500.000,00	21.473.719,29
17.512.0015	SERVIÇOS DE SANEAMENTO MEIO AMBIENTE E ANIMAL	20.973.719,29	500.000,00	21.473.719,29
20	AGRICULTURA	729.000,00	0,00	729.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	729.000,00	0,00	729.000,00
20.606.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV.	729.000,00	0,00	729.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
23.691.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV.	2.000,00	0,00	2.000,00
26	TRANSPORTE	240.482,00	0,00	240.482,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	240.482,00	0,00	240.482,00
26.782.0019	GARANTIA DO TRANSPORTE PÚBLICO	240.482,00	0,00	240.482,00
27	DESPORTO E LAZER	2.688.500,00	0,00	2.688.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	2.688.500,00	0,00	2.688.500,00
27.812.0016	INCENTIVO A ATIVIDADE DESPORTIVA	2.688.500,00	0,00	2.688.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.182.000,00	0,00	3.182.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.182.000,00	0,00	3.182.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.182.000,00	0,00	3.182.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.685.000,00	0,00	6.685.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	6.435.000,00	0,00	6.435.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.435.000,00	0,00	6.435.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	250.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00
	TOTAL:	**221.068.000,00**	**2.018.000,00**	**223.086.000,00**

BOM JESUS DOS PERDOES, 28 de Setembro de 2026.

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL	6.925.870,00
	Total por Função:	**6.925.870,00**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	19.411.378,71
	Total por Função:	**19.411.378,71**

Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.744.450,00
	Total por Função:	**1.744.450,00**

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	11.846.500,00
	Total por Função:	**11.846.500,00**

Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	22.125.000,00
	Total por Função:	**22.125.000,00**

Função: 10 - SAUDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	43.002.000,00
	Total por Função:	**43.002.000,00**

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	922.000,00
	Total por Função:	**922.000,00**

Função: 12 - EDUCACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	60.305.000,00
	Total por Função:	**60.305.000,00**

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	5.014.600,00
	Total por Função:	**5.014.600,00**

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	16.788.500,00
	Total por Função:	**16.788.500,00**

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	21.473.719,29
	Total por Função:	**21.473.719,29**

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	729.000,00

Total por Função:	**729.000,00**

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	2.000,00
	Total por Função:	**2.000,00**

Função: 26 - TRANSPORTE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	240.482,00
	Total por Função:	**240.482,00**

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	2.688.500,00
	Total por Função:	**2.688.500,00**

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.182.000,00
	Total por Função:	**3.182.000,00**

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	250.000,00
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6.435.000,00
	Total por Função:	**6.685.000,00**

Total Geral:	**223.086.000,00**

BOM JESUS DOS PERDOES, 28 de Setembro de 2026.

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
01			**CÂMARA MUNICIPAL**				
01.01			CÂMARA MUNICIPAL				
	01.031.0001.0101		MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1	50.000,00
	01.031.0001.0202		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	2	9.870,00
	01.031.0001.1001		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	3	1.600.000,00
	01.031.0001.1102		OBRAS E REFORMAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	4	20.000,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	5	2.700.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	6	400.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	7	10.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	8	300.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	9	16.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	10	100.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	11	5.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	12	60.000,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	110.0000	13	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	14	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	15	675.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	16	300.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	17	500.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	18	50.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**6.925.870,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**6.925.870,00**
			TOTAL ÓRGÃO				**6.925.870,00**
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**				
02.01			SECRETARIA DE GOVERNO				
	04.122.0002.1013		INVESTIMENTOS NO GOVERNO MUNICIPAL				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	1	1.000.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140.0000	2	500.000,00
	04.122.0002.2002		GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	3	1.415.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	4	160.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	5	55.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	6	15.178,71
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	7	100.000,00
		3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1	110.0000	8	40.000,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	110.0000	9	400.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	10	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	11	270.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	12	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.0000	13	1.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	14	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	15	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	16	1.000.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	17	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	18	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	19	30.000,00
	04.122.0002.2003		FUNCIONÁRIOS CEDIDOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	20	670.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	21	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	22	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	23	130.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	24	50.000,00
	04.122.0002.2064		FORTALECIMENTO DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	25	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	26	1.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
	04.122.0002.2065		ATENDIMENTO E OUVIDORIA AO CIDADÃO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	27	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	28	1.000,00
	04.122.0002.2066		INTEGRAÇÃO INTERSECRETARIAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	29	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	30	1.000,00
	04.122.0020.2076		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	31	280.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	32	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	33	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	34	9.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	35	90.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	36	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	37	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	38	96.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	39	1.000,00
	08.244.0002.2005		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	40	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.0000	41	13.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	42	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	43	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	44	12.000,00
	26.782.0019.1012		INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE PÚBLICO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	45	50.000,00
	26.782.0019.2073		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	46	10.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	47	17.739,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	48	5.733,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	49	2.154,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	50	18.856,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	51	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	52	80.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	53	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	54	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	55	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**6.778.660,71**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**6.778.660,71**
02.02			SECRETARIA DE GESTÃO				
	04.122.0003.2006		GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	56	680.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	57	50.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	58	16.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	59	35.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	60	90.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	61	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	62	300.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.0000	63	1.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	64	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	65	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	66	600.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	67	1.100.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	68	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	69	120.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	70	100.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	110.0000	71	500,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	110.0000	72	19.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	73	50.000,00
	04.122.0003.2007		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	74	320.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	75	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	76	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	77	70.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	78	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	79	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	80	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	81	1.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	82	1.000,00
	04.122.0003.2008		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	83	600.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	84	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	85	10.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	86	150.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	87	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	88	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	89	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	90	370.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	91	1.000,00
	04.122.0003.2009		CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	92	10.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	93	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	94	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	95	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	96	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	97	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	98	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	99	75.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	100	1.000,00
	04.122.0003.2010		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	101	170.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	102	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	103	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	104	35.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	105	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	106	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	107	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	108	7.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	109	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	110	1.000,00
	04.122.0003.2012		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	111	450.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	112	7.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	113	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	114	100.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	115	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	116	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	117	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	118	30.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	119	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**5.829.500,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**5.829.500,00**
02.03			SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
	04.121.0004.2013		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	120	230.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	121	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	122	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	123	45.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	124	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	125	1.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	100.0103	126	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	127	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	128	10.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	129	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	130	1.000,00
	04.122.0004.2014		GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.0000	131	60.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	110.0000	132	70.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	133	160.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	134	4.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	135	1.500,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	136	1.500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	137	35.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	138	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	139	55.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	140	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	141	280.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	142	100.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	100.0000	143	10.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	100.0000	144	70.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	145	1.000,00
	04.123.0004.2015		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TESOURARIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	146	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	147	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	148	10.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	149	85.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	150	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	151	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	152	35.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	153	1.000,00
	04.129.0004.2016		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	154	400.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	155	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	156	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	157	80.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	158	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	159	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	160	600.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	161	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	162	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	163	10.000,00
	28.846.0000.0001		SENTENÇAS JUDICIAIS				
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	164	10.000,00
		3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	165	1.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	166	200.000,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	167	1.000,00
	28.846.0000.0003		PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.0000	168	600.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.0000	169	570.000,00
	28.846.0000.0004		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	170	1.800.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.0000	171	250.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**6.342.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**6.342.000,00**
02.04			SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA				
	04.122.0005.2017		GESTÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	172	450.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	173	45.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	174	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	175	35.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	176	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	177	40.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	178	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	179	120.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	180	70.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	181	1.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	182	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	183	12.000,00
	04.122.0005.2074		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCON				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	184	60.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	185	4.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	186	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	187	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	188	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	189	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	190	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	191	4.700,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	192	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**863.700,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**863.700,00**
02.05			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL				
	08.122.0007.2018		GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	193	1.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	194	30.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.0000	195	15.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	196	4.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.0000	197	200.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	198	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	199	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0000	200	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	510.0000	201	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0020	202	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	203	1.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.0000	204	1.000,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	510.0000	205	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.0000	206	160.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	207	300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	500.0000	208	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.0020	209	30.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	500.0110	210	35.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.0000	211	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	510.0000	212	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	213	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	510.0000	214	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0020	215	500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	510.0000	216	500,00
	08.241.0006.2019		ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	217	1.300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	500.0111	218	50.000,00
	08.242.0006.2080		ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	219	350.000,00
	08.243.0006.2020		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	220	800.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	500.0011	221	100.000,00
	08.244.0006.2021		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	222	550.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500.0001	223	5.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	224	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.0000	225	10.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.0000	226	145.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	227	230.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.0110	228	130.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	229	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0099	230	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0110	231	40.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	232	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	510.0000	233	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	500.0110	234	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.0000	235	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	500.0099	236	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	500.0020	237	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	238	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	500.0099	239	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.0021	240	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.0110	241	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	242	1.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	500.0000	243	500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	510.0000	244	500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0020	245	15.000,00
	08.244.0006.2022		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	246	200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	247	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.0000	248	50.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	249	850.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	500.0000	250	330.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	500.0112	251	100.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	500.0111	252	1.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.0115	253	70.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	254	40.000,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	510.0000	255	170.000,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	2	500.0000	256	150.000,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	2	510.0000	257	180.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	258	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0000	259	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0104	260	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312.0000	261	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	262	1.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.0000	263	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.0000	264	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	500.0104	265	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	266	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	500.0104	267	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	510.0000	268	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	269	9.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.0000	270	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	271	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	510.0000	272	1.000,00
	08.244.0007.2023		CONSELHO TUTELAR				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	273	280.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	274	40.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	275	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	276	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	277	30.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.0000	278	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	279	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	280	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	281	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	282	5.000,00
	08.244.0007.2024		FRENTE PERDOENSE				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	283	530.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.0000	284	2.200.000,00
	08.244.0007.2025		BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	285	50.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	286	200.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	510.0000	287	50.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	510.0000	288	1.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	289	40.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.0000	290	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**11.799.500,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**11.799.500,00**
02.06			SECRETARIA DE SAÚDE				
	10.122.0008.2026		GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SUS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.0000	291	4.500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	292	30.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	293	680.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.0000	294	50.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.0000	295	900.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	296	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	297	1.300.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.0000	298	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.0000	299	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	300	1.800.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	310.0000	301	250.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	310.0000	302	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	303	100.000,00
	10.301.0008.1003		INVESTIMENTO NA REDE DE SAÚDE				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.0000	304	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300.0005	305	1.000,00
	10.301.0008.2027		GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.0000	306	5.200.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	313.0000	307	657.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	308	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	309	500.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.0000	310	1.500.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	311	12.000,00
		3.3.71.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	312	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	313	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	314	350.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0083	315	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0084	316	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0087	317	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0103	318	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0106	319	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	310.0000	320	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	313.0000	321	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	800.0024	322	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	800.0025	323	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	800.0026	324	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	800.0027	325	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	800.0029	326	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	800.0031	327	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	800.0033	328	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	800.0034	329	100.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.0000	330	200.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	300.0086	331	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	300.0106	332	20.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	310.0000	333	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	310.0000	334	300.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	800.0030	335	1.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.0000	336	1.000,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	310.0000	337	2.640.000,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	5	350.0000	338	660.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	310.0000	339	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.0000	340	70.000,00
		3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	310.0000	341	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	342	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	300.0106	343	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	311.0000	344	300.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	350.0000	345	200.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.0000	346	10.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	310.0000	347	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.0000	348	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	300.0106	349	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	350.0000	350	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	351	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	350.0000	352	1.000,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.0000	353	1.000,00
	10.302.0008.1003		INVESTIMENTO NA REDE DE SAÚDE				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.0000	354	350.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	360.0000	355	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	350.0000	356	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	357	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300.0106	358	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	350.0000	359	20.000,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	310.0000	360	1.000,00
	10.302.0008.2028		GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.0000	361	100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	362	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	363	100.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.0000	364	100.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	365	480.000,00
		3.3.71.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	366	1.800.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	367	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	368	600.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	310.0000	369	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	350.0000	370	500.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.0000	371	500.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	310.0000	372	100.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	350.0000	373	200.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.0000	374	1.000,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	310.0000	375	1.760.000,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	5	350.0000	376	440.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.0000	377	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	378	800.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	310.0000	379	386.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	803.0005	380	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	350.0000	381	600.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	800.0028	382	1.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	310.0000	383	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	384	30.000,00
	10.302.0008.2029		SERVIÇOS MANTIDOS PELO SAMU				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.0000	385	700.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	386	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	387	100.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.0000	388	200.000,00
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	1	310.0000	389	75.000,00
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	5	350.0000	390	380.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	391	35.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.0000	392	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	393	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	394	5.000,00
	10.302.0008.2032		TRANSPORTE SANITÁRIO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.0000	395	1.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	396	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	397	250.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.0000	398	280.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	399	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	400	500.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.0000	401	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	402	1.700.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	403	1.000,00
	10.303.0008.2030		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	404	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	350.0000	405	200.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.0000	406	100.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	300.0106	407	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	304.0001	408	150.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	350.0000	409	25.000,00
	10.304.0009.2031		VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.0000	410	3.300.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	303.0001	411	160.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	313.0000	412	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	413	180.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	414	230.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.0000	415	700.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	416	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	417	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.0001	418	3.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.0000	419	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.0000	420	120.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	303.0001	421	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	422	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	303.0001	423	3.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	303.0001	424	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	425	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	801.0005	426	0,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**43.002.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**43.002.000,00**
02.07			SECRETARIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO				
	11.334.0010.2033		GESTÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	427	450.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	428	35.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	429	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	430	40.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	431	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	432	35.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	433	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	434	300.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	435	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	436	10.000,00
	23.691.0010.2075		INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	437	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	438	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**924.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**924.000,00**
02.08			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
	12.122.0011.2034		GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	439	2.600.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	440	15.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.0000	441	45.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.0000	442	40.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	220.0000	443	700.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.0000	444	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	445	1.200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	220.0000	446	380.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	447	850.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	220.0000	448	120.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	449	160.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	280.0000	450	15.000,00
	12.306.0011.2035		MERENDA ESCOLAR				

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	451	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	233.0000	452	140.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	242.0000	453	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	243.0000	454	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.0000	455	400.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	283.0000	456	695.000,00
	12.361.0011.1004		INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.0000	457	700.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	458	300.000,00
	12.361.0011.2036		ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	459	2.885.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	460	9.000.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0004	461	1.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	462	25.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	463	72.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.0000	464	3.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.0000	465	1.000,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	261.0000	466	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	220.0000	467	600.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	261.0000	468	2.500.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	469	500.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.0000	470	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	471	570.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.0000	472	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.0000	473	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	294.0000	474	30.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.0000	475	70.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	262.0000	476	1.000.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	280.0000	477	250.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	220.0000	478	650.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	280.0000	479	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	480	2.400.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	262.0000	481	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	220.0000	482	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	280.0000	483	400.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	220.0000	484	400.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2	262.0000	485	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220.0000	486	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	264.0000	487	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.0000	488	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	489	70.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.0000	490	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	294.0000	491	10.000,00
	12.361.0011.2081		DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.0000	492	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	280.0000	493	150.000,00
	12.361.0011.2082		FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.0000	494	550.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	280.0000	495	250.000,00
	12.364.0011.2037		FACILITAÇÃO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR EM OUTRAS CIDADES				
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	110.0000	496	500.000,00
	12.365.0011.1004		INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.0000	497	300.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	498	100.000,00
	12.365.0011.2038		ENSINO INFANTIL				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261.0000	499	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	210.0000	500	2.150.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	501	9.209.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210.0000	502	25.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	503	140.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	210.0000	504	2.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.0000	505	18.000,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	261.0000	506	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	210.0000	507	500.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	261.0000	508	2.300.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	210.0000	509	1.500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210.0000	510	850.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.0000	511	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.0000	512	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	294.0000	513	60.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	210.0000	514	8.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	262.0000	515	350.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	280.0000	516	250.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	210.0000	517	750.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	210.0000	518	1.300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	262.0000	519	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	280.0000	520	268.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	210.0000	521	30.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2	262.0000	522	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	210.0000	523	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	261.0000	524	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	210.0000	525	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210.0000	526	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	262.0000	527	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210.0000	528	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.0000	529	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	294.0000	530	50.000,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.0000	531	10.000,00
	12.365.0011.2081		DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.0000	532	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	280.0000	533	100.000,00
	12.365.0011.2082		FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.0000	534	400.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	280.0000	535	175.000,00
	12.366.0011.2039		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	536	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	537	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.0000	538	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	220.0000	539	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	540	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.0000	541	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	220.0000	542	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	543	3.000,00
	12.367.0011.2040		EDUCAÇÃO ESPECIAL				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	544	300.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	240.0000	545	450.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	280.0000	546	15.000,00
	12.782.0011.2041		TRANSPORTE ESCOLAR				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	547	3.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	200.0061	548	2.364.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	232.0000	549	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	286.0000	550	151.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**60.305.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**60.305.000,00**
02.09			SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
	13.392.0012.1009		INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO EM CULTURA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	551	15.000,00
	13.392.0012.2042		GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	552	750.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	553	50.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	554	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	555	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	556	90.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	100.0112	557	1.000,00
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5	100.0112	558	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	559	10.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	560	175.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	561	2.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.0000	562	1.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	563	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	564	290.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	100.0112	565	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	566	2.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	100.0112	567	112.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	568	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5	100.0112	569	20.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	570	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	571	10.000,00
	13.392.0012.2077		AÇÃO DE FOMENTO À MÚSICA E ÀS ATIVIDADES MUSICAIS				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	572	933.600,00
	13.392.0012.2083		INCENTIVO AO TURISMO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	573	500.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**5.014.600,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**5.014.600,00**
02.10			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA				
	15.451.0013.1005		PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	574	4.300.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	110.0000	575	500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	802.0002	576	11.000,00
	15.451.0013.1014		INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	577	1.000.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	130.0000	578	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0150	579	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	800.0013	580	1.000,00
	15.451.0013.2043		GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	581	250.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	582	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	583	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	584	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	585	60.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	586	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	587	85.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	588	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	589	280.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	590	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	591	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	592	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	593	15.000,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.0000	594	1.000,00
	15.451.0013.2044		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	595	1.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	596	60.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	597	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	598	190.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	599	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	600	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	601	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	602	90.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	603	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	604	90.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	605	5.000,00
	15.482.0013.1015		INVESTIMENTO COMPRA DE TERRENO				
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.0000	606	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**7.725.500,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**7.725.500,00**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
02.11			SECRETARIA DE SERVIÇOS				
	04.122.0014.2045		GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	607	1.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	608	50.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	609	115.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	610	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	611	265.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	612	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	613	900.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	614	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	615	600.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	616	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	617	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	618	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	619	1.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	620	1.000,00
	04.122.0014.2046		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	621	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	622	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	623	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	624	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	625	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	626	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	627	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	628	30.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	629	1.000,00
	15.451.0014.1011		INVESTIMENTO EM PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	630	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	631	10.000,00
	15.452.0014.1006		AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	632	10.000,00
	15.452.0014.2011		ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	633	300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	634	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	635	50.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	636	70.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	637	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	638	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	639	3.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	640	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	641	5.000,00
	15.452.0014.2047		CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	642	1.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	643	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	644	60.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	645	320.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	646	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	647	1.500.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	648	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	649	250.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	650	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	651	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	652	10.000,00
	15.452.0014.2048		CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	653	400.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	654	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	655	15.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	656	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	657	150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	658	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	659	2.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	660	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	661	1.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	662	1.000,00
	15.452.0014.2049		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100.0100	663	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	100.0100	664	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	100.0100	665	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	100.0100	666	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0100	667	500.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0100	668	1.200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.0100	669	1.000,00
	15.452.0014.2050		LIMPEZA PÚBLICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	670	1.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	671	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	672	120.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	673	250.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	674	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	675	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	676	850.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	677	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	678	6.000,00
	15.452.0014.2051		CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRÂNSITO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	410.0000	679	43.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	410.0000	680	7.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	410.0000	681	8.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	470.0000	682	5.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	410.0000	683	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**12.380.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**12.380.000,00**
02.12			SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.				
	17.512.0015.1007		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	684	200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	685	1.745.095,69
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0149	686	1.000,00
	17.512.0015.2052		GESTÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	687	3.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	688	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	689	450.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	690	700.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	691	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	692	3.000.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	693	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	694	3.400.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	100.0148	695	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	100.0114	696	70.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	697	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	698	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	699	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0145	700	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	701	500.000,00
	17.512.0015.2053		COLETA DE RESÍDUOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	702	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	703	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	704	6.466.623,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	705	1.000,00
	17.512.0015.2055		MEIO AMBIENTE E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	706	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	707	50.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	708	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	709	1.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	710	500.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	711	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	712	1.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	713	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	714	600.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	715	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	716	1.000,00
	20.606.0010.2054		FOMENTO À ATIVIDADE RURAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	717	500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	718	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	719	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	720	135.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	721	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	722	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	723	50.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	724	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	725	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**22.202.719,29**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**22.202.719,29**
02.13			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
	27.812.0016.1010		INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO EM ESPORTE				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	726	1.000,00
	27.812.0016.2056		INCENTIVO A ATIVIDADE E PRÁTICA DO ESPORTE				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	727	750.000,00
	27.812.0016.2078		GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	728	860.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	729	18.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	730	52.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	731	185.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	732	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	733	180.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	734	100.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	735	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	736	120.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	737	330.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	738	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	739	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	740	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	741	70.000,00
	27.812.0016.2079		INCENTIVO A ATIVIDADES FÍSICAS DA TERCEIRA IDADE				
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	742	500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	743	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	744	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	745	1.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	746	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	747	5.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**2.688.500,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**2.688.500,00**
02.14.01			GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA				
	06.181.0017.2072		ATIVIDADE DELEGADA				
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	748	600.000,00
	06.181.0017.2084		GESTÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	749	109.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	750	27.450,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	751	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	752	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	753	500,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	754	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	755	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	756	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	757	1.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.0000	758	1.000,00
	06.183.0017.2059		MURALHA DIGITAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	759	1.000.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**1.744.450,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**1.744.450,00**
			TOTAL ÓRGÃO				**187.600.130,00**
03			**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA**				
03.01			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA				
	09.272.0018.2057		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	603.0000	1	17.800.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	603.0000	2	3.300.000,00
	09.272.0018.2058		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	690.0000	3	235.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	690.0000	4	95.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4	690.0000	5	2.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	690.0000	6	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	690.0000	7	30.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	690.0000	8	310.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4	690.0000	9	65.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	690.0000	10	100.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	4	690.0000	11	95.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	690.0000	12	25.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	690.0000	13	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	690.0000	14	15.000,00
	99.997.9999.0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	603.0000	15	6.435.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				**28.560.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**28.560.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO				**28.560.000,00**
						TOTAL:	**223.086.000,00**

** A numeração das fichas podem sofrer alteração enquanto não for realizada a conclusão da Digitação da Despesa*

BOM JESUS DOS PERDOES, 28 de Setembro de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2027

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO - GERAL

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	**224.319.352,00**	01 - LEGISLATIVA	6.925.870,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	44.555.000,00	04 - ADMINISTRACAO	19.411.378,71
12 - CONTRIBUIÇÕES	10.592.000,00	06 - SEGURANCA PUBLICA	1.744.450,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.594.000,00	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	11.846.500,00
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.570.000,00	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	22.125.000,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.857.999,00	10 - SAUDE	43.002.000,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.150.353,00	11 - TRABALHO	922.000,00
20 - RECEITAS DE CAPITAL	**1.000.000,00**	12 - EDUCACAO	60.305.000,00
22 - Alienação de Bens	1.000.000,00	13 - CULTURA	5.014.600,00
70 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**18.517.000,00**	15 - URBANISMO	16.788.500,00
72 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	17.502.000,00	17 - SANEAMENTO	21.473.719,29
76 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.015.000,00	20 - AGRICULTURA	729.000,00
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	**-20.750.352,00**	23 - COMERCIO E SERVICOS	2.000,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-20.750.352,00	26 - TRANSPORTE	240.482,00
		27 - DESPORTO E LAZER	2.688.500,00
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.182.000,00
		99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.685.000,00
TOTAL DA RECEITA:	**223.086.000,00**	**TOTAL DA DESPESA:**	**223.086.000,00**

BOM JESUS DOS PERDOES, 28 de Setembro de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2027

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
1 - CÂMARA MUNICIPAL

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
		01 - LEGISLATIVA	6.925.870,00
TOTAL DA RECEITA:		**TOTAL DA DESPESA:**	**6.925.870,00**

BOM JESUS DOS PERDOES, 28 de Setembro de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2027

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	**214.276.352,00**	04 - ADMINISTRACAO	19.411.378,71
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	44.555.000,00	06 - SEGURANCA PUBLICA	1.744.450,00
12 - CONTRIBUIÇÕES	3.181.000,00	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	11.846.500,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.064.000,00	10 - SAUDE	43.002.000,00
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.570.000,00	11 - TRABALHO	922.000,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.857.999,00	12 - EDUCACAO	60.305.000,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.048.353,00	13 - CULTURA	5.014.600,00
20 - RECEITAS DE CAPITAL	**1.000.000,00**	15 - URBANISMO	16.788.500,00
22 - Alienação de Bens	1.000.000,00	17 - SANEAMENTO	21.473.719,29
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	**-20.750.352,00**	20 - AGRICULTURA	729.000,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-20.750.352,00	23 - COMERCIO E SERVICOS	2.000,00
		26 - TRANSPORTE	240.482,00
		27 - DESPORTO E LAZER	2.688.500,00
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.182.000,00
		99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00
TOTAL DA RECEITA:	**194.526.000,00**	**TOTAL DA DESPESA:**	**187.600.130,00**

BOM JESUS DOS PERDOES, 28 de Setembro de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2027

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
3 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.B.J.PERDÕES

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	**10.043.000,00**	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	22.125.000,00
12 - CONTRIBUIÇÕES	7.411.000,00	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.435.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.530.000,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.102.000,00		
70 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**18.517.000,00**		
72 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	17.502.000,00		
76 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.015.000,00		
TOTAL DA RECEITA:	**28.560.000,00**	**TOTAL DA DESPESA:**	**28.560.000,00**

BOM JESUS DOS PERDOES, 28 de Setembro de 2026.