



LEI N.º842/2024

16 DE DEZEMBRO DE 2024.

Mensagem

**Ao**

**Exmo.**  
**DD. Sr. Presidente da Câmara Municipal**  
**E demais Pares.**

Senhor Presidente,

Pela presente, encaminhamos em obediência ao que preceitua a Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal, a **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA** para o exercício financeiro de 2025.

A presente Proposta Orçamentária e os demais anexos da Lei Orçamentária retratam os objetivos, metas e projetos a serem desenvolvidos durante o exercício de 2025, em compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual como instrumento de planejamento das ações do Governo Municipal, objetiva a realização das políticas públicas visando o desenvolvimento equilibrado e sustentável do Município, na permanente busca da melhoria da qualidade de vida da população. Em especial, atendendo aos mandamentos Constitucionais e convicções da Administração, foram dadas as atenções prioritárias à Educação, Saúde e Ação Social.

Cordialmente,

RAFAEL FERREIRA  
ANGELO:04750272485

Assinado digitalmente  
por RAFAEL  
FERREIRA  
ANGELO:04750272485

**Rafael Ferreira Ângelo.**  
**Prefeito Municipal**



# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

## E QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PENAFORTE - CE**

**EXERCÍCIO 2025**



**LEI N.º842/2024**

**16 DE DEZEMBRO DE 2024.**

**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025.**

**O Prefeito Municipal de Penaforte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que Câmara Municipal de Penaforte aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:**

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

**I** - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

**II** - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal, direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

**Art. 2º.** A Receita Orçamentária é estimada em **R\$ 57.000.000,00 (Cinquenta e sete mil reais).**

**Art. 3º.** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 57.000.000,00 (Cinquenta e sete mil reais).**

.

**Art. 4º.** A despesa fixada à conta dos recursos previstos no presente Orçamento, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta, por órgão, o desdobramento de que trata os Quadros, anexo a esta Lei.

**Parágrafo único** - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, total ou parcialmente, as categorias de programação constantes desta Lei, mantido o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso, a fim de ajustar a programação aprovada às competências e atribuições definidas para cada órgão ou entidade.

**Art. 5º.** - Fica o Poder Executivo e Poder Legislativo no âmbito de sua execução orçamentária, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

**I.** Anulações de Dotações fixados neste Projeto de Lei, até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa, por anulação total ou parcial das dotações na forma do Art. 43 § 1º Inciso III da Lei 4.320/64, inclusive entre unidades orçamentárias distintas, respeitadas as disposições constitucionais;

**II.** Excesso de arrecadação, eventualmente apurado durante o exercício financeiro, até o limite do excesso arrecadado conforme o do Art. 43 § 1º Inciso II da Lei 4.320/64;

**III.** Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, até o limite do superávit financeiro existente, na forma do Art. 43 § 1º Inciso I da Lei 4.320/64;

**IV.** Operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício, até o limite da operação contratada, na forma do Art. 43 § 1º Inciso IV da Lei 4.320/64;

**V.** dotações consignadas à reserva de contingência quando ocorrer passivos contingentes ou no último mês do exercício financeiro;

**Parágrafo Único** - Excetua-se dos Créditos Suplementares transferências entre Fontes de Recurso e criação de novas Fontes dentro do mesmo órgão e elemento de despesa, permanecendo inalterada a classificação funcional programática, devendo essas inclusões, alterações e/ou transferências de fontes constar em documento próprio.

**Art. 6º.** - Fica a Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar até o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.



**Art. 7º** - Fica a Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operação de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, até o limite de 7% (sete por cento) da Receita Corrente Líquida, e demais Operações de Crédito até o limite 16% (dezesesseis por cento) da Receita Corrente Líquida, observadas às limitações legais vigentes, no tocante ao endividamento.

**Art. 8º** - Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2025.

Publique-se, Registre-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Penaforte - CE, em 16 de dezembro de 2024.

RAFAEL FERREIRA  
ANGELO:04750272485

Assinado digitalmente  
por RAFAEL  
FERREIRA  
ANGELO:04750272485

***Rafael Ferreira Ângelo.***

***Prefeito Municipal***



**LEI ORÇAMENTARIA EXERCÍCIO 2025**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA**  
**NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS**

A arrecadação da receita orçamentaria desta prefeitura nos três últimos exercícios financeiros se deu da seguinte forma:

<b>Exercício</b>	<b>Total Arrecadado (R\$)</b>
2021	32.401.730,63
2022	40.500.693,80
2023	45.128.957,23

A variação percentual da arrecadação total dos exercícios supracitados atingiu o seguinte montante.:

<b>Exercício</b>	<b>Percentual de aumento</b>
2021 para 2022	25,00
2022 para 2023	11,42

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	2.771.000,00	Pessoal e encargos sociais	25.971.000,00
Contribuições	410.000,00	Juros e encargos da dívida	34.000,00
Receita Patrimonial	314.000,00	Outras despesas correntes	23.411.000,00
Receita de Serviços	2.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.319.000,00
Transferências Correntes	58.580.000,00		
Outras Receitas Correntes	343.000,00		
			T O T A L 56.735.000,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	6.263.000,00
Transferências Correntes	-5.685.000,00	Amortização da dívida	1.121.000,00
		SUPERÁVIT	200.000,00
	T O T A L 56.735.000,00		
			T O T A L 7.584.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.319.000,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	5.000,00		
Transferências de Capital	260.000,00		
	T O T A L 7.584.000,00		

**R E S U M O**

RECEITAS CORRENTES.....	56.735.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	49.416.000,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	265.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.384.000,00
TOTAL.....	57.000.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	200.000,00
		TOTAL.....	57.000.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
001.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes				62.420.000,00
001.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.771.000,00	
001.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos		2.765.000,00		
001.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio		62.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1500000000	2.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.50.0.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	1500000000	1.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.50.0.3.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Dív.at		1.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	60.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.53.0.1.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.		60.000,00		
001.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.702.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.702.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1500000000	1.700.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.3.03.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.700.000,00		
001.1.1.3.03.4.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1500000000	2.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.3.03.4.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.		2.000,00		
001.1.1.4.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.001.000,00		
001.1.1.4.51.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre Serviços		1.001.000,00		
001.1.1.4.51.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1500000000	1.001.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.4.51.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.		1.000.000,00		

- continua



- continuação -

		1500100100	1500000000	
		1500100200		
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at		1.000,00	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		6.000,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.000,00	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1500000000	5.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		5.000,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1500000000	1.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			410.000,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		410.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		410.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	410.000,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		410.000,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			314.000,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		1.000,00	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.000,00	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1500000000	1.000,00	
001.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal		1.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		312.000,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		312.000,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		275.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		275.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1635000000	264.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalti - Principal	1540000000	1.000,00	
		1540107000		
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1600000000	30.000,00	
		1601000000		
		1621000000		
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1550000000	35.000,00	
		1552000000		
		1553000000		
		1569000000		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		23.000,00	

- continua

- continuação -		1660000000	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		13.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio - Principal	1571000000	52.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1631000000	13.000,00
		1632000000	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1700000000	5.000,00
		1701000000	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1750000000	34.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1661000000	1.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal		4.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1500000000	105.000,00
		1500100100	
		1500100200	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1500000000	105.000,00
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal		11.000,00
001.3.2.1.02.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	1706000000	37.000,00
001.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		37.000,00
001.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00
001.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1500000000	1.000,00
001.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		1.000,00
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		2.000,00
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1500000000	1.000,00
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.000,00
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1500000000	1.000,00
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		1.000,00
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		58.580.000,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		40.897.000,00
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		22.505.000,00
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		22.500.000,00
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000	21.000.000,00
		1500100100	
		1500100200	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		21.000.000,00

- continua

- continuação -

001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1500000000	1.500.000,00
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal		1.500.000,00
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	5.000,00
		1500100100	
		1500100200	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		5.000,00
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		281.000,00
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		281.000,00
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1573000000	281.000,00
		1635000000	
		1720000000	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		281.000,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		6.887.000,00
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		6.831.000,00
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1600000000	5.700.000,00
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		5.700.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1600000000	360.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		360.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1600000000	205.000,00
		1604000000	
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		205.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1600000000	85.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.		85.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1600000000	430.000,00
		1605000000	
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		430.000,00
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1600000000	51.000,00
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		51.000,00
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		56.000,00
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	1601000000	56.000,00
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal		56.000,00

- continua

- continuação -

001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		1.850.000,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1550000000	800.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		800.000,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1551000000	4.000,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		4.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1552000000	250.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		250.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1553000000	515.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		515.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1569000000	281.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		281.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		6.350.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000	2.347.000,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1542107000	2.347.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000	3.801.000,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	1541107000	3.801.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1543000000	202.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		202.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		665.000,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		665.000,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	665.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	100.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	1.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	1660000000	80.000,00
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1660000000	1.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1660000000	105.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		378.000,00

- continua

- continuação -

001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		1.902.000,00
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	1631000000	198.000,00
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal		198.000,00
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação	1570000000	194.000,00
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ.		194.000,00
001.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	1665000001	10.000,00
001.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.		10.000,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	1700000000	1.500.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.		1.500.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		457.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	1500000000	12.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		12.000,00
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	1715000000 1716000000 1719000000	30.000,00
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.		30.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		415.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1500000000 1749000000	415.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		415.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		8.683.000,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		7.435.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000 1500100100 1500100200	6.500.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		6.500.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500000000 1500100100 1500100200	900.000,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		900.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500000000 1500100100 1500100200	20.000,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		20.000,00

- continua

- continuação -

001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1750000000	15.000,00	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		15.000,00	
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		60.000,00	
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1621000000	60.000,00	
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.		60.000,00	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		940.000,00	
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	1632000000	142.000,00	
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal		142.000,00	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	1571000000	203.000,00	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		203.000,00	
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		595.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1701000000	595.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		595.000,00	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		248.000,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	1661000000	65.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		65.000,00	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		183.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1749000000	183.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal		183.000,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.000.000,00	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv.da Educação Básica - FUNDEB		9.000.000,00	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1540000000	9.000.000,00	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal	1540107000	9.000.000,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			343.000,00
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		2.000,00	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		2.000,00	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1500000000	1.000,00	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.000,00	

- continua

- continuação -

001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1500000000	1.000,00		
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		1.000,00		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		341.000,00		
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		1.000,00		
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1500000000	1.000,00		
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		1.000,00		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		340.000,00		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1500000000	340.000,00		
		1501000000			
		1899000001			
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		340.000,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				265.000,00
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			5.000,00	
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		5.000,00		
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		5.000,00		
002.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		5.000,00		
002.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	1755000000	5.000,00		
002.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal		5.000,00		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			260.000,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		140.000,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		10.000,00		
002.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	1601000000	10.000,00		
002.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal		10.000,00		
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		10.000,00		
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educação		10.000,00		
002.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1569000000	10.000,00		
002.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.		10.000,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		120.000,00		
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1631000000	10.000,00		
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		10.000,00		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	1570000000	10.000,00		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.		10.000,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1700000000	100.000,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		100.000,00		

- continua

- continuação -

002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		120.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		110.000,00		
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	1632000000	10.000,00		
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		10.000,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1701000000	100.000,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.		100.000,00		
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		10.000,00		
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		10.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1749000000	10.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		10.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-5.685.000,00	-5.685.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-5.685.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-5.685.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.201.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.201.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-4.200.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000	-4.200.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-4.200.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	-1.000,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		-1.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		-1.484.000,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		-1.484.000,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000	-1.300.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.300.000,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500000000	-180.000,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-180.000,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500000000	-4.000,00		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.000,00		

=====

TOTAL DA RECEITA | 57.000.000,00

-----



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				19.619.000,00
	Prefeitura Municipal de Penaf	1500000000	11.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1500100100	2.411.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1540000000	1.034.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1540107000	7.996.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1541000000	216.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1541107000	3.585.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1542000000	117.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1542107000	2.230.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1543000000	202.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1550000000	599.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1551000000	4.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1552000000	240.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1553000000	319.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1569000000	118.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1570000000	204.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1571000000	216.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1573000000	117.000,00		
TOTAL DA RECEITA					19.619.000,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				13.503.000,00
	Prefeitura Municipal de Penaf	1500000000	13.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1500100200	5.927.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1600000000	6.333.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1601000000	70.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1604000000	145.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1605000000	380.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1621000000	63.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1631000000	102.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1632000000	153.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1635000000	117.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1700000000	200.000,00		
TOTAL DA RECEITA					13.503.000,00

Governo Municipal de Penaforte  
 Secretaria de Assistência Social  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Adendo III  
 Em R\$ 1,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				2.037.000,00
	Prefeitura Municipal de Penaf	1500000000	1.276.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1501000000	1.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1660000000	677.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1661000000	69.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1665000001	10.000,00		
	Prefeitura Municipal de Penaf	1899000001	4.000,00		
TOTAL DA RECEITA					2.037.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
Adendo III  
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				2.500.000,00
	Prefeitura Municipal de Penaf	15000000000	2.500.000,00		
TOTAL DA RECEITA					2.500.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
001.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes				62.420.000,00
001.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.771.000,00	
001.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos		2.765.000,00		
001.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio		62.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1500000000	2.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.50.0.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	1500000000	1.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.50.0.3.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Dív.at		1.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	60.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.53.0.1.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.		60.000,00		
001.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.702.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.702.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1500000000	1.700.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.3.03.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.700.000,00		
001.1.1.3.03.4.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1500000000	2.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.3.03.4.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.		2.000,00		
001.1.1.4.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.001.000,00		
001.1.1.4.51.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre Serviços		1.001.000,00		
001.1.1.4.51.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1500000000	1.001.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.4.51.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.		1.000.000,00		

- continua

- continuação -

		1500100100	1500000000	
		1500100200		
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at		1.000,00	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		6.000,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.000,00	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1500000000	5.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		5.000,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1500000000	1.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			410.000,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		410.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		410.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	410.000,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		410.000,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			314.000,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		1.000,00	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.000,00	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1500000000	1.000,00	
001.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal		1.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		312.000,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		312.000,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		275.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		275.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1635000000	264.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalti - Principal	1540000000	1.000,00	
		1540107000		
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1600000000	30.000,00	
		1601000000		
		1621000000		
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1550000000	35.000,00	
		1552000000		
		1553000000		
		1569000000		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		23.000,00	

- continua

- continuação -		1660000000	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		13.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio - Principal	1571000000	52.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1631000000	13.000,00
		1632000000	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1700000000	5.000,00
		1701000000	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1750000000	34.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1661000000	1.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal		4.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1500000000	105.000,00
		1500100100	
		1500100200	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1500000000	105.000,00
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal		11.000,00
001.3.2.1.02.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	1706000000	37.000,00
001.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		37.000,00
001.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00
001.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1500000000	1.000,00
001.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		1.000,00
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		2.000,00
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1500000000	1.000,00
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.000,00
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1500000000	1.000,00
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		1.000,00
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		58.580.000,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		40.897.000,00
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		22.505.000,00
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		22.500.000,00
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000	21.000.000,00
		1500100100	
		1500100200	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		21.000.000,00

- continua

- continuação -

001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1500000000	1.500.000,00
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal		1.500.000,00
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	5.000,00
		1500100100	
		1500100200	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		5.000,00
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		281.000,00
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		281.000,00
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1573000000	281.000,00
		1635000000	
		1720000000	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		281.000,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		6.887.000,00
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		6.831.000,00
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1600000000	5.700.000,00
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		5.700.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1600000000	360.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		360.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1600000000	205.000,00
		1604000000	
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		205.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1600000000	85.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.		85.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1600000000	430.000,00
		1605000000	
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		430.000,00
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1600000000	51.000,00
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		51.000,00
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		56.000,00
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	1601000000	56.000,00
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal		56.000,00

- continua



- continuação -

001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		1.850.000,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1550000000	800.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		800.000,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1551000000	4.000,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		4.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1552000000	250.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		250.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1553000000	515.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		515.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1569000000	281.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		281.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		6.350.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000	2.347.000,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1542107000	2.347.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000	3.801.000,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	1541107000	3.801.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1543000000	202.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		202.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		665.000,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		665.000,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	665.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	100.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	1.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	1660000000	80.000,00
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1660000000	1.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1660000000	105.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		378.000,00

- continua

- continuação -

001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		1.902.000,00
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	1631000000	198.000,00
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal		198.000,00
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação	1570000000	194.000,00
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ.		194.000,00
001.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	1665000001	10.000,00
001.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.		10.000,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	1700000000	1.500.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.		1.500.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		457.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	1500000000	12.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		12.000,00
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	1715000000 1716000000 1719000000	30.000,00
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.		30.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		415.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1500000000 1749000000	415.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		415.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		8.683.000,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		7.435.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000 1500100100 1500100200	6.500.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		6.500.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500000000 1500100100 1500100200	900.000,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		900.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500000000 1500100100 1500100200	20.000,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		20.000,00

- continua

- continuação -

001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1750000000	15.000,00	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		15.000,00	
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		60.000,00	
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1621000000	60.000,00	
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.		60.000,00	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		940.000,00	
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	1632000000	142.000,00	
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal		142.000,00	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	1571000000	203.000,00	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		203.000,00	
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		595.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1701000000	595.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		595.000,00	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		248.000,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	1661000000	65.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		65.000,00	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		183.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1749000000	183.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal		183.000,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.000.000,00	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv.da Educação Básica - FUNDEB		9.000.000,00	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1540000000	9.000.000,00	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal	1540107000	9.000.000,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			343.000,00
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.000,00	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.000,00	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1500000000	1.000,00	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.000,00	

- continua

- continuação -

001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1500000000	1.000,00		
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		1.000,00		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		341.000,00		
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		1.000,00		
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1500000000	1.000,00		
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		1.000,00		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		340.000,00		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1500000000	340.000,00		
		1501000000			
		1899000001			
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		340.000,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				265.000,00
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			5.000,00	
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		5.000,00		
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		5.000,00		
002.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		5.000,00		
002.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	1755000000	5.000,00		
002.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal		5.000,00		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			260.000,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		140.000,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		10.000,00		
002.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	1601000000	10.000,00		
002.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal		10.000,00		
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		10.000,00		
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educação		10.000,00		
002.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1569000000	10.000,00		
002.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.		10.000,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		120.000,00		
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1631000000	10.000,00		
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		10.000,00		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	1570000000	10.000,00		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.		10.000,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1700000000	100.000,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		100.000,00		

- continua

- continuação -

002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		120.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		110.000,00		
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	1632000000	10.000,00		
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		10.000,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1701000000	100.000,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.		100.000,00		
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		10.000,00		
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		10.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1749000000	10.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		10.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-5.685.000,00	-5.685.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-5.685.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-5.685.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.201.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.201.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-4.200.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000	-4.200.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-4.200.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	-1.000,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		-1.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		-1.484.000,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		-1.484.000,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000	-1.300.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.300.000,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500000000	-180.000,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-180.000,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500000000	-4.000,00		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.000,00		

TOTAL DA RECEITA | 57.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇÃO.....: 01 Câmara Municipal NATUREZA DA DESPESA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.322.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.322.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	220.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.028.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.028.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	853.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	100.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.500.000,00</b>

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO.....: 02 Gabinete do Prefeito					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice					DA DESPESA
CDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				534.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			358.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		358.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	356.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		176.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	162.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					539.000,00

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

ORÇAMENTO.....: 03 Procuradoria Geral do Município  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Procuradoria Juridica do Município

NATUREZA  
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.030.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	183.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.845.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.845.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000.000,00		
		1500100100	14.000,00		
		1500100200	1.000,00		
		1550000000	205.000,00		
		1552000000	11.000,00		
		1553000000	199.000,00		
		1569000000	188.000,00		
		1573000000	1.000,00		
		1600000000	1.000,00		
		1631000000	110.000,00		
		1635000000	42.000,00		
		1660000000	1.000,00		
		1701000000	5.000,00		
		1706000000	37.000,00		
		1750000000	14.000,00		
		1751000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.035.000,00



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

ORÇAMENTO.....: 04 Controladoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0401 Controladoria Geral do Município

NATUREZA  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			93.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	91.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 99.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

-----					
αRG0.....: 05 Secretaria de Administração e Finanças					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Secretaria de Administração e Finanças					DA DESPESA
-----					
=====					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
=====					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.984.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			987.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		987.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	51.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	934.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			32.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.965.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		13.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	13.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.952.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	100.000,00		
		1501000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	64.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	724.000,00		
		1700000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	74.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	352.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	485.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	145.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
		1755000000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.117.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.117.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	1.115.000,00		
		1700000000	1.000,00		
		1749000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.114.000,00
-----					

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

ORÇAMENTO.....: 06 Secretaria de Esportes e Juventude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Esportes e Juventude

NATUREZA  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			119.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		119.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	101.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				352.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			352.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		352.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	100.000,00		
		1700000000	200.000,00		
		1701000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					475.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código		ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECON. E VALOR
07		Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente				NATUREZA DA DESPESA
0701		Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente				
3.0.00.00.00		Despesas correntes				4.788.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.968.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		1.968.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1500000000	554.000,00		
			1700000000	1.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.409.000,00		
			1700000000	1.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			2.820.000,00	
3.3.71.00.00		Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		362.000,00		
3.3.71.70.00		Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	362.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		2.458.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1500000000	689.000,00		
			1720000000	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00		Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	38.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.419.000,00		
			1749000000	2.000,00		
			1751000000	300.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital				1.623.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.623.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		1.623.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1500000000	500.000,00		
			1501000000	50.000,00		
			1700000000	550.000,00		
			1701000000	400.000,00		
			1751000000	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1500000000	22.000,00		
4.4.90.61.00		Aquisição de imóveis	1500000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA						6.411.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

-----					
αRG0.....: 08 Secretaria de Educação					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educação					DA DESPESA
-----					
=====					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
=====					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				778.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			774.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	1.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		772.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
		1500100100	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
		1500100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00		
		1500100100	190.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.000,00		
		1500100100	569.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100100	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					934.000,00
-----					

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

ORÇAMENTO.....: 10 Secretaria de Agricultura						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Secretaria de Agricultura						
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				413.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			281.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		281.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	34.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	246.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.000,00			
		1500100100	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	4.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	120.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1700000000	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00			
TOTAL DA DESPESA					523.000,00	

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

-----					
αRG: 0.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 Secretaria de Cultura e Turismo					DA DESPESA
-----					
=====					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
=====					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.202.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	101.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.082.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.080.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	8.000,00		
		1715000000	1.000,00		
		1716000000	1.000,00		
		1719000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	3.000,00		
		1715000000	1.000,00		
		1716000000	1.000,00		
		1719000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	3.000,00		
		1715000000	1.000,00		
		1716000000	1.000,00		
		1719000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	155.000,00		
		1715000000	1.000,00		
		1716000000	1.000,00		
		1719000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.872.000,00		
		1715000000	1.000,00		
		1716000000	1.000,00		
		1719000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1715000000	5.000,00		
		1716000000	5.000,00		
		1719000000	5.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				116.000,00	116.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			116.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		16.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 2.318.000,00

---



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

ORÇAMENTO.....: 13 Fundo Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA  
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.656.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.337.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.337.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	3.000,00		
		1540000000	46.000,00		
		1540107000	1.196.000,00		
		1541000000	5.000,00		
		1541107000	5.000,00		
		1542000000	5.000,00		
		1542107000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	250.000,00		
		1540000000	125.000,00		
		1540107000	6.795.000,00		
		1541000000	5.000,00		
		1541107000	3.575.000,00		
		1542000000	5.000,00		
		1542107000	2.220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
		1500100100	2.000,00		
		1540000000	69.000,00		
		1540107000	5.000,00		
		1541000000	5.000,00		
		1541107000	5.000,00		
		1542000000	5.000,00		
		1542107000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.319.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		9.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1540000000	3.000,00		
		1541000000	3.000,00		
		1542000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.310.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
		1500100100	3.000,00		
		1540000000	6.000,00		
		1541000000	4.000,00		
		1542000000	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	1.000,00		
		1500100100	1.000,00		
		1571000000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00
		1500100100	247.000,00
		1540000000	284.000,00
		1541000000	4.000,00
		1542000000	4.000,00
		1543000000	4.000,00
		1550000000	147.000,00
		1551000000	1.000,00
		1552000000	239.000,00
		1553000000	1.000,00
		1571000000	88.000,00
		1573000000	32.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100100	21.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	1.000,00
		1540000000	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100100	1.000,00
		1540000000	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100100	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	1.000,00
		1540000000	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	6.000,00
		1540000000	9.000,00
		1541000000	5.000,00
		1542000000	5.000,00
		1551000000	1.000,00
		1569000000	7.000,00
		1571000000	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00
		1500100100	758.000,00
		1540000000	376.000,00
		1541000000	5.000,00
		1542000000	5.000,00
		1543000000	18.000,00
		1550000000	452.000,00
		1551000000	1.000,00
		1553000000	310.000,00
		1569000000	6.000,00
		1570000000	1.000,00
		1571000000	8.000,00
		1573000000	9.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	52.000,00
		1540000000	1.000,00
		1573000000	26.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	119.000,00
		1540000000	2.000,00
		1541000000	1.000,00
		1542000000	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100100	2.000,00
		1571000000	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	2.000,00
		1540000000	3.000,00
		1541000000	1.000,00
		1542000000	1.000,00

- continua

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	1.000,00		
		1540000000	2.000,00		
		1552000000	1.000,00		
		1553000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.029.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.027.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.027.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	50.000,00		
		1541000000	155.000,00		
		1543000000	170.000,00		
		1569000000	100.000,00		
		1570000000	200.000,00		
		1571000000	50.000,00		
		1573000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	9.000,00		
		1540000000	55.000,00		
		1541000000	23.000,00		
		1542000000	79.000,00		
		1543000000	10.000,00		
		1551000000	1.000,00		
		1569000000	5.000,00		
		1570000000	3.000,00		
		1571000000	66.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	1.000,00		
		1500100100	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 18.685.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

-----  
 αRG0.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1501 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA  
 -----

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
		1665000001	10.000,00		

-----  
 TOTAL DA DESPESA | 60.000,00  
 -----

Governo Municipal de Penaforte  
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

αRG0.....: 17 Reserva de Contingência NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1701 Reserva de Contingência DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					200.000,00

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

ORÇAMENTO.....: 18	Secretaria de Transporte e Serviços Púb	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801	Secretaria de Transporte e Serv.Públicos	DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				546.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			447.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		447.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	143.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	303.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	75.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.073.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.073.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.073.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
		1700000000	560.000,00		
		1701000000	260.000,00		
		1749000000	200.000,00		
		1750000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.619.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

ORÇAMENTO.....: 19 Guarda Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1901 Guarda Municipal					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	8.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

-----					
αRG0.....: 09 Secretaria de Saúde					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 Secretaria de Saúde					DA DESPESA
-----					
=====					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
=====					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				258.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			254.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500100200	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	1.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500100200	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	118.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	114.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	1.000,00		
		1632000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				970.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			969.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		969.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	600.000,00		
		1601000000	50.000,00		
		1631000000	50.000,00		
		1632000000	50.000,00		
		1700000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	19.000,00		

- continua



- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida				1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			1.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200		1.000,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 1.228.000,00

---

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

ORÇAMENTO.....: 11 Secretaria de Assistência Social NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Secretaria de Assistência Social DA DESPESA

---

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				593.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	515.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					601.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

-----					
αRG: 14 Fundo Municipal de Saúde					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 Fundo Municipal de Saúde					DA DESPESA
-----					
=====					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
=====					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.798.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.682.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.682.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	298.000,00		
		1600000000	783.000,00		
		1605000000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	1.337.000,00		
		1600000000	1.663.000,00		
		1604000000	145.000,00		
		1605000000	200.000,00		
		1621000000	62.000,00		
		1632000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
		1500100200	1.000,00		
		1600000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.116.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		3.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500100200	2.000,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.095.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1600000000	1.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500100200	1.555.000,00		
		1600000000	1.539.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		210.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	210.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.808.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	18.000,00		
		1600000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	163.000,00		
		1600000000	525.000,00		
		1631000000	1.000,00		
		1632000000	1.000,00		
		1635000000	32.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100200	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	4.000,00		
		1600000000	174.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	1.000,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	1.000,00		
		1600000000	2.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	49.000,00		
		1600000000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	12.000,00		
		1500100200	755.000,00		
		1600000000	1.447.000,00		
		1621000000	1.000,00		
		1635000000	66.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	20.000,00		
		1635000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	67.000,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	274.000,00		
		1600000000	106.000,00		
		1635000000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	2.000,00		
		1600000000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1600000000	35.000,00		
		1631000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			477.000,00	477.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		477.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	280.000,00		
		1631000000	50.000,00		
		1632000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	10.000,00		
		1600000000	16.000,00		
		1601000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 12.275.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORÇAMENTO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Assistência Social		NATUREZA DA DESPESA	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			517.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		517.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	107.000,00		
		1660000000	175.000,00		
		1661000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	6.000,00		
		1660000000	217.000,00		
		1661000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
		1660000000	6.000,00		
		1661000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			718.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1660000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		715.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.000,00		
		1660000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	49.000,00		
		1501000000	1.000,00		
		1660000000	99.000,00		
		1661000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	15.000,00		
		1660000000	2.000,00		
		1661000000	7.000,00		
		1899000001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	3.000,00		
		1660000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00		
		1660000000	13.000,00		
		1661000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	298.000,00		
		1660000000	85.000,00		
		1661000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	19.000,00		
		1660000000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.000,00		
		1660000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	41.000,00		
		1660000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
		1660000000	61.000,00		
		1661000000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	1.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 1.350.000,00

---

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

ORÇAMENTO.....: 16 Fundo da Criança e Adolescente  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo da Criança e do Adolescente

NATUREZA  
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
		1660000000	1.000,00		
		1899000001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
		1899000001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.000,00		
		1899000001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					26.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO GERAL**

CODIGO	ESPECIFICACAO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.508.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.223.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.223.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	821.000,00		
		1500100100	4.000,00		
		1540000000	46.000,00		
		1540107000	1.196.000,00		
		1541000000	5.000,00		
		1541107000	5.000,00		
		1542000000	5.000,00		
		1542107000	5.000,00		
		1700000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	4.825.000,00		
		1500100100	251.000,00		
		1540000000	125.000,00		
		1540107000	6.795.000,00		
		1541000000	5.000,00		
		1541107000	3.575.000,00		
		1542000000	5.000,00		
		1542107000	2.220.000,00		
		1700000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	233.000,00		
		1500100100	3.000,00		
		1540000000	69.000,00		
		1540107000	5.000,00		
		1541000000	5.000,00		
		1541107000	5.000,00		
		1542000000	5.000,00		
		1542107000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			33.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	32.000,00		
		1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.252.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		26.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	14.000,00		
		1500100100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500100100	1.000,00		
		1540000000	3.000,00		
		1541000000	3.000,00		
		1542000000	3.000,00		

- continua



- continuação -

3.3.71.00.00	Transf. a consórc.públic.median.contr.ris		362.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	362.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.864.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	31.000,00
		1500100100	4.000,00
		1540000000	6.000,00
		1541000000	4.000,00
		1542000000	4.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	1.000,00
		1500100100	1.000,00
		1571000000	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	833.000,00
		1500100100	249.000,00
		1501000000	1.000,00
		1540000000	284.000,00
		1541000000	4.000,00
		1542000000	4.000,00
		1543000000	4.000,00
		1550000000	147.000,00
		1551000000	1.000,00
		1552000000	239.000,00
		1553000000	1.000,00
		1571000000	88.000,00
		1573000000	32.000,00
		1715000000	1.000,00
		1716000000	1.000,00
		1719000000	1.000,00
		1720000000	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	4.000,00
		1500100100	21.000,00
		1715000000	1.000,00
		1716000000	1.000,00
		1719000000	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	3.000,00
		1500100100	1.000,00
		1540000000	1.000,00
		1715000000	1.000,00
		1716000000	1.000,00
		1719000000	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	13.000,00
		1500100100	2.000,00
		1540000000	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	4.000,00
		1500100100	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	102.000,00
		1500100100	1.000,00
		1540000000	1.000,00

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	318.000,00
		1500100100	7.000,00
		1540000000	9.000,00
		1541000000	5.000,00
		1542000000	5.000,00
		1551000000	1.000,00
		1569000000	7.000,00
		1571000000	2.000,00
		1715000000	1.000,00
		1716000000	1.000,00
		1719000000	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.231.000,00
		1500100100	948.000,00
		1540000000	376.000,00
		1541000000	5.000,00
		1542000000	5.000,00
		1543000000	18.000,00
		1550000000	452.000,00
		1551000000	1.000,00
		1553000000	310.000,00
		1569000000	6.000,00
		1570000000	1.000,00
		1571000000	8.000,00
		1573000000	9.000,00
		1700000000	1.000,00
		1715000000	1.000,00
		1716000000	1.000,00
		1719000000	1.000,00
		1749000000	2.000,00
		1751000000	300.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	77.000,00
		1500100100	53.000,00
		1540000000	1.000,00
		1573000000	26.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	352.000,00
		1500100100	120.000,00
		1540000000	2.000,00
		1541000000	1.000,00
		1542000000	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	490.000,00
		1500100100	571.000,00
		1571000000	1.000,00

- continua

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000.000,00		
		1500100100	14.000,00		
		1500100200	1.000,00		
		1550000000	205.000,00		
		1552000000	11.000,00		
		1553000000	199.000,00		
		1569000000	188.000,00		
		1573000000	1.000,00		
		1600000000	1.000,00		
		1631000000	110.000,00		
		1635000000	42.000,00		
		1660000000	1.000,00		
		1701000000	5.000,00		
		1706000000	37.000,00		
		1750000000	14.000,00		
		1751000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	8.000,00		
		1500100100	3.000,00		
		1540000000	3.000,00		
		1541000000	1.000,00		
		1542000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	145.000,00		
		1500100100	1.000,00		
		1540000000	2.000,00		
		1552000000	1.000,00		
		1553000000	8.000,00		
		1715000000	5.000,00		
		1716000000	5.000,00		
		1719000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.812.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.692.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.692.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	855.000,00		
		1500100100	150.000,00		
		1501000000	50.000,00		
		1540000000	50.000,00		
		1541000000	155.000,00		
		1543000000	170.000,00		
		1569000000	100.000,00		
		1570000000	200.000,00		
		1571000000	50.000,00		
		1573000000	50.000,00		
		1665000001	10.000,00		
		1700000000	1.410.000,00		
		1701000000	710.000,00		
		1749000000	200.000,00		
		1750000000	2.000,00		
		1751000000	100.000,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	166.000,00		
		1500100100	14.000,00		
		1540000000	55.000,00		
		1541000000	23.000,00		
		1542000000	79.000,00		
		1543000000	10.000,00		
		1551000000	1.000,00		
		1569000000	5.000,00		
		1570000000	3.000,00		
		1571000000	66.000,00		
		1755000000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	2.000,00		
		1500100100	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.120.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.120.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	1.116.000,00		
		1500100100	2.000,00		
		1700000000	1.000,00		
		1749000000	1.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	200.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 41.520.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO GERAL**

CODIGO	ESPECIFICACAO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.908.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.748.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.748.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	133.000,00		
		1500100200	299.000,00		
		1600000000	783.000,00		
		1605000000	180.000,00		
		1660000000	175.000,00		
		1661000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	523.000,00		
		1500100200	1.338.000,00		
		1600000000	1.663.000,00		
		1604000000	145.000,00		
		1605000000	200.000,00		
		1621000000	62.000,00		
		1632000000	1.000,00		
		1660000000	217.000,00		
		1661000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
		1500100200	2.000,00		
		1600000000	11.000,00		
		1660000000	6.000,00		
		1661000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.159.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		5.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
		1500100200	3.000,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.105.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00		
		1500100200	1.000,00		
		1600000000	1.000,00		
		1660000000	1.000,00		
		1899000001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
		1660000000	1.000,00		
		1899000001	1.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500000000	1.000,00		
		1500100200	1.556.000,00		
		1600000000	1.539.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		210.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	210.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.839.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00
		1500100200	19.000,00
		1600000000	3.000,00
		1660000000	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	55.000,00
		1500100200	164.000,00
		1501000000	1.000,00
		1600000000	525.000,00
		1631000000	1.000,00
		1632000000	1.000,00
		1635000000	32.000,00
		1660000000	99.000,00
		1661000000	25.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	2.000,00
		1500100200	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	31.000,00
		1500100200	4.000,00
		1600000000	174.000,00
		1660000000	2.000,00
		1661000000	7.000,00
		1899000001	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	7.000,00
		1500100200	2.000,00
		1600000000	1.000,00
		1660000000	6.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	1.000,00
		1500100200	2.000,00
		1600000000	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00
		1500100200	54.000,00
		1600000000	19.000,00
		1660000000	13.000,00
		1661000000	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	317.000,00
		1500100200	873.000,00
		1600000000	1.447.000,00
		1621000000	1.000,00
		1635000000	66.000,00
		1660000000	85.000,00
		1661000000	30.000,00
		1899000001	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	29.000,00
		1500100200	25.000,00
		1635000000	10.000,00
		1660000000	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	2.000,00
		1500100200	68.000,00
		1600000000	1.000,00
		1660000000	2.000,00

- continua

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	41.000,00		
		1500100200	388.000,00		
		1600000000	106.000,00		
		1635000000	9.000,00		
		1660000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
		1500100200	3.000,00		
		1600000000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	1.000,00		
		1600000000	35.000,00		
		1631000000	1.000,00		
		1632000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.571.000,00	1.572.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.571.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
		1500100200	880.000,00		
		1601000000	50.000,00		
		1631000000	100.000,00		
		1632000000	150.000,00		
		1700000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	12.000,00		
		1500100200	29.000,00		
		1600000000	16.000,00		
		1601000000	20.000,00		
		1660000000	61.000,00		
		1661000000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	1.000,00		
		1500100200	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 15.480.000,00

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

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

ORÇAMENTO.....: 01 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
01 031 0027	Apoiando o Legislativo	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
01 031 0027 2.001	Manutencao do Legislativo Municipal		2.500.000,00	2.500.000,00
	Manutencao do Legislativo Municipal			
TOTAL		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00



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

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

ORÇAMENTO: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	539.000,00	539.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	539.000,00	539.000,00
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	539.000,00	539.000,00
04 122 0001 2.002	Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice		539.000,00	539.000,00
	Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice			
TOTAL		0,00	539.000,00	539.000,00

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

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

αRGO.....: 03 Procuradoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Procuradoria Juridica do Municipio

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00
03 091 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00
03 091 0035 2.003	Manutencao da Procuradoria Juridica do Municipio Manut. Defesa Juridica do Municipio		3.035.000,00	3.035.000,00
TOTAL		0,00	3.035.000,00	3.035.000,00

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

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

ORÇAMENTO: 04 Controladoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	99.000,00	99.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	99.000,00	99.000,00
04 122 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	99.000,00	99.000,00
04 122 0035 2.004	Manutencao da Controladoria do Municipio		99.000,00	99.000,00
	Manutencao da Controladoria do Municipio			
TOTAL		0,00	99.000,00	99.000,00

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

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

ORÇAMENTO: 05 Secretaria de Administração e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.965.000,00	2.965.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.965.000,00	2.965.000,00
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	2.965.000,00	2.965.000,00
04 122 0001 2.005	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		2.965.000,00	2.965.000,00
	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.			
28	Encargos Especiais	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00
28 843 0032	Controle da Dívida do Município	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00
28 843 0032 2.006	Dívida Contratada Interna		1.149.000,00	1.149.000,00
	Dívida Contratada Interna			
TOTAL		0,00	4.114.000,00	4.114.000,00

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

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

ORÇAMENTO.....: 06 Secretaria de Esportes e Juventude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Esportes e Juventude

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	350.000,00	125.000,00	475.000,00
27 812	Desporto Comunitário	150.000,00	125.000,00	275.000,00
27 812 0008	Esporte Lazer e Socializacao	150.000,00	125.000,00	275.000,00
27 812 0008 1.001	Construção do Estádio Municipal	150.000,00		150.000,00
27 812 0008 2.007	Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude		125.000,00	125.000,00
	Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude.			
27 813	Lazer	200.000,00	0,00	200.000,00
27 813 0008	Esporte Lazer e Socializacao	200.000,00	0,00	200.000,00
27 813 0008 1.002	Construção, Reforma e Recuperação de Unidades de Lazer	150.000,00		150.000,00
	Construcao Reforma e Recuperacao Unidades de Lazer			
27 813 0008 1.003	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	50.000,00		50.000,00
	Construção, Reforma e Ampliacao de Unidades Desportivas.			
TOTAL		350.000,00	125.000,00	475.000,00

ORÇAMENTO: 07 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.466.000,00	3.466.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.466.000,00	3.466.000,00
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	3.466.000,00	3.466.000,00
04 122 0001 2.008	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente		3.466.000,00	3.466.000,00
	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente			
15	Urbanismo	900.000,00	976.000,00	1.876.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	900.000,00	0,00	900.000,00
15 451 0004	Cidade Verde	550.000,00	0,00	550.000,00
15 451 0004 1.004	Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas	350.000,00		350.000,00
	Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas.			
15 451 0004 1.005	Construção, Reforma de Praças, Parques, jardins e Urbanização da Cidade	200.000,00		200.000,00
	Construção e Reforma de Praças Parques Jardins e Urbanização da Cidade.			
15 451 0007	Conservando Predios Públicos	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0007 1.006	Construção, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos	200.000,00		200.000,00
	Construção, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos.			
15 451 0009	Rota das Aguas	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0009 1.007	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de obras d'arte	150.000,00		150.000,00
	Beneficiamento de Estradas Vicinais e construção de obras d'arte			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	976.000,00	976.000,00
15 452 0011	Limpeza e Saude	0,00	976.000,00	976.000,00
15 452 0011 2.009	Manutencao Setor de Limpeza Publica		976.000,00	976.000,00
	Manutencao Setor de Limpeza Publica			
16	Habitacão	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	Habitacão Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0013	Morar Bem	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0013 1.008	Programa de Melhorias Habitacionais para População Carente	50.000,00		50.000,00
	Programa de Melhorias Habitacionais para População Carente com casas populares, reformas, banheiros, melhorias devido a doenca de chagas dentre outras.			
17	Saneamento	400.000,00	0,00	400.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	400.000,00	0,00	400.000,00
17 511 0007	Conservando Predios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0007 1.009	Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura	100.000,00		100.000,00

- continua

- continuação -

	Construção e Recuperação de Obras Infraestrutura.			
17 511 0010	Água em Casa	300.000,00	0,00	300.000,00
17 511 0010 1.010	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hidráulica Ampliação da Rede Infraestrutura Hidráulica.	100.000,00		100.000,00
17 511 0010 1.011	Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Básico do município Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Básico do município.	200.000,00		200.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	369.000,00	369.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	369.000,00	369.000,00
18 542 0004	Cidade Verde	0,00	369.000,00	369.000,00
18 542 0004 2.010	Fundo Municipal do Meio Ambiente Fundo Municipal do Meio Ambiente		369.000,00	369.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692	Comercialização	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692 0007	Conservando Predios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692 0007 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, matadouros e demais locais de comércio. Construção, Reforma e ampliação de mercados, matadouros e demais locais de comércio.	100.000,00		100.000,00
25	Energia	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752	Energia Elétrica	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752 0012	Luz de Todos	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752 0012 1.013	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública, Energia solar e fontes renováveis. Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública, Energia Solar e fontes renováveis.	150.000,00		150.000,00
TOTAL		1.600.000,00	4.811.000,00	6.411.000,00

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

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

ORÇAMENTO.....: 08 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	150.000,00	784.000,00	934.000,00
12 122	Administração Geral	150.000,00	0,00	150.000,00
12 122 0028	Gestão Administrativa da Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
12 122 0028 1.014	Construção da Sede do Secretaria Municipal de Educação	150.000,00		150.000,00
	Construção da Sede do Secretaria Municipal de Educação			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	784.000,00	784.000,00
12 361 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361 0020 2.011	Programa Droga. Tô fora!		5.000,00	5.000,00
	Contribuir para a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas junto a estudantes da rede pública municipal de ensino, através de ações informativas e crítico-reflexivas, além da assistência por profissionais qualificados, quando necessário.			
12 361 0028	Gestão Administrativa da Educação	0,00	779.000,00	779.000,00
12 361 0028 2.012	Manutenção Administrativa Secretaria de Educação		779.000,00	779.000,00
	Manutenção Administrativa Secretaria de Educação			
TOTAL		150.000,00	784.000,00	934.000,00



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

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

ORÇAMENTO.....: 10 Secretaria de Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Agricultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	6.000,00	6.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	6.000,00	6.000,00
11 331 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	6.000,00	6.000,00
11 331 0030 2.014	Manutenção do Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo		6.000,00	6.000,00
	Apoiar iniciativas de organização social e para a produção de grupos e comunidades locais, incluindo assessoria na elaboração de projetos e a capacitação para a gestão de organizações e projetos de base comunitária.			
20	Agricultura	100.000,00	10.000,00	110.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	4.000,00	4.000,00
20 605 0026	Homem no Campo	0,00	4.000,00	4.000,00
20 605 0026 2.015	Manutenção da Central de Abastecimento de Penaforte - CEAP		4.000,00	4.000,00
	Construir a Central de Abastecimento de Penaforte, destinada à comercialização de produtos agropecuários e artesanais do município.			
20 607	Irrigação	100.000,00	0,00	100.000,00
20 607 0009	Rota das Águas	100.000,00	0,00	100.000,00
20 607 0009 1.017	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica	100.000,00		100.000,00
	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	6.000,00	6.000,00
20 608 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	6.000,00	6.000,00
20 608 0018 2.016	Manutenção do Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar		6.000,00	6.000,00
	Promover ações de assessoria técnica permanente, apoio ao beneficiamento da produção [agroindústria] e comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar, incluindo as estratégias de compras institucionais como o PAA e o PNAE.			
26	Transporte	0,00	407.000,00	407.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	407.000,00	407.000,00
26 122 0026	Homem no Campo	0,00	407.000,00	407.000,00
26 122 0026 2.017	Manutenção Administrativa da Secretaria Agricultura		407.000,00	407.000,00
	Manutenção Administrativa da Secretaria Agricultura			
TOTAL		100.000,00	423.000,00	523.000,00

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

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

ORÇAMENTO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	100.000,00	2.218.000,00	2.318.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	135.000,00	135.000,00
13 122 0017	Arte e Cultura	0,00	135.000,00	135.000,00
13 122 0017 2.021	Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo		135.000,00	135.000,00
	Manutencao Administrativa da Secretaria Cultura e Turismo			
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	2.083.000,00	2.183.000,00
13 392 0017	Arte e Cultura	100.000,00	2.083.000,00	2.183.000,00
13 392 0017 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais	100.000,00		100.000,00
	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Culturais.			
13 392 0017 2.022	Promoção e Realização de Eventos Culturais		1.887.000,00	1.887.000,00
	Promoção e Realização de Eventos Culturais			
13 392 0017 2.023	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo		20.000,00	20.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo.			
13 392 0017 2.024	Criação da Banda Marcial de Penaforte		13.000,00	13.000,00
	Instituir, através de lei municipal, a Banda Marcial de Penaforte.			
13 392 0017 2.025	Fomento as Ações Culturais - Aldir Blanc / Paulo Gustavo		163.000,00	163.000,00
	Fomento as Ações Culturais - Aldir Blanc / Paulo Gustavo			
TOTAL		100.000,00	2.218.000,00	2.318.000,00

ORÇAMENTO.....: 13 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Educação

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	775.000,00	17.910.000,00	18.685.000,00
12 361	Ensino Fundamental	655.000,00	14.192.000,00	14.847.000,00
12 361 0008	Esporte Lazer e Socializacao	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0008 1.019	Construcao e Reforma de Quadras nas Escolas	200.000,00		200.000,00
12 361 0014	Construcao e Reforma de Quadras nas Escolas Todos na Escola	455.000,00	12.841.000,00	13.296.000,00
12 361 0014 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	455.000,00		455.000,00
12 361 0014 2.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental.			
12 361 0014 2.026	Assistência e oferta de vagas ao Estudante do Ensino Fundamental		3.000,00	3.000,00
12 361 0014 2.027	Assistência e oferta de vagas ao Estudante do Ensino Fundamental			
12 361 0014 2.027	Programa Dinheiro Direto na Escola		4.000,00	4.000,00
12 361 0014 2.028	Programa Dinheiro Direto na Escola			
12 361 0014 2.028	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		11.185.000,00	11.185.000,00
12 361 0014 2.029	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - fundeb			
12 361 0014 2.029	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		1.649.000,00	1.649.000,00
12 361 0018	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação			
12 361 0018 2.030	Alimentar e Cuidar	0,00	434.000,00	434.000,00
12 361 0018 2.030	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		434.000,00	434.000,00
12 361 0036	Programa de Alimentação Escolar - Ensino fundamental			
12 361 0036 2.031	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - P	0,00	917.000,00	917.000,00
12 361 0036 2.031	Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		917.000,00	917.000,00
12 361 0036 2.031	Programa de Transporte Escolar - Ensino fundamental			
12 362	Ensino Médio	0,00	4.000,00	4.000,00
12 362 0014	Ensino Médio	0,00	4.000,00	4.000,00
12 362 0014 2.032	Atendimento a Estudantes do Ensino Médio		4.000,00	4.000,00
12 362 0014 2.032	Atendimento a Estudante do Ensino Medio			
12 364	Ensino Superior	0,00	3.000,00	3.000,00
12 364 0014	Ensino Superior	0,00	3.000,00	3.000,00
12 364 0014 2.033	Apoio a Estudantes do Ensino Superior		3.000,00	3.000,00
12 364 0014 2.033	Apoio a Estudantes do Ensino Superior			

- continua

- continuação -

12 365	Educação Infantil	120.000,00	3.275.000,00	3.395.000,00
12 365 0015	o Futuro na Escola	120.000,00	3.271.000,00	3.391.000,00
12 365 0015 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil	120.000,00		120.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil.			
12 365 0015 2.034	Manutenção do Ensino Infantil		130.000,00	130.000,00
	Manutenção do Ensino Infantil			
12 365 0015 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB		3.081.000,00	3.081.000,00
	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil creche - fundeb			
12 365 0015 2.036	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB		60.000,00	60.000,00
	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil pré escola - fundeb			
12 365 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	4.000,00	4.000,00
12 365 0018 2.037	Programa Alimentação Escolar - Ensino Infantil - Creche		2.000,00	2.000,00
	Programa Alimentação Escolar - Ensino Infantil - creche			
12 365 0018 2.038	Programa Alimentação Escolar - Ensino Infantil - Pré Escola		2.000,00	2.000,00
	Programa Alimentação Escolar - Ensino Infantil - pré escola			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	383.000,00	383.000,00
12 366 0015	o Futuro na Escola	0,00	6.000,00	6.000,00
12 366 0015 2.039	Manutenção do Programa Fazendo Escola		6.000,00	6.000,00
	Manutenção do Programa Fazendo Escola			
12 366 0016	Nunca é Tarde para Aprender	0,00	374.000,00	374.000,00
12 366 0016 2.040	Manutenção dos Programas de Alfabetização de Penaforte		6.000,00	6.000,00
	Manutenção dos Programas de Alfabetização			
12 366 0016 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB		368.000,00	368.000,00
	Funcionamento da Rede de Ensino de Jovens e adultos- fundeb			
12 366 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	3.000,00	3.000,00
12 366 0018 2.042	Programa Alimentação Escolar - Ensino de Jovens e Adultos - EJA		3.000,00	3.000,00
	Programa Alimentação Escolar - Ensino de jovens e adultos - eja			
12 367	Educação Especial	0,00	53.000,00	53.000,00
12 367 0016	Nunca é Tarde para Aprender	0,00	51.000,00	51.000,00
12 367 0016 2.043	Funcionamento da Rede de Ensino da Educação Especial - FUNDEB		51.000,00	51.000,00
	Funcionamento da Rede de Ensino da Educação especial - fundeb			
12 367 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	2.000,00	2.000,00
12 367 0018 2.044	Programa Alimentação Escolar - Educação Especial		2.000,00	2.000,00
	Programa Alimentação Escolar - Educação especial			
TOTAL		775.000,00	17.910.000,00	18.685.000,00

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

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

PROGRAMA: 15 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	60.000,00	0,00	60.000,00
16 482	Habitação Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
16 482 0013	Morar Bem	60.000,00	0,00	60.000,00
16 482 0013 1.026	Construção de Unidades Habitacionais Construção de Unidades Habitacionais.	60.000,00		60.000,00
TOTAL		60.000,00	0,00	60.000,00

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

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

ORÇAMENTO: 17 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 Reserva de Contingência

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 0031	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	200.000,00
99 999 0031 9.001	Reserva de Contingencia			200.000,00
	Reserva de Contingencia			
TOTAL		0,00	0,00	200.000,00

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

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

ORÇAMENTO.....: 18 Secretaria de Transporte e Serviços Públicos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria de Transporte e Serv.Públicos

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	1.072.000,00	547.000,00	1.619.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	547.000,00	547.000,00
26 453 0005	Caminhos da Cidade	0,00	547.000,00	547.000,00
26 453 0005 2.071	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		547.000,00	547.000,00
	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos.			
26 782	Transporte Rodoviário	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00
26 782 0033	Acesso Livre	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00
26 782 0033 1.027	Construção, Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais	1.072.000,00		1.072.000,00
	Construção, Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais			
TOTAL		1.072.000,00	547.000,00	1.619.000,00

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

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

PROGRAMA: 19 Guarda Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1901 Guarda Municipal

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0001 2.072	Manutenção da Guarda Municipal		8.000,00	8.000,00
	Manutenção da Guarda Municipal			
TOTAL		0,00	8.000,00	8.000,00



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

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

ORÇAMENTO: 09 Secretaria de Saúde PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 Secretaria de Saúde DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	950.000,00	278.000,00	1.228.000,00
10 301	Atenção Básica	450.000,00	278.000,00	728.000,00
10 301 0006	Estruturando a Saude	450.000,00	0,00	450.000,00
10 301 0006 1.015	Construcao Ampliacao e Reforma de Unidades Saude da Atenção Básica	450.000,00		450.000,00
	Construcao Ampliacao e Reforma de Unidades Saude da Atenção Basica.			
10 301 0029	Gestao Administrativa da Saude	0,00	278.000,00	278.000,00
10 301 0029 2.013	Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		278.000,00	278.000,00
	Manutencao Administrativa da Secretaria da Saude			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	500.000,00	0,00	500.000,00
10 302 0006	Estruturando a Saude	500.000,00	0,00	500.000,00
10 302 0006 1.016	Construção, Reforma e Ampliação da Unidades de Media e Alta Complexidade	500.000,00		500.000,00
	Construção, Reforma e Ampliacao de Unidades de Media e Alta Complexidade.			
TOTAL		950.000,00	278.000,00	1.228.000,00

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

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

ORÇAMENTO.....: 11 Secretaria de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Assistência Social DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	601.000,00	601.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	484.000,00	484.000,00
08 122 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	484.000,00	484.000,00
08 122 0030 2.018	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social		484.000,00	484.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	117.000,00	117.000,00
08 244 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0021 2.019	Implantação e Manutenção de Cozinhas Comunitárias		5.000,00	5.000,00
	Implantar cozinhas comunitárias, como equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional instalados em pontos estratégicos da cidade.			
08 244 0022	Conselhos Municipais	0,00	112.000,00	112.000,00
08 244 0022 2.020	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria		112.000,00	112.000,00
	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria			
TOTAL		0,00	601.000,00	601.000,00

ORÇAMENTO: 14 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	430.000,00	11.845.000,00	12.275.000,00
10 122	Administração Geral	100.000,00	3.881.000,00	3.981.000,00
10 122 0011	Limpeza e Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
10 122 0011 1.022	Construção de Unidades Sanitárias	100.000,00		100.000,00
	Construção de Unidades Sanitárias			
10 122 0029	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	3.881.000,00	3.881.000,00
10 122 0029 2.045	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		3.881.000,00	3.881.000,00
	Manutenção Administrativa do FMS			
10 301	Atenção Básica	0,00	4.446.000,00	4.446.000,00
10 301 0019	Saúde de Penaforte	0,00	870.000,00	870.000,00
10 301 0019 2.046	Blafb - Bloco de Assistência Farmacêutica		2.000,00	2.000,00
	Blafb - Bloco de Assistência Farmacêutica			
10 301 0019 2.047	Blatb - Bloco de Atenção Básica		850.000,00	850.000,00
	Blatb - Bloco de Atenção Básica			
10 301 0019 2.048	Blges - Bloco de Gestão do SUS		18.000,00	18.000,00
	Blges - Bloco de Gestão do SUS			
10 301 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	3.000,00	3.000,00
10 301 0020 2.049	Programa Bebe Saudável		3.000,00	3.000,00
	Programa Bebe Saudável			
10 301 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	3.358.000,00	3.358.000,00
10 301 0021 2.050	Programa Saúde da Família		3.358.000,00	3.358.000,00
	Programa Saúde da Família			
10 301 0029	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00
10 301 0029 2.051	Programa de Atos e Eventos de Saúde		5.000,00	5.000,00
	Programa de Atos e Eventos de Saúde			
10 301 0034	Cooperando com a Saúde	0,00	210.000,00	210.000,00
10 301 0034 2.052	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Cariri Oriental		210.000,00	210.000,00
	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.343.000,00	3.343.000,00
10 302 0019	Saúde de Penaforte	0,00	3.343.000,00	3.343.000,00
10 302 0019 2.053	BImac - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade		3.343.000,00	3.343.000,00
	BImac - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	173.000,00	173.000,00
10 304 0019	Saúde de Penaforte	0,00	173.000,00	173.000,00
10 304 0019 2.054	BVgs - Bloco de Vigilância em Saúde		173.000,00	173.000,00
	Programa de Vigilância Sanitária			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.000,00	2.000,00
10 306 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	2.000,00	2.000,00
10 306 0020 2.055	Programa de Combate à Carencia Nutricional		2.000,00	2.000,00
	Programa de Combate à Carencia Nutricional			

- continua

- continuação -

10 482	Habitação Urbana	230.000,00	0,00	230.000,00
10 482 0013	Morar Bem	230.000,00	0,00	230.000,00
10 482 0013 1.023	Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	230.000,00		230.000,00
	Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas			
10 512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	100.000,00
10 512 0011	Limpeza e Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
10 512 0011 1.024	Construção de Kit's Sanitários no município	100.000,00		100.000,00
	Construção de Kit's Sanitários no município.			

---

TOTAL | 430.000,00 | 11.845.000,00 | 12.275.000,00

---

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

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

ORÇAMENTO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	50.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
08 122	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
08 122 0030	Apoiando a Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00
08 122 0030 1.025	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial	50.000,00		50.000,00
	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	67.000,00	67.000,00
08 243 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	67.000,00	67.000,00
08 243 0020 2.056	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo		67.000,00	67.000,00
	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.233.000,00	1.233.000,00
08 244 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	23.000,00	23.000,00
08 244 0020 2.057	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica-Psb		23.000,00	23.000,00
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica-Psb			
08 244 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	473.000,00	473.000,00
08 244 0021 2.058	Manutenção Centro Referência e Assistência Social - Cras		171.000,00	171.000,00
	Manutenção Centro Referência e Assistência Social - Cras			
08 244 0021 2.059	Bloco de Financiamento da Gestão do Suas - Igd-Suas		34.000,00	34.000,00
	Bloco de Financiamento da Gestão do Suas - Igd-Suas			
08 244 0021 2.060	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Pse		157.000,00	157.000,00
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Pse			
08 244 0021 2.061	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único		84.000,00	84.000,00
	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - Igd			
08 244 0021 2.062	Fortalecimento da Instância de Controle Social - Cmas		5.000,00	5.000,00
	Fortalecimento da Instância de Controle Social - Cmas			
08 244 0021 2.063	Concessão de Benefícios Eventuais		22.000,00	22.000,00
	Concessão de Benefícios Eventuais			
08 244 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	737.000,00	737.000,00
08 244 0030 2.064	Manutenção Administrativa do F.M.A.S		539.000,00	539.000,00

- continua

- continuação -

08 244 0030 2.065	Manutenção Administrativa do F.M.A.S Realização das Conferências Municipais		4.000,00	4.000,00
08 244 0030 2.066	Realização das Conferências Municipais Manutenção do Programa Mais Infância no Suas/Criança Feliz		191.000,00	191.000,00
08 244 0030 2.067	Manutenção do Programa Mais Infância no Suas/Criança Feliz Manutenção do Programa BPC na Escola Manutenção do Programa BPC na Escola		3.000,00	3.000,00

---

TOTAL		50.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
-------	--	-----------	--------------	--------------

---

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

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

ORÇAMENTO.....: 16 Fundo da Criança e Adolescente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo da Criança e do Adolescente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	26.000,00	26.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	18.000,00	18.000,00
08 243 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	18.000,00	18.000,00
08 243 0020 2.068	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente		11.000,00	11.000,00
	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente			
08 243 0020 2.069	Fortalecimento das Entidades Psb/Pse/Criança e Adolescente		7.000,00	7.000,00
	Fortalecimento das Entidades Psb/Pse/Criança e Adolescente			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0022	Conselhos Municipais	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0022 2.070	Manutenção do Conselho Tutelar		8.000,00	8.000,00
	Manutenção do Conselho Tutelar			
TOTAL		0,00	26.000,00	26.000,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
01 031 0027	Apoiando o Legislativo	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00
03 091 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00
04	Administração	0,00	7.077.000,00	7.077.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	7.077.000,00	7.077.000,00
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	6.978.000,00	6.978.000,00
04 122 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	99.000,00	99.000,00
11	Trabalho	0,00	6.000,00	6.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	6.000,00	6.000,00
11 331 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	6.000,00	6.000,00
12	Educação	925.000,00	18.694.000,00	19.619.000,00
12 122	Administração Geral	150.000,00	0,00	150.000,00
12 122 0028	Gestão Administrativa da Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361	Ensino Fundamental	655.000,00	14.976.000,00	15.631.000,00
12 361 0008	Esporte Lazer e Socializacao	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0014	Todos na Escola	455.000,00	12.841.000,00	13.296.000,00
12 361 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	434.000,00	434.000,00
12 361 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361 0028	Gestão Administrativa da Educação	0,00	779.000,00	779.000,00
12 361 0036	Programa Nacional de Apoio ao Transporte			
	Escolar - PNATE	0,00	917.000,00	917.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	4.000,00	4.000,00
12 362 0014	Todos na Escola	0,00	4.000,00	4.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	3.000,00	3.000,00
12 364 0014	Todos na Escola	0,00	3.000,00	3.000,00
12 365	Educação Infantil	120.000,00	3.275.000,00	3.395.000,00
12 365 0015	o Futuro na Escola	120.000,00	3.271.000,00	3.391.000,00
12 365 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	4.000,00	4.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	383.000,00	383.000,00
12 366 0015	o Futuro na Escola	0,00	6.000,00	6.000,00
12 366 0016	Nunca é Tarde para Aprender	0,00	374.000,00	374.000,00
12 366 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	53.000,00	53.000,00
12 367 0016	Nunca é Tarde para Aprender	0,00	51.000,00	51.000,00
12 367 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	2.000,00	2.000,00
13	Cultura	100.000,00	2.218.000,00	2.318.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	135.000,00	135.000,00
13 122 0017	Arte e Cultura	0,00	135.000,00	135.000,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	2.083.000,00	2.183.000,00
13 392 0017	Arte e Cultura	100.000,00	2.083.000,00	2.183.000,00

- continua -



- continuação -

15	Urbanismo	900.000,00	976.000,00	1.876.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	900.000,00	0,00	900.000,00
15 451 0004	Cidade Verde	550.000,00	0,00	550.000,00
15 451 0007	Conservando Predios Publicos	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0009	Rota das Aguas	150.000,00	0,00	150.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	976.000,00	976.000,00
15 452 0011	Limpeza e Saude	0,00	976.000,00	976.000,00
16	Habitacão	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482	Habitacão Urbana	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482 0013	Morar Bem	110.000,00	0,00	110.000,00
17	Saneamento	400.000,00	0,00	400.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	400.000,00	0,00	400.000,00
17 511 0007	Conservando Predios Publicos	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0010	Agua em Casa	300.000,00	0,00	300.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	369.000,00	369.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	369.000,00	369.000,00
18 542 0004	Cidade Verde	0,00	369.000,00	369.000,00
20	Agricultura	100.000,00	10.000,00	110.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	4.000,00	4.000,00
20 605 0026	Homem no Campo	0,00	4.000,00	4.000,00
20 607	Irrigacão	100.000,00	0,00	100.000,00
20 607 0009	Rota das Aguas	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608	Promocão da Produçao Agropecuária	0,00	6.000,00	6.000,00
20 608 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	6.000,00	6.000,00
23	Comercio e Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692	Comercializacão	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692 0007	Conservando Predios Publicos	100.000,00	0,00	100.000,00
25	Energia	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752	Energia Elétrica	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752 0012	Luz de Todos	150.000,00	0,00	150.000,00
26	Transporte	1.072.000,00	954.000,00	2.026.000,00
26 122	Administracão Geral	0,00	407.000,00	407.000,00
26 122 0026	Homem no Campo	0,00	407.000,00	407.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	547.000,00	547.000,00
26 453 0005	Caminhos da Cidade	0,00	547.000,00	547.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00
26 782 0033	Acesso Livre	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00
27	Desporto e Lazer	350.000,00	125.000,00	475.000,00
27 812	Desporto Comunitário	150.000,00	125.000,00	275.000,00
27 812 0008	Esporte Lazer e Socializacão	150.000,00	125.000,00	275.000,00
27 813	Lazer	200.000,00	0,00	200.000,00
27 813 0008	Esporte Lazer e Socializacão	200.000,00	0,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00
28 843 0032	Controle da Divida do Municipio	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 0031	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		4.207.000,00	37.113.000,00	41.520.000,00

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

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	50.000,00	1.927.000,00	1.977.000,00
08 122	Administração Geral	50.000,00	484.000,00	534.000,00
08 122 0030	Apoiando a Assistência Social	50.000,00	484.000,00	534.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	85.000,00	85.000,00
08 243 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	85.000,00	85.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00
08 244 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	23.000,00	23.000,00
08 244 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	478.000,00	478.000,00
08 244 0022	Conselhos Municipais	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	737.000,00	737.000,00
10	Saúde	1.380.000,00	12.123.000,00	13.503.000,00
10 122	Administração Geral	100.000,00	3.881.000,00	3.981.000,00
10 122 0011	Limpeza e Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
10 122 0029	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	3.881.000,00	3.881.000,00
10 301	Atenção Básica	450.000,00	4.724.000,00	5.174.000,00
10 301 0006	Estruturando a Saúde	450.000,00	0,00	450.000,00
10 301 0019	Saúde de Penaforte	0,00	870.000,00	870.000,00
10 301 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	3.000,00	3.000,00
10 301 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	3.358.000,00	3.358.000,00
10 301 0029	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	283.000,00	283.000,00
10 301 0034	Cooperando com a Saúde	0,00	210.000,00	210.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	500.000,00	3.343.000,00	3.843.000,00
10 302 0006	Estruturando a Saúde	500.000,00	0,00	500.000,00
10 302 0019	Saúde de Penaforte	0,00	3.343.000,00	3.343.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	173.000,00	173.000,00
10 304 0019	Saúde de Penaforte	0,00	173.000,00	173.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.000,00	2.000,00
10 306 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	2.000,00	2.000,00
10 482	Habituação Urbana	230.000,00	0,00	230.000,00
10 482 0013	Morar Bem	230.000,00	0,00	230.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	100.000,00
10 512 0011	Limpeza e Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL		1.430.000,00	14.050.000,00	15.480.000,00

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

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
01 031 0027	Apoiando o Legislativo	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
03	Essencial à Justiça	839.000,00	2.196.000,00	3.035.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	839.000,00	2.196.000,00	3.035.000,00
03 091 0035	Ouvindo e Orientando	839.000,00	2.196.000,00	3.035.000,00
04	Administração	314.000,00	6.763.000,00	7.077.000,00
04 122	Administração Geral	314.000,00	6.763.000,00	7.077.000,00
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	314.000,00	6.664.000,00	6.978.000,00
04 122 0035	Ouvindo e orientando	0,00	99.000,00	99.000,00
11	Trabalho	0,00	6.000,00	6.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	6.000,00	6.000,00
11 331 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	6.000,00	6.000,00
12	Educação	19.608.000,00	11.000,00	19.619.000,00
12 122	Administração Geral	150.000,00	0,00	150.000,00
12 122 0028	Gestão Administrativa da Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361	Ensino Fundamental	15.623.000,00	8.000,00	15.631.000,00
12 361 0008	Esporte Lazer e Socializacao	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0014	Todos na Escola	13.293.000,00	3.000,00	13.296.000,00
12 361 0018	Alimentar e Cuidar	434.000,00	0,00	434.000,00
12 361 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361 0028	Gestão Administrativa da Educação	779.000,00	0,00	779.000,00
12 361 0036	Programa Nacional de Apoio ao Transporte			
	Escolar - PNATE	917.000,00	0,00	917.000,00
12 362	Ensino Médio	4.000,00	0,00	4.000,00
12 362 0014	Todos na Escola	4.000,00	0,00	4.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	3.000,00	3.000,00
12 364 0014	Todos na Escola	0,00	3.000,00	3.000,00
12 365	Educação Infantil	3.395.000,00	0,00	3.395.000,00
12 365 0015	o Futuro na Escola	3.391.000,00	0,00	3.391.000,00
12 365 0018	Alimentar e Cuidar	4.000,00	0,00	4.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	383.000,00	0,00	383.000,00
12 366 0015	o Futuro na Escola	6.000,00	0,00	6.000,00
12 366 0016	Nunca é Tarde para Aprender	374.000,00	0,00	374.000,00
12 366 0018	Alimentar e Cuidar	3.000,00	0,00	3.000,00
12 367	Educação Especial	53.000,00	0,00	53.000,00
12 367 0016	Nunca é Tarde para Aprender	51.000,00	0,00	51.000,00
12 367 0018	Alimentar e Cuidar	2.000,00	0,00	2.000,00
13	Cultura	30.000,00	2.288.000,00	2.318.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	135.000,00	135.000,00
13 122 0017	Arte e Cultura	0,00	135.000,00	135.000,00
13 392	Difusão Cultural	30.000,00	2.153.000,00	2.183.000,00
13 392 0017	Arte e Cultura	30.000,00	2.153.000,00	2.183.000,00

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	601.000,00	1.275.000,00	1.876.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	600.000,00	300.000,00	900.000,00
15 451 0004	Cidade Verde	350.000,00	200.000,00	550.000,00
15 451 0007	Conservando Predios Publicos	150.000,00	50.000,00	200.000,00
15 451 0009	Rota das Aguas	100.000,00	50.000,00	150.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.000,00	975.000,00	976.000,00
15 452 0011	Limpeza e Saude	1.000,00	975.000,00	976.000,00
16	Habitacão	60.000,00	50.000,00	110.000,00
16 482	Habitacão Urbana	60.000,00	50.000,00	110.000,00
16 482 0013	Morar Bem	60.000,00	50.000,00	110.000,00
17	Saneamento	200.000,00	200.000,00	400.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	200.000,00	200.000,00	400.000,00
17 511 0007	Conservando Predios Publicos	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0010	Agua em Casa	100.000,00	200.000,00	300.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	369.000,00	369.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	369.000,00	369.000,00
18 542 0004	Cidade Verde	0,00	369.000,00	369.000,00
20	Agricultura	100.000,00	10.000,00	110.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	4.000,00	4.000,00
20 605 0026	Homem no Campo	0,00	4.000,00	4.000,00
20 607	Irrigaco	100.000,00	0,00	100.000,00
20 607 0009	Rota das Aguas	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	6.000,00	6.000,00
20 608 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	6.000,00	6.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692	Comercializaco	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692 0007	Conservando Predios Publicos	100.000,00	0,00	100.000,00
25	Energia	100.000,00	50.000,00	150.000,00
25 752	Energia Elétrica	100.000,00	50.000,00	150.000,00
25 752 0012	Luz de Todos	100.000,00	50.000,00	150.000,00
26	Transporte	1.023.000,00	1.003.000,00	2.026.000,00
26 122	Administração Geral	1.000,00	406.000,00	407.000,00
26 122 0026	Homem no Campo	1.000,00	406.000,00	407.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	547.000,00	547.000,00
26 453 0005	Caminhos da Cidade	0,00	547.000,00	547.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.022.000,00	50.000,00	1.072.000,00
26 782 0033	Acesso Livre	1.022.000,00	50.000,00	1.072.000,00
27	Desporto e Lazer	250.000,00	225.000,00	475.000,00
27 812	Desporto Comunitário	100.000,00	175.000,00	275.000,00
27 812 0008	Esporte Lazer e Socializacão	100.000,00	175.000,00	275.000,00
27 813	Lazer	150.000,00	50.000,00	200.000,00
27 813 0008	Esporte Lazer e Socializacão	150.000,00	50.000,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	2.000,00	1.147.000,00	1.149.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.000,00	1.147.000,00	1.149.000,00
28 843 0032	Controle da Divida do Municipio	2.000,00	1.147.000,00	1.149.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999 0031	Reserva de Contingencia	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		23.227.000,00	18.293.000,00	41.520.000,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	750.000,00	1.227.000,00	1.977.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	534.000,00	534.000,00
08 122 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	534.000,00	534.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	69.000,00	16.000,00	85.000,00
08 243 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	69.000,00	16.000,00	85.000,00
08 244	Assistência Comunitária	681.000,00	677.000,00	1.358.000,00
08 244 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	22.000,00	1.000,00	23.000,00
08 244 0021	Cuidando das Famílias do Município	449.000,00	29.000,00	478.000,00
08 244 0022	Conselhos Municipais	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244 0030	Apoiando a Assistência Social	210.000,00	527.000,00	737.000,00
10	Saúde	13.490.000,00	13.000,00	13.503.000,00
10 122	Administração Geral	3.968.000,00	13.000,00	3.981.000,00
10 122 0011	Limpeza e Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
10 122 0029	Gestão Administrativa da Saúde	3.868.000,00	13.000,00	3.881.000,00
10 301	Atenção Básica	5.174.000,00	0,00	5.174.000,00
10 301 0006	Estruturando a Saúde	450.000,00	0,00	450.000,00
10 301 0019	Saúde de Penaforte	870.000,00	0,00	870.000,00
10 301 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	3.000,00	0,00	3.000,00
10 301 0021	Cuidando das Famílias do Município	3.358.000,00	0,00	3.358.000,00
10 301 0029	Gestão Administrativa da Saúde	283.000,00	0,00	283.000,00
10 301 0034	Cooperando com a Saúde	210.000,00	0,00	210.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.843.000,00	0,00	3.843.000,00
10 302 0006	Estruturando a Saúde	500.000,00	0,00	500.000,00
10 302 0019	Saúde de Penaforte	3.343.000,00	0,00	3.343.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	173.000,00	0,00	173.000,00
10 304 0019	Saúde de Penaforte	173.000,00	0,00	173.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	2.000,00	0,00	2.000,00
10 306 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	2.000,00	0,00	2.000,00
10 482	Habituação Urbana	230.000,00	0,00	230.000,00
10 482 0013	Morar Bem	230.000,00	0,00	230.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	100.000,00
10 512 0011	Limpeza e Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL		14.240.000,00	1.240.000,00	15.480.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES**

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal	2.500.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	3.035.000,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.000,00</b>

**Consolidado**

Adendo VI

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES**

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	539.000,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	99.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	2.965.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente	3.466.000,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	8.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.077.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Consolidado**

Adendo VI

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES**

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	601.000,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.350.000,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	26.000,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.977.000,00</b>	<b>0,00</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES**

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	934.000,00
09	Secretaria de Saúde	1.228.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	6.000,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	18.685.000,00
14	Fundo Municipal de Saúde	12.275.000,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.503.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>19.619.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES**

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	1.876.000,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	2.318.000,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.000,00</b>

**Consolidado**

Adendo VI

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES**

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Habitacão	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administrao e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	50.000,00	400.000,00	369.000,00
08	Secretaria de Educao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educao	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	60.000,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públ	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>110.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>369.000,00</b>

**Consolidado**

Adendo VI

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES**

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	110.000,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Consolidado**

Adendo VI

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES**

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	100.000,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES**

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	475.000,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	407.000,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públicos	0,00	1.619.000,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>2.026.000,00</b>	<b>475.000,00</b>

**Consolidado**

Adendo VI

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR αRG||OS E FUNÇŌES**

αRG  OS	FUNÇŌES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal	0,00	0,00	2.500.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	539.000,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	3.035.000,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	99.000,00
05	Secretaria de Administraçāo e Finançās	1.149.000,00	0,00	4.114.000,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	475.000,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	6.411.000,00
08	Secretaria de Educaçāo	0,00	0,00	934.000,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	1.228.000,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	523.000,00
11	Secretaria de Assistēncia Social	0,00	0,00	601.000,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	2.318.000,00
13	Fundo Municipal de Educaçāo	0,00	0,00	18.685.000,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	12.275.000,00
15	Fundo Municipal de Assistēncia Social	0,00	0,00	1.410.000,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	26.000,00
17	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
18	Secretaria de Transporte e Serviçōs Públ	0,00	0,00	1.619.000,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.149.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>

Governo Municipal de Penaforte  
**Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Em R\$ 1

ORÇAMENTO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 0001 2.002	Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice				
	Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				534.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			358.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		358.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		356.000,00		
		Fonte 1500000000	356.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		176.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		162.000,00		
		Fonte 1500000000	162.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	539.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					539.000,00



Governo Municipal de Penaforte  
**Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Em R\$ 1

αRGO.....: 03 Procuradoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Procuradoria Juridica do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
03 091 0035 2.003	Manutencao da Procuradoria Juridica do Municipio				
	Manut. Defesa Juridica do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.030.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		183.000,00		
		Fonte 1500000000	183.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.845.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.845.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.839.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000.000,00		
		Fonte 1500100100	14.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1550000000	205.000,00		
		Fonte 1552000000	11.000,00		
		Fonte 1553000000	199.000,00		
		Fonte 1569000000	188.000,00		
		Fonte 1573000000	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
		Fonte 1631000000	110.000,00		
		Fonte 1635000000	42.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1701000000	5.000,00		
		Fonte 1706000000	37.000,00		
		Fonte 1750000000	14.000,00		
		Fonte 1751000000	10.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.035.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.035.000,00

---

Governo Municipal de Penaforte  
**Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
**Em R\$ 1**

ORÇAMENTO.....: 04 Controladoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 0035 2.004	Manutencao da Controladoria do Municipio				
	Manutencao da Controladoria do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			93.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		91.000,00		
		Fonte 1500000000	91.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					99.000,00

Governo Municipal de Penaforte  
**Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Em R\$ 1

ORÇAMENTO.....: 05 Secretaria de Administração e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Administração e Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 0001 2.005	Manutencao da Secretaria de Administração e Finanças				
	Manutencao da Secretaria de Administração e Finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.952.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			987.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		987.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		51.000,00		
		Fonte 1500000000	51.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		934.000,00		
		Fonte 1500000000	934.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.965.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		13.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.952.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		64.000,00		
		Fonte 1500000000	64.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		725.000,00		
		Fonte 1500000000	724.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		74.000,00		
		Fonte 1500000000	74.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		352.000,00		
		Fonte 1500000000	352.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		485.000,00		
		Fonte 1500000000	485.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		145.000,00		
		Fonte 1500000000	145.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1755000000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.965.000,00
28 843 0032 2.006	Dívida Contratada Interna				
	Dívida Contratada Interna				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			32.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		32.000,00		
		Fonte 1500000000	32.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.117.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.117.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.117.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.117.000,00		
		Fonte 1500000000	1.115.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1749000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.149.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.114.000,00

Governo Municipal de Penaforte  
**Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Em R\$ 1

ORÇAMENTO.....: 06 Secretaria de Esportes e Juventude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Esportes e Juventude

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
27 812 0008 1.001	Construção do Estádio Municipal				
	Construção do Estádio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 812 0008 2.007	Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude				
	Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			119.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		119.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		101.000,00		
		Fonte 1500000000	101.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
27 813 0008 1.002	Construção, Reforma e Recuperação de Unidades de Lazer				
	Construcao Reforma e Recuperacao Unidades de Lazer				

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 813 0008 1.003	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					475.000,00

Governo Municipal de Penaforte  
**Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Em R\$ 1

ORÇAMENTO.....: 07 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 0001 2.008	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente				
	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.445.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.965.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.965.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		554.000,00		
		Fonte 1500000000	553.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.409.000,00		
		Fonte 1500000000	1.408.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.480.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.480.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		692.000,00		
		Fonte 1500000000	687.000,00		
		Fonte 1720000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 1500000000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		747.000,00		
		Fonte 1500000000	446.000,00		
		Fonte 1749000000	1.000,00		
		Fonte 1751000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.466.000,00
15 451 0004 1.004	Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas				
	Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
15 451 0004 1.005	Construção, Reforma de Praças, Parques, jardins e Urbanização da Cidade				
	Construção e Reforma de Praças Parques Jardins e Urbanização da Cidade.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1501000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0007 1.006	Construção, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos				
	Construção, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0009 1.007	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de obras d'arte				
	Beneficiamento de Estradas Vicinais e construção de obras d'arte				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
15 452 0011 2.009	Manutencao Setor de Limpeza Publica				
	Manutencao Setor de Limpeza Publica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				975.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			975.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		975.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		973.000,00		
		Fonte 1500000000	972.000,00		
		Fonte 1749000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	976.000,00
16 482 0013 1.008	Programa de Melhorias Habitacionais para População Carente				
	Programa de Melhorias Habitacionais para População Carente com casas populares, reformas, banheiros, melhorias devido a doença de chagas dentre outras.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 511 0007 1.009	Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura				
	Construção e Recuperação de Obras Infraestrutura.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 511 0010 1.010	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hidrica				
	Ampliação da Rede Infraestrutura Hidrica.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 511 0010 1.011	Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Básico do município				
	Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Básico do município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
18 542 0004 2.010	Fundo Municipal do Meio Ambiente				
	Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				368.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			365.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		362.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		362.000,00		
		Fonte 1500000000	362.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	369.000,00
23 692 0007 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, matadouros e demais locais de comércio				
	Construção, Reforma e ampliação de mercados, matadouros e demais locais de comércio.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
25 752 0012 1.013	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública, Energia solar e fontes renováveis.				
	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública, Energia Solar e fontes renováveis.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1751000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.411.000,00

Governo Municipal de Penaforte  
**Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Em R\$ 1

ORÇAMENTO.....: 10 Secretaria de Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
11 331 0030 2.014	Manutenção do Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo Apoiar iniciativas de organização social e para a produção de grupos e comunidades locais, incluindo assessoria na elaboração de projetos e a capacitação para a gestão de organizações e projetos de base comunitária.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
20 605 0026 2.015	Manutenção da Central de Abastecimento de Penaforte - CEAP Construir a Central de Abastecimento de Penaforte, destinada à comercialização de produtos agropecuários e artesanais do município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
20 607 0009 1.017	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hidrica Ampliação da Rede de Infraestrutura Hidrica.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 608 0018 2.016	Manutenção do Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar Promover ações de assessoria técnica permanente, apoio ao beneficiamento da produção [agroindústria] e comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar, incluindo as estratégias de compras institucionais como o PAA e o PNAE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
26 122 0026 2.017	Manutencao Administrativa da Secretaria Agricultura Manutencao Administrativa da Secretaria Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			402.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		281.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	281.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	34.000,00		
		Fonte 1500000000	34.000,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	246.000,00		
		Fonte 1500000000	246.000,00	

- continua

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		117.000,00		
		Fonte 1500000000	117.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	407.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

523.000,00

Govorno Municipal de Penaforte  
**Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Em R\$ 1

ORÇAMENTO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
13 122 0017 2.021	Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo				
	Manutencao Administrativa da Secretaria Cultura e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			118.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
13 392 0017 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais				
	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades				

- continua



- continuação -

	Culturais.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
13 392 0017 2.022	Promoção e Realização de Eventos Culturais				
	Promoção e Realização de Eventos Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.887.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.887.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.887.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1715000000	1.000,00		
		Fonte 1716000000	1.000,00		
		Fonte 1719000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1715000000	1.000,00		
		Fonte 1716000000	1.000,00		
		Fonte 1719000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1715000000	1.000,00		
		Fonte 1716000000	1.000,00		
		Fonte 1719000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1715000000	1.000,00		
		Fonte 1716000000	1.000,00		
		Fonte 1719000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.856.000,00		
		Fonte 1500000000	1.853.000,00		
		Fonte 1715000000	1.000,00		
		Fonte 1716000000	1.000,00		
		Fonte 1719000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 1715000000	5.000,00		
		Fonte 1716000000	5.000,00		
		Fonte 1719000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.887.000,00
13 392 0017 2.023	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo				
	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
13 392 0017 2.024	Criação da Banda Marcial de Penaforte Instituir, através de lei municipal, a Banda Marcial de Penaforte.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
13 392 0017 2.025	Fomento as Ações Culturais - Aldir Blanc / Paulo Gustavo Fomento as Ações Culturais - Aldir Blanc / Paulo Gustavo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				161.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		159.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		151.000,00		
		Fonte 1500000000	151.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	163.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.318.000,00

ORÇAMENTO.....: 17 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0031 9.001	Reserva de Contingencia				
	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					200.000,00

Governo Municipal de Penaforte  
**Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Em R\$ 1

PROGRAMA.....: 18 Secretaria de Transporte e Serviços Públicos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria de Transporte e Serv.Públicos  
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
26 453 0005 2.071	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos				
	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				546.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			447.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		447.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		143.000,00		
		Fonte 1500000000	143.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		303.000,00		
		Fonte 1500000000	303.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	547.000,00
26 782 0033 1.027	Construção, Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais				
	Construção, Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.072.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.072.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.072.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.072.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	560.000,00		
		Fonte 1701000000	260.000,00		

- continua

- continuação -

	Fonte 1749000000	200.000,00		
	Fonte 1750000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.072.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.619.000,00

---

Governo Municipal de Penaforte  
**Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Em R\$ 1

ORÇAMENTO.....: 19 Guarda Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Guarda Municipal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 0001 2.072	Manutenção da Guarda Municipal				
	Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.000,00

PROGRAMA.....: 08 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
12 122 0028 1.014	Construção da Sede do Secretaria Municipal de Educação				
	Construção da Sede do Secretaria Municipal de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 0020 2.011	Programa Droga. Tô fora!				
	Contribuir para a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas junto a estudantes da rede pública municipal de ensino, através de ações informativas e crítico-reflexivas, além da assistência por profissionais qualificados, quando necessário.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 361 0028 2.012	Manutenção Administrativa Secretaria de Educação				
	Manutenção Administrativa Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				773.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		

- continua



- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			769.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		767.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 1500100100	190.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		569.000,00		
		Fonte 1500100100	569.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	779.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

934.000,00

ORÇAMENTO.....: 13 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
12 361 0008 1.019	Construção e Reforma de Quadras nas Escolas				
	Construção e Reforma de Quadras nas Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1569000000	100.000,00		
		Fonte 1570000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0014 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				455.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			455.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		455.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		455.000,00		
		Fonte 1541000000	155.000,00		
		Fonte 1543000000	100.000,00		
		Fonte 1570000000	100.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
		Fonte 1573000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	455.000,00
12 361 0014 2.026	Assistência e oferta de vagas ao Estudante do Ensino Fundamental				
	Assistência e oferta de vagas ao Estudante do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
12 361 0014 2.027	Programa Dinheiro Direto na Escola				

- continua

- continuação -

	Programa Dinheiro Direto na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1551000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1551000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1551000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1551000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
12 361 0014 2.028	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB				
	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - fundeb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.634.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.634.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.238.000,00		
		Fonte 1540000000	42.000,00		
		Fonte 1540107000	1.192.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1541107000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.390.000,00		
		Fonte 1540000000	32.000,00		
		Fonte 1540107000	6.130.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1541107000	2.287.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1542107000	939.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1540107000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1541107000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			496.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		3.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		493.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		206.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1543000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		276.000,00		
		Fonte 1540000000	251.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1543000000	18.000,00		
		Fonte 1571000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1542000000	13.000,00		
		Fonte 1543000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.185.000,00
12 361 0014 2.029	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação				
	Manutencao Administrativa do Fundo Municipal de Educacao				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.642.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			314.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		314.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		248.000,00		
		Fonte 1500100100	248.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1540000000	64.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.328.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.328.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		307.000,00		
		Fonte 1500100100	84.000,00		
		Fonte 1540000000	75.000,00		
		Fonte 1550000000	64.000,00		
		Fonte 1571000000	54.000,00		
		Fonte 1573000000	30.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		21.000,00		
		Fonte 1500100100	21.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1569000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		776.000,00		
		Fonte 1500100100	720.000,00		
		Fonte 1540000000	42.000,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
		Fonte 1569000000	6.000,00		
		Fonte 1570000000	1.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
		Fonte 1573000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		78.000,00		
		Fonte 1500100100	52.000,00		
		Fonte 1573000000	26.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		119.000,00		
		Fonte 1500100100	119.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		9.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1553000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1500100100	4.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.649.000,00
12 361 0018 2.030	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
	Programa de Alimentação Escolar - Ensino fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				434.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			434.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		434.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		434.000,00		
		Fonte 1500100100	118.000,00		
		Fonte 1550000000	80.000,00		

- continua

- continuação -

		Fonte 1552000000	235.000,00		
		Fonte 1573000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	434.000,00
12 361 0036 2.031	Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
	Programa de Transporte Escolar - Ensino fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				909.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			909.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		909.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
		Fonte 1553000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		867.000,00		
		Fonte 1500100100	23.000,00		
		Fonte 1540000000	78.000,00		
		Fonte 1550000000	451.000,00		
		Fonte 1553000000	310.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
		Fonte 1573000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00		
		Fonte 1570000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	917.000,00
12 362 0014 2.032	Atendimento a Estudantes do Ensino Médio				
	Atendimento a Estudante do Ensino Medio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
12 364 0014 2.033	Apoio a Estudantes do Ensino Superior				
	Apoio a Estudantes do Ensino Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
12 365 0015 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		Fonte 1543000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
12 365 0015 2.034	Manutenção do Ensino Infantil				
	Manutenção do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1540000000	6.000,00		
		Fonte 1571000000	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 1500100100	13.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				71.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		71.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1571000000	66.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
12 365 0015 2.035	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil				
	Creche - FUNDEB				

- continua

- continuação -

	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil creche - fundeb			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.021.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
	Fonte 1540107000	1.000,00		
	Fonte 1541000000	1.000,00		
	Fonte 1541107000	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
	Fonte 1542107000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.988.000,00		
	Fonte 1540000000	90.000,00		
	Fonte 1540107000	662.000,00		
	Fonte 1541000000	1.000,00		
	Fonte 1541107000	1.285.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
	Fonte 1542107000	949.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
	Fonte 1540107000	1.000,00		
	Fonte 1541000000	1.000,00		
	Fonte 1541107000	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
	Fonte 1542107000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	3.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	3.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
	Fonte 1541000000	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
	Fonte 1541000000	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
	Fonte 1541000000	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
	Fonte 1541000000	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
	Fonte 1541000000	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
	Fonte 1541000000	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		

- continua



- continuação -

		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.081.000,00
12 365 0015 2.036	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil				
	Pré Escola - FUNDEB				
	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil pre escola - fundeb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1540107000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1541107000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1540107000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1541107000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1540107000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1541107000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		3.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 365 0018 2.037	Programa Alimentação Escolar - Ensino Infantil - Creche				
	Programa Alimentação Escolar - Ensino Infantil - creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
		Fonte 1552000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
12 365 0018 2.038	Programa Alimentação Escolar - Ensino Infantil - Pré Escola				
	Programa Alimentação Escolar - Ensino Infantil - pré escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
		Fonte 1552000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
12 366 0015 2.039	Manutenção do Programa Fazendo Escola				
	Manutenção do Programa Fazendo Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
12 366 0016 2.040	Manutenção dos Programas de Alfabetização de Penaforte				
	Manutenção dos Programas de Alfabetização				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
12 366 0016 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB				
	Funcionamento da Rede de Ensino de Jovens e adultos-fundeb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				361.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			347.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		347.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1540107000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1541107000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		335.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1540107000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1541107000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		330.000,00		
			6.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1540107000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1541107000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	368.000,00
12 366 0018 2.042	Programa Alimentação Escolar - Ensino de Jovens e Adultos - EJA				
	Programa Alimentação Escolar - Ensino de jovens e adultos - eja				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1552000000	1.000,00		
		Fonte 1573000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
12 367 0016 2.043	Funcionamento da Rede de Ensino da Educação Especial - FUNDEB				
	Funcionamento da Rede de Ensino da Educação especial - fundeb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		

- continua

- continuação -

		Fonte 1540107000	1.000,00	
		Fonte 1541000000	1.000,00	
		Fonte 1541107000	1.000,00	
		Fonte 1542000000	1.000,00	
		Fonte 1542107000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00	
		Fonte 1540000000	1.000,00	
		Fonte 1540107000	1.000,00	
		Fonte 1541000000	1.000,00	
		Fonte 1541107000	1.000,00	
		Fonte 1542000000	1.000,00	
		Fonte 1542107000	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00	
		Fonte 1540000000	1.000,00	
		Fonte 1540107000	1.000,00	
		Fonte 1541000000	1.000,00	
		Fonte 1541107000	1.000,00	
		Fonte 1542000000	1.000,00	
		Fonte 1542107000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 1540000000	1.000,00	
		Fonte 1541000000	1.000,00	
		Fonte 1542000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 1540000000	1.000,00	
		Fonte 1541000000	1.000,00	
		Fonte 1542000000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00	
		Fonte 1540000000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00	
		Fonte 1540000000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00	
		Fonte 1540000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 1540000000	1.000,00	
		Fonte 1541000000	1.000,00	
		Fonte 1542000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 1540000000	1.000,00	
		Fonte 1541000000	1.000,00	
		Fonte 1542000000	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 1540000000	1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00	
		Fonte 1540000000	1.000,00	
		Fonte 1552000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 1540000000	5.000,00	
		Fonte 1541000000	5.000,00	
		Fonte 1542000000	5.000,00	

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00
12 367 0018 2.044	Programa Alimentação Escolar - Educação Especial	Programa Alimentação Escolar - Educação especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
		Fonte 1552000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 18.685.000,00

ORÇAMENTO: 09 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
10 301 0006 1.015	Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde da Atenção Básica				
	Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde da Atenção Básica.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
		Fonte 1631000000	50.000,00		
		Fonte 1632000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
10 301 0029 2.013	Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde				
	Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				258.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			254.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		118.000,00		
		Fonte 1500100200	118.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		114.000,00		
		Fonte 1500100200	114.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1632000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.000,00		
		Fonte 1500100200	19.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	278.000,00
10 302 0006 1.016	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Media e Alta Complexidade				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Media e Alta Complexidade.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
		Fonte 1700000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.228.000,00



ORÇAMENTO.....: 14 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
10 122 0011 1.022	Construcao de Unidades Sanitarias				
	Construcao de Unidades Sanitarias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 122 0029 2.045	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde				
	Manutenção Administrativa do FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.875.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.402.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.402.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		483.000,00		
		Fonte 1500100200	244.000,00		
		Fonte 1600000000	239.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		910.000,00		
		Fonte 1500100200	737.000,00		
		Fonte 1600000000	173.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.473.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		205.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		205.000,00		
		Fonte 1500100200	130.000,00		
		Fonte 1600000000	75.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.267.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 1500100200	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		428.000,00		
		Fonte 1500100200	157.000,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		
		Fonte 1631000000	1.000,00		
		Fonte 1635000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		173.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	172.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		47.000,00		
		Fonte 1500100200	47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.167.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		Fonte 1500100200	747.000,00		
		Fonte 1600000000	344.000,00		
		Fonte 1635000000	64.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1635000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		68.000,00		
		Fonte 1500100200	67.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		295.000,00		
		Fonte 1500100200	274.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00		
		Fonte 1635000000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		36.000,00		
		Fonte 1600000000	35.000,00		
		Fonte 1631000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.881.000,00
10 301 0019 2.046	Blafb - Bloco de Assistencia Farmaceutica				
	Blafb - Bloco de Assistencia Farmaceutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
10 301 0019 2.047	Blatb - Bloco de Atencao Basica				
	Blatb - Bloco de Atencao Basica				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				839.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			836.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		833.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		53.000,00		
		Fonte 1600000000	53.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		683.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	681.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		94.000,00		
		Fonte 1600000000	94.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
10 301 0019 2.048	Bílgas - Bloco de Gestão do SUS				
	Bílgas - Bloco de Gestão do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
10 301 0020 2.049	Programa Bebe Saudavel				
	Programa Bebe Saudavel				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
10 301 0021 2.050	Programa Saude da Familia				
	Programa Saude da Familia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.353.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.202.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.202.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		475.000,00		
		Fonte 1500100200	43.000,00		
		Fonte 1600000000	352.000,00		
		Fonte 1605000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.726.000,00		
		Fonte 1500100200	429.000,00		
		Fonte 1600000000	1.197.000,00		
		Fonte 1605000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.151.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		888.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		888.000,00		
		Fonte 1500100200	325.000,00		
		Fonte 1600000000	563.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		263.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		176.000,00		
		Fonte 1600000000	164.000,00		
		Fonte 1635000000	12.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1600000000	70.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.358.000,00
10 301 0029 2.051	Programa de Atos e Eventos de Saúde				
	Programa de Atos e Eventos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 301 0034 2.052	Manutenção do Consórcio Público de Saúde				
	da Microrregião do Cariri Oriental				
	Manutenção do Consorcio Publico de Saude da				
	Microrregiao de Brejo Santo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		210.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		210.000,00		
		Fonte 1500100200	210.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
10 302 0019 2.053	BImac - Bloco de Atencao de Media e				
	Alta Complexidade				
	BImac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.333.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			913.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		913.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		301.000,00		
		Fonte 1500100200	11.000,00		
		Fonte 1600000000	190.000,00		
		Fonte 1605000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		611.000,00		
		Fonte 1500100200	166.000,00		
		Fonte 1600000000	282.000,00		
		Fonte 1605000000	100.000,00		
		Fonte 1621000000	62.000,00		
		Fonte 1632000000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.420.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		2.000.000,00		
		Fonte 1500100200	1.100.000,00		
		Fonte 1600000000	900.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
		Fonte 1600000000	56.000,00		
		Fonte 1632000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		357.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	350.000,00		
		Fonte 1635000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
					3.343.000,00
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	
10 304 0019 2.054	Blnvs - Bloco de Vigilância em Saúde Programa de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				168.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		162.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1604000000	145.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	173.000,00
10 306 0020 2.055	Programa de Combate a Carencia Nutricional				
	Programa de Combate a Carencia Nutricional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
10 482 0013 1.023	Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas				
	Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		230.000,00		
		Fonte 1500100200	180.000,00		
		Fonte 1632000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
10 512 0011 1.024	Construção de kit's Sanitários no município				
	Construção de Kit's Sanitários no município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1631000000	50.000,00		
		Fonte 1632000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.275.000,00

Governo Municipal de Penaforte  
**Secretaria de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Em R\$ 1,

ORÇAMENTO.....: 11 Secretaria de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
08 122 0030 2.018	Manutencao e Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social				
	Manutencao e Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				479.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			444.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		444.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 1500000000	24.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		419.000,00		
		Fonte 1500000000	419.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	484.000,00
08 244 0021 2.019	Implantação e Manutenção de Cozinhas Comunitárias				
	Implantar cozinhas comunitárias, como equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional instalados em pontos estratégicos da cidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0022 2.020	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria				
	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				111.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			96.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		96.000,00		
		Fonte 1500000000	96.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

112.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

601.000,00

Governo Municipal de Penaforte  
**Secretaria de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Em R\$ 1,

PROG.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
08 122 0030 1.025	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial				
	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 243 0020 2.056	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo				
	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	18.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 1660000000	23.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.000,00
08 244 0020 2.057	Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica-Psb				
	Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica-Psb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
08 244 0021 2.058	Manutencao Centro Referencia e Assistencia.Social - Cras				
	Manutencao Centro Referencia e Assistencia.Social - Cras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				169.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	53.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.000,00		
		Fonte 1660000000	39.000,00		
		Fonte 1661000000	23.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.000,00		
		Fonte 1660000000	23.000,00		
		Fonte 1661000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	171.000,00
08 244 0021 2.059	Bloco de Financiamento da Gestão do Suas - Igd-Suas				
	Bloco de Financiamento da Gestão do Suas - Igd-Suas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
08 244 0021 2.060	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Pse				
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Pse				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			118.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	113.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
		Fonte 1661000000	9.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.000,00
08 244 0021 2.061	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único				
	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - Igd				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	39.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 1660000000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00
08 244 0021 2.062	Fortalecimento da Instancia de Controle Social - Cmas				
	Fortalecimento da Instancia de Controle Social - Cmas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0021 2.063	Concessao de Beneficios Eventuais				
	Concessao de Beneficios Eventuais				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1661000000	6.000,00		
		Fonte 1899000001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
08 244 0030 2.064	Manutenção Administrativa do F.M.A.S				
	Manutenção Administrativa do F.M.A.S				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				537.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.000,00		
		Fonte 1500000000	105.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			430.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		428.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.000,00		
		Fonte 1500000000	46.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		306.000,00		
		Fonte 1500000000	296.000,00		
		Fonte 1660000000	9.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		19.000,00		
		Fonte 1500000000	19.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		41.000,00		
		Fonte 1500000000	41.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	539.000,00
08 244 0030 2.065	Realizacao das Conferencias Municipais				
	Realizacao das Conferencias Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
08 244 0030 2.066	Manutencao do Programa Mais Infancia no				
	Suas/Crianca Feliz				
	Manutencao do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca				
	Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				186.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		153.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	152.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 1660000000	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	191.000,00
08 244 0030 2.067	Manutenção do Programa BPC na Escola				
	Manutenção do Programa BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
16 482 0013 1.026	Construção de Unidades Habitacionais				
	Construção de Unidades Habitacionais.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1665000001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.410.000,00

Governo Municipal de Penaforte  
**Secretaria de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Em R\$ 1,

ORÇAMENTO.....: 16 Fundo da Criança e Adolescente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo da Criança e do Adolescente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
08 243 0020 2.068	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente				
	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
08 243 0020 2.069	Fortalecimento das Entidades Psb/Pse/Criança e Adolescente				
	Fortalecimento das Entidades Psb/Pse/Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua

- continuação -

		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1899000001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1899000001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1899000001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
08 244 0022 2.070	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	26.000,00

Governo Municipal de Penaforte  
**Câmara Municipal de Penaforte**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Em R\$ 1,

ORÇAMENTO.....: 01 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
01 031 0027 2.001	Manutencao do Legislativo Municipal				
	Manutencao do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.322.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.322.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 1500000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.028.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.028.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		853.000,00		
		Fonte 1500000000	853.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.500.000,00