PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.902.103,30	
CONTRIBUIÇÕES	2.821.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.464.173,02	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.125.955,36	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.389.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.200.766,20	
SUB TOTAL		116.516.465,48
TOTAL		116.516.465,48
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.999.514,64
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.146.625,00	
SUB TOTAL		39.146.625,00
TOTAL		54.146.139,64

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	124.328.231,68	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.389.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.200.766,20	
RECEITAS DE CAPITAL	39.146.625,00	
TOTAL DE RECEITAS		155.663.090,48
TOTAL		155.663.090,48

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.897.240,11	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.619.710,73	
SUB TOTAL		101.516.950,84
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.999.514,64
TOTAL		116.516.465,48
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	47.077.139,64	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.807.000,00	
SUB TOTAL		51.884.139,64
RESERVA DO RPPS		2.262.000,00
TOTAL		54.146.139,64

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	101.516.950,84	
DESPESAS DE CAPITAL	51.884.139,64	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.262.000,00	
TOTAL DE DESPESA		155.663.090,48
TOTAL		155.663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				124.328.231,68
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.902.103,30	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.719.103,30	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		570.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		300.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	220.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	10.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	45.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	25.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		270.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	270.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.160.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.160.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		160.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	160.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.989.103,30		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.989.103,30		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.989.103,30		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.989.103,30		
1120.00.0.0	TAXAS			183.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		146.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		146.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	45.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.310.000	25.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	76.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		37.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	37.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.821.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.071.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.071.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.071.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.061.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	2.061.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			750.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		750.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		750.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	750.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.464.173,02	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.464.173,02	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.464.173,02		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		464.173,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	121.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.04.220.004	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.07.500.010	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.07.500.011	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.07.500.017	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.21.300.019	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.100.003	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.06.500.004	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.06.500.006	1.945,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.06.500.008	5.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.08.220.001	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.08.220.002	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.10.300.024	30.227,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.10.300.047	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.250.001	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.220.003	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.00.100.021	10.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	2.000.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			115.125.955,36	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			71.918.756,65	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		48.809.831,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		48.806.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		44.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	44.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.306.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	4.306.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.831,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	3.831,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.010.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		10.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	10.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.000.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.000.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.000.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		7.745.148,17		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.745.148,17		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.362.344,17		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.10.300.013	1.065.636,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.10.300.024	4.025.404,17		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.10.300.047	1.271.304,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		904.750,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.10.300.021	700.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.10.300.022	204.750,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		299.054,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.10.300.016	12.564,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.10.300.020	197.340,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.10.300.027	89.150,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		179.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.10.300.019	179.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.262.218,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		682.218,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.13.220.003	682.218,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		494.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.08.220.001	494.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		86.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.08.220.002	86.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		9.672.348,95		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		6.200.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.05.12.250.002	6.200.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.891.410,19		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.05.12.250.003	2.891.410,19		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		580.938,76		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.05.12.250.005	580.938,76		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		582.120,05		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		582.120,05		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.004	177.788,70		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.006	138.054,12		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.008	175.208,95		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.018	59.886,72		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.022	31.181,56		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.837.090,48		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.06.00.100.010	1.000.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.837.090,48		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.06.00.100.010	1.184.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.06.00.100.021	653.090,48		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			14.402.832,16	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.635.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		10.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.001.001	10.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.460.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.460.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		40.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.001.001	40.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		135.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	135.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		70.832,16		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		70.832,16		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.21.300.017	33.888,96		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.21.300.019	36.943,20		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.697.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		444.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.010	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.011	108.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.015	12.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.017	240.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.020	48.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.453.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.04.220.004	1.453.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		800.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.81.300.035	800.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			440.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		440.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		440.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	440.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			28.324.366,55	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.324.366,55		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.324.366,55		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12.250.001	28.324.366,55		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		40.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		40.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	40.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			10.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.001.001	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		5.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA		5.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RFB-FINANCEIRAS				
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				39.146.625,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			39.146.625,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			16.396.625,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.200.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.200.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.200.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.10.100.027	1.200.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.196.625,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		15.196.625,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.06.00.100.010	15.196.625,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			22.750.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		14.850.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		14.850.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.100.003	14.850.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		7.900.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		7.900.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81.100.003	7.000.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81.100.010	300.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81.300.035	600.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-11.200.766,20
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-11.200.766,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-11.200.766,20		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-11.200.766,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-11.200.766,20		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				152.274.090,48

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				3.389.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			3.389.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			3.389.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.389.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		2.389.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		2.389.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00.600.000	741.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00.600.000	1.646.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00.600.000	2.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		1.000.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		1.000.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII	0.01.00.600.000	1.000.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				3.389.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	116.516.465,48
RECEITA DE CAPITAL	39.146.625,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				155.663.090,48

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				101.516.950,84
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.897.240,11	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.500.107,62		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.000.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	493.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.182.030,29			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.482.746,40			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.608.506,76			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.281.304,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.447.520,17			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.397.132,49		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.397.132,49			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.619.710,73	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		644.000,00		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	644.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.975.710,73		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	99.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	175.043,11			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.917.940,70			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	104.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.400.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.864.560,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.863.366,92			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.021.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	139.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.800,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				51.884.139,64
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			47.077.139,64	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.077.139,64		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.695.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.282.139,64			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.807.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.807.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.807.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.262.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.262.000,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		2.262.000,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	2.262.000,00			
			TOTAL		155.663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÃMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CÃMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.870.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.389.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.359.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.698.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	298.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	53.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.300.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	26.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				481.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			481.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	63.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	9.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	106.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	126.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	122.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	50.000,00			
TOTAL						4.920.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.261.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.468.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.453.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	37.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.461.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	193.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	757.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				793.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			793.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	51.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	31.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	574.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	55.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	67.800,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						3.281.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.900.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.072.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.053.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.001.001	36.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	141.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.413.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	71.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	392.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	19.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				828.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			828.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	333.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	480.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						2.905.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.113.199,91
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				495.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			475.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	312.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	32.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	131.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.618.199,91	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.618.199,91		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	588.199,91			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.817.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.807.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.807.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	3.807.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
TOTAL						6.930.199,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.024.046,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.976.121,15	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.960.163,15		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	823.773,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	474.780,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	234.247,15			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	427.363,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.958,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	15.958,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.047.925,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.047.925,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	387.900,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.310.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	101.560,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	536.465,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	100.000,00			
TOTAL						3.124.046,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.454.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					87.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					495.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					667.218,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.106.430,35
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				444.325,35	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			432.554,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.000	250.126,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.000	40.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.000	142.428,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.770,85		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.000	11.770,85			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.365.323,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.365.323,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.200.000	7.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.200.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.000	542.105,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.04.220.004	754.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08.220.001	495.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08.220.002	85.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.220.003	582.218,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.200.000	750.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.000	58.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.000	2.205.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.04.220.004	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.08.220.002	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.220.003	85.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					964.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					14.900.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.864.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.864.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.000	700.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.003	14.900.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.000	264.000,00			
TOTAL						22.673.648,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 Fundeb

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.891.410,19
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.619.485,36
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					580.938,76
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					28.293.366,55
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.320.036,37	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.612.333,09		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.250.001	5.940.561,29			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.250.002	496.496,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.250.001	13.569.520,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.250.002	2.836.593,76			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.250.001	20.254,78			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.250.003	1.369.040,95			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.250.002	108.018,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.250.001	4.189.848,17			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.250.002	82.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.707.703,28		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.250.001	63.294,01			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.250.003	1.386.164,57			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.250.002	258.244,70			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.090.164,49	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.090.164,49		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.05.12.250.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.250.001	883.243,86			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.250.002	765.132,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.250.005	580.938,76			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.220.003	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.250.003	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.250.001	3.616.644,30			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.250.003	61.204,67			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.250.002	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.250.002	63.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					231.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.580.514,64
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.811.514,64	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.811.514,64		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.250.001	231.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.250.002	1.580.514,64			
TOTAL						38.221.715,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.647.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				381.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			376.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	195.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	28.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	138.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.266.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			100.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.166.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	206.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.930.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.100.010	1.000.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					310.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				310.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			310.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						3.957.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					225.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				225.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	95.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	16.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	114.000,00			
TOTAL						225.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DEFESA CIVIL E HABI
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEFESA CIVIL E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.088.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.526.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.434.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.479.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	334.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	461.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			92.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	92.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.312.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.312.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.286.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.226.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	750.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.195.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.650.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					135.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				16.280.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.280.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	3.010.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	135.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.003	7.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.010	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.010	5.650.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	85.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
TOTAL						25.118.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					831.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				473.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			468.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	51.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	208.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	39.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	170.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				358.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	135.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	53.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	57.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	103.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				230.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	230.000,00			
TOTAL						1.061.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						45.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					296.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			241.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	51.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	145.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	25.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	50.000,00			
TOTAL						346.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					381.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			296.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	22.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	144.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						381.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					163.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	53.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	75.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						163.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					133.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	28.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	50.000,00			
TOTAL						133.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					129.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00.001.001	94.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					600.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					900.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.500.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	600.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.010	900.000,00			
TOTAL						1.629.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.241.095,31
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.262.976,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.002.641,69
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.281.304,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					71.832,16
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.184.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.856.811,36	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.442.111,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	1.519.200,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.21.300.017	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.300.024	1.724.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.300.022	154.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	972.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.21.300.017	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.022	50.750,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.024	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.013	1.065.636,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.020	197.340,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	259.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.300.024	320.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.047	1.281.304,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	420.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.10.300.024	68.881,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			414.700,36		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	346.700,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.300.024	68.000,36			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.987.037,80	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.987.037,80		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.01.00.310.000	18.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.05.10.300.024	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.382.741,69			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.21.300.017	23.888,96			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.21.300.019	37.943,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.035	800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.016	12.564,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.019	179.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.027	89.150,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.024	257.943,35			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.100.010	1.184.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	181.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.024	900.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	47.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	1.747.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.021	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.024	306.806,60			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.200.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					175.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					600.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.646.625,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.621.625,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.621.625,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10.100.027	1.200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.010	8.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	175.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.300.035	600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.100.010	646.625,00			
TOTAL						27.465.474,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
UNIDADE 00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICPAIS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.457.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.672.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.652.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	4.000.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.600.000	457.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	175.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				485.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.600.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	350.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.600.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					41.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				41.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.600.000	41.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.262.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.262.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR			2.262.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00.600.000	2.262.000,00			
TOTAL						7.460.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 04 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
UNIDADE 00 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					580.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				580.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			435.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	435.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	95.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 05 FMAS - FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.123.050,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					499.065,93
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					427.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.815.945,88	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.784.945,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	550.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.06.500.004	90.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.06.500.006	50.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.06.500.008	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	583.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	128.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.06.500.004	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.06.500.006	6.945,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.06.500.008	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.000	307.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.06.500.004	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	31.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.233.170,05	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			109.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.07.500.011	109.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.124.170,05		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.01.00.510.000	31.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	49.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.06.500.006	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.06.500.004	8.736,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.06.500.008	12.307,11			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	122.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.07.500.010	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.07.500.015	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.07.500.020	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.07.500.017	179.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.06.500.004	14.052,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.06.500.006	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.06.500.008	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.06.500.018	59.886,72			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.06.500.022	11.181,56			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	592.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	93.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.07.500.017	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.06.500.004	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.06.500.006	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	598.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.07.500.017	44.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.06.500.004	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.06.500.006	28.054,12			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.06.500.008	27.901,84			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	39.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	05	FMAS - FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				164.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	45.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.07.500.010	16.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.07.500.020	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.06.500.004	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.06.500.006	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.06.500.022	20.000,00			
TOTAL						4.213.115,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 06 FUNDO DO IDOSO
UNIDADE 00 FUNDO DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					147.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	82.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	5.000,00			
TOTAL						147.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					663.090,48
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				663.090,48	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			663.090,48		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.100.021	663.090,48			
TOTAL						663.090,48

TOTAL GERAL	155.663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			4.920.000,00	4.920.000,00
01 031	Ação Legislativa			1.860.000,00	1.860.000,00
01 031 0001	PROGRAMA LEGISLATIVO			1.860.000,00	1.860.000,00
01.031.0001.2001.0000	GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.810.000,00	1.810.000,00
01.031.0001.2002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA			50.000,00	50.000,00
01 122	Administração Geral			2.914.000,00	2.914.000,00
01 122 0001	PROGRAMA LEGISLATIVO			2.914.000,00	2.914.000,00
01.122.0001.2002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA			2.914.000,00	2.914.000,00
01 124	Controle Interno			146.000,00	146.000,00
01 124 0005	PROGRAMA CONTROLE INTERNO			146.000,00	146.000,00
01.124.0005.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			146.000,00	146.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.920.000,00	4.920.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Essencial à Justiça	72.800,00		868.000,00	940.800,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	72.800,00		868.000,00	940.800,00
03 091 0000	PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	72.800,00			72.800,00
03.091.0000.0002.0000	COMPROMISSOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	72.800,00			72.800,00
03 091 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			868.000,00	868.000,00
03.091.0004.2004.0000	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			868.000,00	868.000,00
04	Administração			2.341.000,00	2.341.000,00
04 122	Administração Geral			2.044.000,00	2.044.000,00
04 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			2.044.000,00	2.044.000,00
04.122.0004.2005.0000	GESTÃO DA GABINETE DO PREFEITO			2.044.000,00	2.044.000,00
04 124	Controle Interno			297.000,00	297.000,00
04 124 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			297.000,00	297.000,00
04.124.0004.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			242.000,00	242.000,00
04.124.0004.2109.0000	CONTRIBUIÇÃO AMUPE , CNM E OUTROS ORGÃOS			55.000,00	55.000,00
	TOTAL	72.800,00	0,00	3.209.000,00	3.281.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	2.900.000,00	2.905.000,00
04 122	Administração Geral		5.000,00	2.895.000,00	2.900.000,00
04 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			2.895.000,00	2.895.000,00
04.122.0004.2007.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.880.000,00	2.880.000,00
04.122.0004.2110.0000	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00	10.000,00
04.122.0004.2111.0000	DIRETORIA DE PATRIMONIO			5.000,00	5.000,00
04 122 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE		5.000,00		5.000,00
04.122.0042.1005.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			5.000,00	5.000,00
04 128 0022	PROGRAMA GESTÃO DA EXCELÊNCIA			5.000,00	5.000,00
04.128.0022.2008.0000	CAPACITAR SERVIDORES DA PREFEITURA			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	2.900.000,00	2.905.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	4.807.000,00	10.000,00	2.113.199,91	6.930.199,91
04 123	Administração Financeira	4.807.000,00	10.000,00	2.113.199,91	6.930.199,91
04 123 0000	PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	4.807.000,00			4.807.000,00
04.123.0000.0003.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS MUNICIPAIS	4.807.000,00			4.807.000,00
04 123 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			2.113.199,91	2.113.199,91
04.123.0004.2009.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			2.103.199,91	2.103.199,91
04.123.0004.2114.0000	DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			5.000,00	5.000,00
04.123.0004.2116.0000	DIRETORIA DE DESENVOLVVIMMENTO ECONOMICCO			5.000,00	5.000,00
04 123 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE		10.000,00		10.000,00
04.123.0042.1007.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	4.807.000,00	10.000,00	2.113.199,91	6.930.199,91

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			3.124.046,15	3.124.046,15
10 122	Administração Geral			3.124.046,15	3.124.046,15
10 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			3.124.046,15	3.124.046,15
10.122.0004.2047.0000	GESTÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.124.046,15	3.124.046,15
	TOTAL	0,00	0,00	3.124.046,15	3.124.046,15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		15.765.000,00	45.130.363,85	60.895.363,85
12 125	Normatização e Fiscalização			26.000,00	26.000,00
12 125 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS			26.000,00	26.000,00
12.125.0007.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			26.000,00	26.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			1.339.323,00	1.339.323,00
12 306 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO			1.339.323,00	1.339.323,00
12.306.0112.2012.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.339.323,00	1.339.323,00
12 361	Ensino Fundamental		10.065.000,00	35.209.481,27	45.274.481,27
12 361 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			2.686.325,35	2.686.325,35
12.361.0004.2010.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.686.325,35	2.686.325,35
12 361 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE		10.000,00		10.000,00
12.361.0042.1009.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
12 361 0044	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		150.000,00		150.000,00
12.361.0044.1032.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO		150.000,00		150.000,00
12 361 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO		9.905.000,00	32.523.155,92	42.428.155,92
12.361.0112.1011.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL		9.905.000,00		9.905.000,00
12.361.0112.2015.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.205.000,00	1.205.000,00
12.361.0112.2016.0000	AÇÕES DO PDDE			5.000,00	5.000,00
12.361.0112.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30			5.623.031,59	5.623.031,59
12.361.0112.2044.0000	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			25.690.124,33	25.690.124,33
12 363	Ensino Profissional			5.000,00	5.000,00
12 363 0111	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL			5.000,00	5.000,00
12.363.0111.2017.0000	PROGRAMAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES			5.000,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil		5.700.000,00	6.225.000,00	11.925.000,00
12 365 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO		5.700.000,00	6.225.000,00	11.925.000,00
12.365.0112.1012.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL		400.000,00		400.000,00
12.365.0112.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE		5.300.000,00		5.300.000,00
12.365.0112.2018.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			25.000,00	25.000,00
12.365.0112.2045.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 CRECHE			2.408.647,54	2.408.647,54
12.365.0112.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% CRECHE			510.819,18	510.819,18
12.365.0112.2117.0000	MANUTENÇAO DO ENS.INFANTIL 70% PRE ESCOLA			3.270.533,28	3.270.533,28
12.365.0112.2118.0000	MANUTENÇAO DO ENS.INFANTIL 30% PRE ESCOLA			10.000,00	10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			708.559,58	708.559,58
12 366 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO			708.559,58	708.559,58
12.366.0112.2019.0000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			708.559,58	708.559,58
12 367	Educação Especial			5.000,00	5.000,0
12 367 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO			5.000,00	5.000,0
12.367.0112.2020.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			5.000,00	5.000,0
12 782	Transporte Rodoviário			1.612.000,00	1.612.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 782 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO			1.612.000,00	1.612.000,00
12.782.0112.2014.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.612.000,00	1.612.000,00
	TOTAL	0,00	15.765.000,00	45.130.363,85	60.895.363,85

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		310.000,00	564.000,00	874.000,00
13 122	Administração Geral		10.000,00	564.000,00	574.000,00
13 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			564.000,00	564.000,00
13.122.0004.2021.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			564.000,00	564.000,00
13 122 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE		10.000,00		10.000,00
13.122.0042.1014.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
13 392	Difusão Cultural		300.000,00		300.000,00
13 392 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE		300.000,00		300.000,00
13.392.0042.1036.0000	CCONSTRUÇAO DO CENTRO CULTURAL		300.000,00		300.000,00
27	Desporto e Lazer			3.083.000,00	3.083.000,00
27 813	Lazer			3.083.000,00	3.083.000,00
27 813 0221	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES			3.083.000,00	3.083.000,00
27.813.0221.2119.0000	REALIZAÇAO DE FESTIVVIDADES, EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E FLOCORICOS			3.083.000,00	3.083.000,00
	TOTAL	0,00	310.000,00	3.647.000,00	3.957.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			225.000,00	225.000,00
04 122	Administração Geral			225.000,00	225.000,00
04 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			225.000,00	225.000,00
04.122.0004.2041.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			225.000,00	225.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DEFESA CIVIL E HABI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			120.000,00	120.000,00
04 122	Administração Geral			120.000,00	120.000,00
04 122 0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			120.000,00	120.000,00
04.122.0040.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS			120.000,00	120.000,00
15	Urbanismo		13.855.000,00	8.618.000,00	22.473.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		3.405.000,00	575.000,00	3.980.000,00
15 451 0115	PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO		3.405.000,00	575.000,00	3.980.000,00
15.451.0115.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE ENCOSTAS		2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.0115.1016.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS		1.405.000,00		1.405.000,00
15.451.0115.2023.0000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			575.000,00	575.000,00
15 452	Serviços Urbanos		10.450.000,00	8.043.000,00	18.493.000,00
15 452 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			5.423.000,00	5.423.000,00
15.452.0004.2024.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS			5.423.000,00	5.423.000,00
15 452 0115	PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO		10.450.000,00	2.610.000,00	13.060.000,00
15.452.0115.1018.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PARALELEPIPADO E ASFALTO		10.250.000,00		10.250.000,00
15.452.0115.1035.0000	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FEM		200.000,00		200.000,00
15.452.0115.2025.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.111.000,00	1.111.000,00
15.452.0115.2026.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			1.499.000,00	1.499.000,00
15 452 0271	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA			10.000,00	10.000,00
15.452.0271.2105.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE LIMPA POVO SAUDAVEL			10.000,00	10.000,00
16	Habitação		200.000,00		200.000,00
16 482	Habitação Urbana		200.000,00		200.000,00
16 482 0115	PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO		200.000,00		200.000,00
16.482.0115.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		200.000,00		200.000,00
17	Saneamento		700.000,00	200.000,00	900.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		200.000,00		200.000,00
17 511 0117	PROGRAMA SANEAR		200.000,00		200.000,00
17.511.0117.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS RURAIS		200.000,00		200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		500.000,00	200.000,00	700.000,00
17 512 0117	PROGRAMA SANEAR		500.000,00	200.000,00	700.000,00
17.512.0117.1021.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ESGOTOS URBANOS		300.000,00		300.000,00
17.512.0117.1023.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		200.000,00		200.000,00
17.512.0117.2027.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS URBANOS E DRENAGEM			200.000,00	200.000,00
20	Agricultura			10.000,00	10.000,00
20 606	Extensão Rural			10.000,00	10.000,00
20 606 0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
20.606.0123.2028.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO			10.000,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços		200.000,00	80.000,00	280.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DEFESA CIVIL E HABI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 691	Promoção Comercial		200.000,00	80.000,00	280.000,00
23 691 0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		200.000,00	80.000,00	280.000,00
23.691.0123.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA		200.000,00		200.000,00
23.691.0123.2029.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO			30.000,00	30.000,00
23.691.0123.2102.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PÁTIO DA FEIRA E BOXES PUBLICOS			50.000,00	50.000,00
26	Transporte		1.135.000,00		1.135.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		1.135.000,00		1.135.000,00
26 782 0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.135.000,00		1.135.000,00
26.782.0123.1026.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.135.000,00		1.135.000,00
	TOTAL	0,00	16.090.000,00	9.028.000,00	25.118.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			31.000,00	31.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			31.000,00	31.000,00
18 541 0218	PROGRAMA DE COLETIVA SELETIVA			31.000,00	31.000,00
18.541.0218.2030.0000	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITARIA			21.000,00	21.000,00
18.541.0218.2103.0000	PROMOÇÃO DA COLETA SELETIVA			10.000,00	10.000,00
20	Agricultura		215.000,00	815.000,00	1.030.000,00
20 122	Administração Geral		15.000,00	757.000,00	772.000,00
20 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			757.000,00	757.000,00
20.122.0004.2031.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			757.000,00	757.000,00
20 122 0045	FORTALECIMENTODAS POLITICAS PARA PROTEÇÃO ANIMAL		15.000,00		15.000,00
20.122.0045.1039.0000	CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS		15.000,00		15.000,00
20 606	Extensão Rural		200.000,00	58.000,00	258.000,00
20 606 0220	PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR			53.000,00	53.000,00
20.606.0220.2032.0000	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			53.000,00	53.000,00
20 606 0260	COOPERAR PARA CRESCER		200.000,00	5.000,00	205.000,00
20.606.0260.1037.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO AGRICOLA		200.000,00		200.000,00
20.606.0260.2033.0000	PROMOÇÃO DO ASSOSSIATIVISMO RURAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	215.000,00	846.000,00	1.061.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			5.000,00	5.000,00
04 122	Administração Geral			5.000,00	5.000,00
04 122 0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
04.122.0119.2068.0000	APOIO AS AÇÕES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			5.000,00	5.000,00
08	Assistência Social			35.000,00	35.000,00
08 122	Administração Geral			25.000,00	25.000,00
08 122 0108	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			25.000,00	25.000,00
08.122.0108.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA			25.000,00	25.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			5.000,00	5.000,00
08 241 0113	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA			5.000,00	5.000,00
08.241.0113.2077.0000	MANUTENCAO POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO A PESSOA IDOSA			5.000,00	5.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			5.000,00	5.000,00
08 242 0126	PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA			5.000,00	5.000,00
08.242.0126.2098.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA			5.000,00	5.000,00
11	Trabalho			5.000,00	5.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			5.000,00	5.000,00
11 331 0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
11.331.0119.2074.0000	APOIO AS AÇÕES DE EMPREGABILIDADE E RENDA			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		50.000,00	296.000,00	346.000,00
08 122	Administração Geral		50.000,00	291.000,00	341.000,00
08 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		50.000,00	281.000,00	331.000,00
08.122.0004.1035.0000	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FEM		50.000,00		50.000,00
08.122.0004.2039.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER			281.000,00	281.000,00
08 122 0124	PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER			10.000,00	10.000,00
08.122.0124.2091.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DA MULHER			5.000,00	5.000,00
08.122.0124.2092.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER			5.000,00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária			5.000,00	5.000,00
08 244 0124	PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER			5.000,00	5.000,00
08.244.0124.2093.0000	MANUTENCAO DA MINI FABRICA DE COSTURA			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	296.000,00	346.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			381.000,00	381.000,00
04 122	Administração Geral			381.000,00	381.000,00
04 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			381.000,00	381.000,00
04.122.0004.2122.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			381.000,00	381.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			158.000,00	158.000,00
04 122	Administração Geral			158.000,00	158.000,00
04 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			158.000,00	158.000,00
04.122.0004.2123.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE			153.000,00	153.000,00
04.122.0004.2124.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			5.000,00	5.000,00
06	Segurança Pública			5.000,00	5.000,00
06 122	Administração Geral			5.000,00	5.000,00
06 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
06.122.0004.2125.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			133.000,00	133.000,00
04 122	Administração Geral			133.000,00	133.000,00
04 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			133.000,00	133.000,00
04.122.0004.2126.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE JUVENUTDE			133.000,00	133.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		1.500.000,00	129.000,00	1.629.000,00
27 812	Desporto Comunitário		1.500.000,00	129.000,00	1.629.000,00
27 812 0127	PROGRAMA ESPORTE		1.500.000,00	129.000,00	1.629.000,00
27.812.0127.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		800.000,00		800.000,00
27.812.0127.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIAS DE CAMPOS DE FUTEBOL		700.000,00		700.000,00
27.812.0127.2038.0000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE TOTAL			129.000,00	129.000,00
	TOTAL	0,00	1.500.000,00	129.000,00	1.629.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 UNIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		9.210.000,00	18.255.474,16	27.465.474,16
10 125	Normatização e Fiscalização			25.000,00	25.000,00
10 125 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS			25.000,00	25.000,00
10.125.0007.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			25.000,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica		1.210.000,00	8.882.660,27	10.092.660,27
10 301 0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		1.200.000,00		1.200.000,00
10.301.0040.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA REDE DE SAÚDE		1.200.000,00		1.200.000,00
10 301 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE		10.000,00		10.000,00
10.301.0042.1030.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
10 301 0181	PROGRAMA SAÚDE			8.882.660,27	8.882.660,27
10.301.0181.2051.0000	BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA			8.882.660,27	8.882.660,27
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.000.000,00	8.276.332,32	16.276.332,32
10 302 0181	PROGRAMA SAÚDE		8.000.000,00	8.276.332,32	16.276.332,32
10.302.0181.1008.0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL		8.000.000,00		8.000.000,00
10.302.0181.2056.0000	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			8.276.332,32	8.276.332,32
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			226.943,20	226.943,20
10 303 0183	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			226.943,20	226.943,20
10.303.0183.2057.0000	ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA			226.943,20	226.943,20
10 304	Vigilância Sanitária			32.564,00	32.564,00
10 304 0184	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			32.564,00	32.564,00
10.304.0184.2058.0000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			32.564,00	32.564,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			811.974,37	811.974,37
10 305 0187	PROGRAMA PREVENIR É MAIS			811.974,37	811.974,37
10.305.0187.2059.0000	ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS			811.974,37	811.974,37
	TOTAL	0,00	9.210.000,00	18.255.474,16	27.465.474,16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 UNIDADES SUPERVISIONADAS

03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			5.198.000,00	5.198.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.198.000,00	5.198.000,00
09 272 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			741.000,00	741.000,00
09.272.0004.2060.0000	GESTÃO DO ARAÇOIABA PREV			741.000,00	741.000,00
09 272 0270	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			4.457.000,00	4.457.000,00
09.272.0270.2061.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONAISTAS			4.457.000,00	4.457.000,00
99	Reserva de Contingência	2.262.000,00			2.262.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.262.000,00			2.262.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.262.000,00			2.262.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.262.000,00			2.262.000,00
	TOTAL	2.262.000,00	0,00	5.198.000,00	7.460.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 UNIDADES SUPERVISIONADAS

04 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			600.000,00	600.000,00
14 122	Administração Geral			505.000,00	505.000,00
14 122 0120	PROGRAMA DE GARANTIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			505.000,00	505.000,00
14.122.0120.2094.0000	MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			505.000,00	505.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			95.000,00	95.000,00
14 243 0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO			95.000,00	95.000,00
14.243.0121.2083.0000	APOIO AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EM ARAÇOIABA			20.000,00	20.000,00
14.243.0121.2086.0000	APOIO AS AÇOES DE FORTALECIMENTO A PRIMEIRA INFANCIA			20.000,00	20.000,00
14.243.0121.2095.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA			35.000,00	35.000,00
14.243.0121.2127.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE DE ALTA COMPLEXIDADE			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 UNIDADES SUPERVISIONADAS

05 FMAS - FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			4.030.065,93	4.030.065,93
08 122	Administração Geral			1.712.000,00	1.712.000,00
08 122 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS			53.000,00	53.000,00
08.122.0007.2073.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			53.000,00	53.000,00
08 122 0108	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.016.000,00	1.016.000,00
08.122.0108.2065.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.001.000,00	1.001.000,00
08.122.0108.2088.0000	MANUTENCAO DAS AÇOES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			15.000,00	15.000,00
08 122 0191	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS			643.000,00	643.000,00
08.122.0191.2104.0000	Manutenção dos Benefícios Eventuais			643.000,00	643.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.158.675,42	1.158.675,42
08 243 0116	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BÁSICA			688.675,42	688.675,42
08.243.0116.2084.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA			399.886,72	399.886,72
08.243.0116.2101.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			288.788,70	288.788,70
08 243 0118	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			10.000,00	10.000,00
08.243.0118.2072.0000	SERVICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			10.000,00	10.000,00
08 243 0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO			460.000,00	460.000,00
08.243.0121.2069.0000	SERVICOS DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			460.000,00	460.000,00
08 244	Assistência Comunitária			1.159.390,51	1.159.390,51
08 244 0114	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			513.000,00	513.000,00
08.244.0114.2087.0000	APOI AS AÇOES DE SEGURANCA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA			513.000,00	513.000,00
08 244 0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			646.390,51	646.390,51
08.244.0119.2076.0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS			20.000,00	20.000,00
08.244.0119.2100.0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			626.390,51	626.390,51
14	Direitos da Cidadania			183.050,00	183.050,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			183.050,00	183.050,00
14 422 0125	PROGRAMA DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			183.050,00	183.050,00
14.422.0125.2097.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			183.050,00	183.050,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.213.115,93	4.213.115,93

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
06 FUNDO DO IDOSO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			147.000,00	147.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			147.000,00	147.000,00
08 241 0113	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA			147.000,00	147.000,00
08.241.0113.2128.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO			147.000,00	147.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			663.090,48	663.090,48
13 392	Difusão Cultural			663.090,48	663.090,48
13 392 0008	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)			663.090,48	663.090,48
13.392.0008.2130.0000	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)			663.090,48	663.090,48
	TOTAL	0,00	0,00	663.090,48	663.090,48
	TOTAL GERAL	7.141.800,00	43.155.000,00	105.366.290,48	155.663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	4.920.000,00	4.920.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
01 031 0001	PROGRAMA LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
01.031.0001.2001.0000	GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
01.031.0001.2002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.914.000,00	2.914.000,00
01 122 0001	PROGRAMA LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.914.000,00	2.914.000,00
01.122.0001.2002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	0,00	0,00	2.914.000,00	2.914.000,00
01 124	Controle Interno	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
01 124 0005	PROGRAMA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
01.124.0005.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
03	Essencial à Justiça	72.800,00	0,00	868.000,00	940.800,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	72.800,00	0,00	868.000,00	940.800,00
03 091 0000	PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
03.091.0000.0002.0000	COMPROMISSOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
03 091 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	868.000,00	868.000,00
03.091.0004.2004.0000	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	868.000,00	868.000,00
04	Administração	4.807.000,00	15.000,00	8.376.199,91	13.198.199,91
04 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	5.961.000,00	5.966.000,00
04 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.836.000,00	5.836.000,00
04.122.0004.2005.0000	GESTÃO DA GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.044.000,00	2.044.000,00
04.122.0004.2007.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
04.122.0004.2041.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
04.122.0004.2110.0000	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0004.2111.0000	DIRETORIA DE PATRIMONIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2122.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00
04.122.0004.2123.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
04.122.0004.2124.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2126.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE JUVENUTDE	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
04 122 0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0040.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0042.1005.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0119.2068.0000	APOIO AS AÇÕES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 123	Administração Financeira	4.807.000,00	10.000,00	2.113.199,91	6.930.199,91
04 123 0000	PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	4.807.000,00	0,00	0,00	4.807.000,00
04.123.0000.0003.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS MUNICIPAIS	4.807.000,00	0,00	0,00	4.807.000,00
04 123 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.113.199,91	2.113.199,91
04.123.0004.2009.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.103.199,91	2.103.199,91
04.123.0004.2114.0000	DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.123.0004.2116.0000	DIRETORIA DE DESENVOLVVIMMENTO ECONOMICCO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	4.807.000,00	15.000,00	8.376.199,91	13.198.199,91
04 123	Administração Financeira	4.807.000,00	10.000,00	2.113.199,91	6.930.199,91
04 123 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0042.1007.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
04 124 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
04.124.0004.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
04.124.0004.2109.0000	CONTRIBUIÇÃO AMUPE , CNM E OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 128 0022	PROGRAMA GESTÃO DA EXCELÊNCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.128.0022.2008.0000	CAPACITAR SERVIDORES DA PREFEITURA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06.122.0004.2125.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	4.508.065,93	4.558.065,93
08 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	2.028.000,00	2.078.000,00
08 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	281.000,00	331.000,00
08.122.0004.1035.0000	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FEM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0004.2039.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
08 122 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.122.0007.2073.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08 122 0108	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00
08.122.0108.2065.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
08.122.0108.2088.0000	MANUTENCAO DAS AÇOES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.122.0108.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08 122 0124	PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0124.2091.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DA MULHER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0124.2092.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 122 0191	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	643.000,00	643.000,00
08.122.0191.2104.0000	Manutenção dos Benefícios Eventuais	0,00	0,00	643.000,00	643.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
08 241 0113	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
08.241.0113.2077.0000	MANUTENCAO POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.241.0113.2128.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0126	PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.242.0126.2098.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	4.508.065,93	4.558.065,93
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.158.675,42	1.158.675,42
08 243 0116	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	688.675,42	688.675,42
08.243.0116.2084.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	399.886,72	399.886,72
08.243.0116.2101.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	288.788,70	288.788,70
08 243 0118	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0118.2072.0000	SERVICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243 0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
08.243.0121.2069.0000	SERVICOS DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.164.390,51	1.164.390,51
08 244 0114	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00
08.244.0114.2087.0000	APOI AS AÇOES DE SEGURANCA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00
08 244 0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	646.390,51	646.390,51
08.244.0119.2076.0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0119.2100.0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	626.390,51	626.390,51
08 244 0124	PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0124.2093.0000	MANUTENCAO DA MINI FABRICA DE COSTURA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	5.198.000,00	5.198.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.198.000,00	5.198.000,00
09 272 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
09.272.0004.2060.0000	GESTÃO DO ARAÇOIABA PREV	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
09 272 0270	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.457.000,00	4.457.000,00
09.272.0270.2061.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONAISTAS	0,00	0,00	4.457.000,00	4.457.000,00
10	Saúde	0,00	9.210.000,00	21.379.520,31	30.589.520,31
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.124.046,15	3.124.046,15
10 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.124.046,15	3.124.046,15
10.122.0004.2047.0000	GESTÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.124.046,15	3.124.046,15
10 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 125 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.125.0007.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.210.000,00	8.882.660,27	10.092.660,27
10 301 0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10.301.0040.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA REDE DE SAÚDE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	9.210.000,00	21.379.520,31	30.589.520,31
10 301	Atenção Básica	0,00	1.210.000,00	8.882.660,27	10.092.660,27
10 301 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0042.1030.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0181	PROGRAMA SAÚDE	0,00	0,00	8.882.660,27	8.882.660,27
10.301.0181.2051.0000	BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	0,00	8.882.660,27	8.882.660,27
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.000.000,00	8.276.332,32	16.276.332,32
10 302 0181	PROGRAMA SAÚDE	0,00	8.000.000,00	8.276.332,32	16.276.332,32
10.302.0181.1008.0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10.302.0181.2056.0000	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	8.276.332,32	8.276.332,32
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	226.943,20	226.943,20
10 303 0183	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	226.943,20	226.943,20
10.303.0183.2057.0000	ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	226.943,20	226.943,20
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	32.564,00	32.564,00
10 304 0184	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	32.564,00	32.564,00
10.304.0184.2058.0000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	32.564,00	32.564,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	811.974,37	811.974,37
10 305 0187	PROGRAMA PREVENIR É MAIS	0,00	0,00	811.974,37	811.974,37
10.305.0187.2059.0000	ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	0,00	811.974,37	811.974,37
11	Trabalho	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11 331 0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11.331.0119.2074.0000	APOIO AS AÇÕES DE EMPREGABILIDADE E RENDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	0,00	15.765.000,00	45.130.363,85	60.895.363,85
12 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12 125 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.125.0007.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.339.323,00	1.339.323,00
12 306 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.339.323,00	1.339.323,00
12.306.0112.2012.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.339.323,00	1.339.323,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.065.000,00	35.209.481,27	45.274.481,27
12 361 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.686.325,35	2.686.325,35
12.361.0004.2010.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.686.325,35	2.686.325,35
12 361 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0042.1009.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0044	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0044.1032.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	15.765.000,00	45.130.363,85	60.895.363,85
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.065.000,00	35.209.481,27	45.274.481,27
12 361 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO	0,00	9.905.000,00	32.523.155,92	42.428.155,92
12.361.0112.1011.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.905.000,00	0,00	9.905.000,00
12.361.0112.2015.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
12.361.0112.2016.0000	AÇÕES DO PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0112.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	0,00	0,00	5.623.031,59	5.623.031,59
12.361.0112.2044.0000	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	25.690.124,33	25.690.124,33
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 363 0111	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.363.0111.2017.0000	PROGRAMAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	5.700.000,00	6.225.000,00	11.925.000,00
12 365 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO	0,00	5.700.000,00	6.225.000,00	11.925.000,00
12.365.0112.1012.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.365.0112.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
12.365.0112.2018.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0112.2045.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 CRECHE	0,00	0,00	2.408.647,54	2.408.647,54
12.365.0112.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% CRECHE	0,00	0,00	510.819,18	510.819,18
12.365.0112.2117.0000	MANUTENÇAO DO ENS.INFANTIL 70% PRE ESCOLA	0,00	0,00	3.270.533,28	3.270.533,28
12.365.0112.2118.0000	MANUTENÇAO DO ENS.INFANTIL 30% PRE ESCOLA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	708.559,58	708.559,58
12 366 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	708.559,58	708.559,58
12.366.0112.2019.0000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	708.559,58	708.559,58
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 367 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0112.2020.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.612.000,00	1.612.000,00
12 782 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.612.000,00	1.612.000,00
12.782.0112.2014.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.612.000,00	1.612.000,00
13	Cultura	0,00	310.000,00	1.227.090,48	1.537.090,48
13 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	564.000,00	574.000,00
13 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00
13.122.0004.2021.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00
13 122 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.0042.1014.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	300.000,00	663.090,48	963.090,48
13 392 0008	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	0,00	0,00	663.090,48	663.090,48
13.392.0008.2130.0000	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	0,00	0,00	663.090,48	663.090,48
13 392 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.392.0042.1036.0000	CCONSTRUÇAO DO CENTRO CULTURAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	783.050,00	783.050,00
14 122	Administração Geral	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
14 122 0120	PROGRAMA DE GARANTIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
14.122.0120.2094.0000	MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
14 243 0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
14.243.0121.2083.0000	APOIO AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EM ARAÇOIABA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.243.0121.2086.0000	APOIO AS AÇOES DE FORTALECIMENTO A PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.243.0121.2095.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
14.243.0121.2127.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	183.050,00	183.050,00
14 422 0125	PROGRAMA DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	183.050,00	183.050,00
14.422.0125.2097.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	183.050,00	183.050,00
15	Urbanismo	0,00	13.855.000,00	8.618.000,00	22.473.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.405.000,00	575.000,00	3.980.000,00
15 451 0115	PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	0,00	3.405.000,00	575.000,00	3.980.000,00
15.451.0115.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0115.1016.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
15.451.0115.2023.0000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	10.450.000,00	8.043.000,00	18.493.000,00
15 452 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.423.000,00	5.423.000,00
15.452.0004.2024.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	5.423.000,00	5.423.000,00
15 452 0115	PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	0,00	10.450.000,00	2.610.000,00	13.060.000,00
15.452.0115.1018.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PARALELEPIPADO E ASFALTO	0,00	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00
15.452.0115.1035.0000	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FEM	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0115.2025.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00
15.452.0115.2026.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.499.000,00	1.499.000,00
15 452 0271	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.0271.2105.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE LIMPA POVO SAUDAVEL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16	Habitação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0115	PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.482.0115.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	0,00	700.000,00	200.000,00	900.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	700.000,00	200.000,00	900.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17 511 0117	PROGRAMA SANEAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.511.0117.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS RURAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	500.000,00	200.000,00	700.000,00
17 512 0117	PROGRAMA SANEAR	0,00	500.000,00	200.000,00	700.000,00
17.512.0117.1021.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ESGOTOS URBANOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0117.1023.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0117.2027.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS URBANOS E DRENAGEM	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
18 541 0218	PROGRAMA DE COLETIVA SELETIVA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
18.541.0218.2030.0000	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITARIA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
18.541.0218.2103.0000	PROMOÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	Agricultura	0,00	215.000,00	825.000,00	1.040.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	15.000,00	757.000,00	772.000,00
20 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	757.000,00	757.000,00
20.122.0004.2031.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	757.000,00	757.000,00
20 122 0045	FORTALECIMENTODAS POLITICAS PARA PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.122.0045.1039.0000	CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	200.000,00	68.000,00	268.000,00
20 606 0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0123.2028.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606 0220	PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
20.606.0220.2032.0000	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
20 606 0260	COOPERAR PARA CRESCER	0,00	200.000,00	5.000,00	205.000,00
20.606.0260.1037.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO AGRICOLA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.606.0260.2033.0000	PROMOÇÃO DO ASSOSSIATIVISMO RURAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00
23 691 0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00
23.691.0123.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23.691.0123.2029.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.691.0123.2102.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PÁTIO DA FEIRA E BOXES PUBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26	Transporte	0,00	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
26 782 0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
26.782.0123.1026.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.500.000,00	3.212.000,00	4.712.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.500.000,00	129.000,00	1.629.000,00
27 812 0127	PROGRAMA ESPORTE	0,00	1.500.000,00	129.000,00	1.629.000,00
27.812.0127.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
27.812.0127.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIAS DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
27.812.0127.2038.0000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE TOTAL	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	3.083.000,00	3.083.000,00
27 813 0221	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	3.083.000,00	3.083.000,00
27.813.0221.2119.0000	REALIZAÇAO DE FESTIVVIDADES, EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E FLOCORICOS	0,00	0,00	3.083.000,00	3.083.000,00
99	Reserva de Contingência	2.262.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.262.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.262.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.262.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00
	TOTAL	7.141.800,00	43.155.000,00	105.366.290,48	155.663.090,48

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.920.000,00			4.920.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.860.000,00			1.860.000,00
01 031 0001	PROGRAMA LEGISLATIVO	1.860.000,00			1.860.000,00
01 122	Administração Geral	2.914.000,00			2.914.000,00
01 122 0001	PROGRAMA LEGISLATIVO	2.914.000,00			2.914.000,00
01 124	Controle Interno	146.000,00			146.000,00
01 124 0005	PROGRAMA CONTROLE INTERNO	146.000,00			146.000,00
03	Essencial à Justiça	940.800,00			940.800,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	940.800,00			940.800,00
03 091 0000	PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	72.800,00			72.800,00
03 091 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	868.000,00			868.000,00
04	Administração	12.198.199,91	1.000.000,00		13.198.199,91
04 122	Administração Geral	5.966.000,00			5.966.000,00
04 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	5.836.000,00			5.836.000,00
04 122 0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	120.000,00			120.000,00
04 122 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	5.000,00			5.000,00
04 122 0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	5.930.199,91	1.000.000,00		6.930.199,91
04 123 0000	PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	3.807.000,00	1.000.000,00		4.807.000,00
04 123 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	2.113.199,91			2.113.199,91
04 123 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	10.000,00			10.000,00
04 124	Controle Interno	297.000,00			297.000,00
04 124 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	297.000,00			297.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
04 128 0022	PROGRAMA GESTÃO DA EXCELÊNCIA	5.000,00			5.000,00
06	Segurança Pública	5.000,00			5.000,00
06 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
06 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
08	Assistência Social	493.000,00		4.065.065,93	4.558.065,93
08 122	Administração Geral	341.000,00		1.737.000,00	2.078.000,00
08 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	331.000,00			331.000,00
08 122 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS			53.000,00	53.000,00
08 122 0108	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.041.000,00	1.041.000,00
08 122 0124	PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER	10.000,00			10.000,00
08 122 0191	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS			643.000,00	643.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	147.000,00		5.000,00	152.000,00
08 241 0113	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	147.000,00		5.000,00	152.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			5.000,00	5.000,00
08 242 0126	PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA			5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.158.675,42	1.158.675,42
08 243 0116	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BÁSICA			688.675,42	688.675,42
08 243 0118	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			10.000,00	10.000,00
08 243 0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO			460.000,00	460.000,00
08 244	Assistência Comunitária	5.000,00		1.159.390,51	1.164.390,51
08 244 0114	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			513.000,00	513.000,00
08 244 0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			646.390,51	646.390,51
08 244 0124	PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER	5.000,00			5.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
09	Previdência Social			5.198.000,00	5.198.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.198.000,00	5.198.000,00
09 272 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			741.000,00	741.000,00
09 272 0270	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			4.457.000,00	4.457.000,00
10	Saúde			30.589.520,31	30.589.520,31
10 122	Administração Geral			3.124.046,15	3.124.046,15
10 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			3.124.046,15	3.124.046,15
10 125	Normatização e Fiscalização			25.000,00	25.000,00
10 125 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS			25.000,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica			10.092.660,27	10.092.660,27
10 301 0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			1.200.000,00	1.200.000,00
10 301 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE			10.000,00	10.000,00
10 301 0181	PROGRAMA SAÚDE			8.882.660,27	8.882.660,27
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			16.276.332,32	16.276.332,32
10 302 0181	PROGRAMA SAÚDE			16.276.332,32	16.276.332,32
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			226.943,20	226.943,20
10 303 0183	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			226.943,20	226.943,20
10 304	Vigilância Sanitária			32.564,00	32.564,00
10 304 0184	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			32.564,00	32.564,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			811.974,37	811.974,37
10 305 0187	PROGRAMA PREVENIR É MAIS			811.974,37	811.974,37
11	Trabalho	5.000,00			5.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.000,00			5.000,00
11 331 0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
12	Educação	403.105,00	60.492.258,85		60.895.363,85
12 125	Normatização e Fiscalização	26.000,00			26.000,00
12 125 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS	26.000,00			26.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	377.105,00	962.218,00		1.339.323,00
12 306 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO	377.105,00	962.218,00		1.339.323,00
12 361	Ensino Fundamental		45.274.481,27		45.274.481,27
12 361 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		2.686.325,35		2.686.325,35
12 361 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE		10.000,00		10.000,00
12 361 0044	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		150.000,00		150.000,00
12 361 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO		42.428.155,92		42.428.155,92
12 363	Ensino Profissional		5.000,00		5.000,00
12 363 0111	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL		5.000,00		5.000,00
12 365	Educação Infantil		11.925.000,00		11.925.000,00
12 365 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO		11.925.000,00		11.925.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		708.559,58		708.559,58
12 366 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO		708.559,58		708.559,58
12 367	Educação Especial		5.000,00		5.000,00
12 367 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
12 782	Transporte Rodoviário		1.612.000,00		1.612.000,00
12 782 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.612.000,00		1.612.000,00
13	Cultura	874.000,00		663.090,48	1.537.090,48
13 122	Administração Geral	574.000,00			574.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	564.000,00			564.000,00
13 122 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	10.000,00			10.000,00
13 392	Difusão Cultural	300.000,00		663.090,48	963.090,48
13 392 0008	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)			663.090,48	663.090,48
13 392 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	300.000,00			300.000,00
14	**Direitos da Cidadania**	600.000,00		183.050,00	783.050,00
14 122	Administração Geral	505.000,00			505.000,00
14 122 0120	PROGRAMA DE GARANTIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	505.000,00			505.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	95.000,00			95.000,00
14 243 0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	95.000,00			95.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			183.050,00	183.050,00
14 422 0125	PROGRAMA DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			183.050,00	183.050,00
15	**Urbanismo**	9.773.000,00	12.700.000,00		22.473.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	780.000,00	3.200.000,00		3.980.000,00
15 451 0115	PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	780.000,00	3.200.000,00		3.980.000,00
15 452	Serviços Urbanos	8.993.000,00	9.500.000,00		18.493.000,00
15 452 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	5.423.000,00			5.423.000,00
15 452 0115	PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	3.560.000,00	9.500.000,00		13.060.000,00
15 452 0271	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
16	**Habitação**	200.000,00			200.000,00
16 482	Habitação Urbana	200.000,00			200.000,00
16 482 0115	PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	200.000,00			200.000,00
17	**Saneamento**	900.000,00			900.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	200.000,00			200.000,00
17 511 0117	PROGRAMA SANEAR	200.000,00			200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	700.000,00			700.000,00
17 512 0117	PROGRAMA SANEAR	700.000,00			700.000,00
18	**Gestão Ambiental**	31.000,00			31.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	31.000,00			31.000,00
18 541 0218	PROGRAMA DE COLETIVA SELETIVA	31.000,00			31.000,00
20	**Agricultura**	1.040.000,00			1.040.000,00
20 122	Administração Geral	772.000,00			772.000,00
20 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	757.000,00			757.000,00
20 122 0045	FORTALECIMENTODAS POLITICAS PARA PROTEÇÃO ANIMAL	15.000,00			15.000,00
20 606	Extensão Rural	268.000,00			268.000,00
20 606 0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
20 606 0220	PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	53.000,00			53.000,00
20 606 0260	COOPERAR PARA CRESCER	205.000,00			205.000,00
23	**Comércio e Serviços**	280.000,00			280.000,00
23 691	Promoção Comercial	280.000,00			280.000,00
23 691 0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	280.000,00			280.000,00
26	**Transporte**		1.135.000,00		1.135.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26	782		Transporte Rodoviário		1.135.000,00		1.135.000,00
26	782	0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.135.000,00		1.135.000,00
27			Desporto e Lazer	2.812.000,00	1.900.000,00		4.712.000,00
27	812		Desporto Comunitário	729.000,00	900.000,00		1.629.000,00
27	812	0127	PROGRAMA ESPORTE	729.000,00	900.000,00		1.629.000,00
27	813		Lazer	2.083.000,00	1.000.000,00		3.083.000,00
27	813	0221	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	2.083.000,00	1.000.000,00		3.083.000,00
99			Reserva de Contingência			2.262.000,00	2.262.000,00
99	999		Reserva de Contingência			2.262.000,00	2.262.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			2.262.000,00	2.262.000,00
			TOTAL	35.475.104,91	77.227.258,85	42.960.726,72	155.663.090,48

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÃMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	4.920.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	940.800,00
Função	04	Administração	2.341.000,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.905.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	6.930.199,91

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.124.046,15

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	60.895.363,85

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	874.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	3.083.000,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	225.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DEFESA CIVIL E HABI	Valor
Função	04	Administração	120.000,00
Função	15	Urbanismo	22.473.000,00
Função	16	Habitação	200.000,00
Função	17	Saneamento	900.000,00
Função	20	Agricultura	10.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	280.000,00
Função	26	Transporte	1.135.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	31.000,00
Função	20	Agricultura	1.030.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	04	Administração	5.000,00
Função	08	Assistência Social	35.000,00
Função	11	Trabalho	5.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Valor
Função	08	Assistência Social	346.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	Valor
Função	04	Administração	381.000,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE	Valor
Função	04	Administração	158.000,00
Função	06	Segurança Pública	5.000,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	133.000,00

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.629.000,00

Orgão:	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	27.465.474,16

Orgão:	03 03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Valor
Função	09	Previdência Social	5.198.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.262.000,00

Orgão:	03 04	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	600.000,00

Orgão:	03 05	FMAS - FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.030.065,93
Função	14	Direitos da Cidadania	183.050,00

Orgão:	03 06	FUNDO DO IDOSO	Valor
Função	08	Assistência Social	147.000,00

Orgão:	03 07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	663.090,48

	TOTAL GERAL	155.663.090,48

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÃMARA MUNICIPAL	4.920.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	3.281.800,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.905.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.930.199,91
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.124.046,15
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.895.363,85
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.957.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	225.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DEFESA CIVIL E OBRAS	25.113.000,00
02 09	SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1.057.000,00
02 10	SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA	45.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	346.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	381.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE	463.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	133.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.629.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.465.474,16
03 03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.460.000,00
03 04	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	650.000,00
03 05	FMAS - FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.213.115,93
03 06	FUNDO DO IDOSO	147.000,00
03 07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	663.090,48
	TOTAL	155.663.090,48

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.920.000,00
03	Essencial à Justiça	940.800,00
04	Administração	13.198.199,91
06	Segurança Pública	5.000,00
08	Assistência Social	4.558.065,93
09	Previdência Social	5.198.000,00
10	Saúde	30.589.520,31
11	Trabalho	5.000,00
12	Educação	60.895.363,85
13	Cultura	1.537.090,48
14	Direitos da Cidadania	783.050,00
15	Urbanismo	22.473.000,00
16	Habitação	200.000,00
17	Saneamento	900.000,00
18	Gestão Ambiental	31.000,00
20	Agricultura	1.040.000,00
23	Comércio e Serviços	280.000,00
26	Transporte	1.135.000,00
27	Desporto e Lazer	4.712.000,00
99	Reserva de Contingência	2.262.000,00
	TOTAL	155.663.090,48

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0112.2045.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 CRECHE	63.000,00
12.782.0112.2014.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	39.000,00
12.361.0112.2015.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	76.000,00
12.361.0112.2043.000	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	4.077.644,30
12.361.0112.2044.000	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	21.501.710,96
12.306.0112.2012.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	467.218,00
12.365.0112.2046.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% CRECHE	505.819,18
12.365.0112.2117.000	MANUTENÇAO DO ENS.INFANTIL 70% PRE ESCOLA	2.878.533,28
	TOTAL	29.608.925,72

2 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.122.0191.2104.000	Manutenção dos Benefícios Eventuais	39.000,00
08.243.0116.2084.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA	15.000,00
08.243.0116.2101.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	222.788,70
08.243.0121.2069.000	SERVICOS DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
08.244.0119.2100.000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CA	10.000,00
	TOTAL	296.788,70

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.303.0183.2057.000	ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	189.000,00
10.304.0184.2058.000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.564,00
10.302.0181.2056.000	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.781.825,00
10.305.0187.2059.000	ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS	605.490,00
10.125.0007.2048.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00
10.302.0181.1008.000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL	8.000.000,00
10.301.0181.2051.000	BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA	7.436.635,92
10.301.0042.1030.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00
10.301.0040.1029.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS I	1.200.000,00
10.122.0004.2047.000	GESTÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.691.683,15
	TOTAL	23.972.198,07

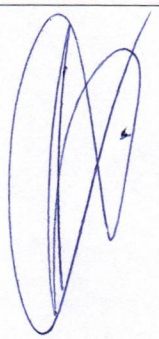


5 ARAÇOIABAPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
09.272.0270.2061.000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONAISTAS	4.457.000,00
09.272.0004.2060.000	GESTÃO DO ARAÇOIABA PREV	736.000,00
	TOTAL	5.193.000,00



6 FEM-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
13.392.0008.2130.000	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	663.090,48
15.452.0115.1035.000	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FEM	200.000,00
	TOTAL	863.090,48



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COZINHA	5.000,00
1729.51.0.1	BENEFICIO EVENTUAL	12.000,00
1729.51.0.1	PAEFI - UNIÃO	48.000,00
1729.51.0.1	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - ESTADO	108.000,00
1716.50.0.1	IGBF - GESTÃO BOLSA FAMILIA	175.208,95
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS-MEDIDA SOCIO EDU	1.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS	1.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB FNAS	1.945,88
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GBF	5.000,00
1729.51.0.1	COZINHA COMUNITÁRIA	240.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FE	5.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS	10.000,00
1716.50.0.1	PSB - PISO SOCIAL BÁSICO - COFINANCIAMENTO (SCFV/CI	59.886,72
1716.50.0.1	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	177.788,70
1716.50.0.1	PROCAD - SUAS	31.181,56
1716.50.0.1	SCFV	138.054,12
1729.51.0.1	PAIF - ESTADO	36.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	3.193.050,00
	TOTAL	4.248.115,93

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
08			Assistência Social	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08	243	0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	
08	243	0121 2069 0000	SERVICOS DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	16.000,00
08	244		Assistência Comunitária	
08	244	0114	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
08	244	0114 2087 0000	APOI AS AÇOES DE SEGURANCA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08	243	0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	
08	243	0121 2069 0000	SERVICOS DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00
08	244		Assistência Comunitária	
08	244	0114	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
08	244	0114 2087 0000	APOI AS AÇOES DE SEGURANCA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08	Assistência Social	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	
08 243 0121 2069 0000	SERVICOS DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCI	
08 244 0119 2100 0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO Ú	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
14	Direitos da Cidadania	
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14 422 0125	PROGRAMA DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
14 422 0125 2097 0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.050,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00
08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCI	
08 244 0119 2100 0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO Ú	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
08 244 0119 2076 0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.181,56
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.208,95
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
08 122	Administração Geral	
08 122 0108	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122 0108 2096 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.000,00
08 122 0191	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
08 122 0191 2104 0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
08 122 0108	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122 0108 2088 0000	MANUTENCAO DAS AÇOES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
08 122 0108 2065 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08 122 0108 2065 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		Assistência Social	
08 122		Administração Geral	
08 122 0108		SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122 0108 2065 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
08 122 0191		PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
08 122 0191 2104 0000		MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.000,00
08 122 0007		PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS	
08 122 0007 2073 0000		MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
08 242		Assistência à Pessoa com Deficiência	
08 242 0126		PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA	
08 242 0126 2098 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
08 241		Assistência à Pessoa Idosa	
08 241 0113		PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	
08 241 0113 2077 0000		MANUTENCAO POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
08 122		Administração Geral	
08 122 0108		SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122 0108 2096 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0118		PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
08 243 0118 2072 0000		SERVICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
08 243 0116		PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BÁSICA	
08 243 0116 2084 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
08 243 0116 2101 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.788,70
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.945,88
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.886,72
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.054,12
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00
08 243 0116 2084 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
TOTAL			4.248.115,93

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1723.50.0.1	APS - ESTADO	33.888,96
1723.50.0.1	FARMACIA BASICA - ESTADO	36.943,20
2429.99.0.1	EMENDA AMBULÂNCIA ESTADO	600.000,00
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	800.000,00
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-SAÚDE	8.646.625,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FARMACIA BASICA ESTA	1.000,00
1713.50.1.1	PISO DE EFERMAGEM	1.271.304,00
1321.01.0.1	PISO DE EFERMAGEM	10.000,00
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAI	1.200.000,00
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRIN(	25.000,00
1713.50.2.1	SAMU	204.750,00
1719.99.0.1	EMENDA INDIVIDUAL - APS	1.022.000,00
1713.50.1.1	TRANSF. RECURSOS BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOE	4.025.404,17
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS	30.227,14
1713.50.2.1	MAC	700.000,00
1713.50.1.1	PACS	1.065.636,00
1713.50.3.1	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.564,00
1713.50.3.1	VIGILÂNCIA EM SAUDE	89.150,00
1713.50.3.1	ENDEMIAS	197.340,00
1713.50.4.1	FARMÁCIA BÁSICA	179.000,00
1719.99.0.1	EMENDA INDIVIDUAL - MAC	162.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	10.276.687,84
	TOTAL	30.589.520,31

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
10			Saúde	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10	302 0181		PROGRAMA SAÚDE	
10	302 0181 2056	0000	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.674.257,32
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10	303 0183		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
10	303 0183 2057	0000	ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.943,20
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10	302 0181		PROGRAMA SAÚDE	
10	302 0181 2056	0000	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	600.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	646.625,00
10	302 0181 2056	0000	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.500,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0181	PROGRAMA SAÚDE	
10 302 0181 2056 0000	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.354.200,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.750,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0183	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
10 303 0183 2057 0000	ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	
10 304 0184	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 0184 2058 0000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.564,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	
10 305 0187	PROGRAMA PREVENIR É MAIS	
10 305 0187 2059 0000	ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.340,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.150,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.484,37
10 301	Atenção Básica	
10 301 0181	PROGRAMA SAÚDE	
10 301 0181 2051 0000	BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.281.304,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
10 122	Administração Geral	
10 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	
10 122 0004 2047 0000	GESTÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.960.163,15
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.958,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.047.925,00
10 122 0004 2047 0000	GESTÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
10 125	Normatização e Fiscalização	
10 125 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS	
10 125 0007 2048 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 125 0007 2048 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 301	Atenção Básica	
10 301 0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde	
10 301	Atenção Básica	
10 301 0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
10 301 0040 1029 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA REDE DE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.200.000,00
10 301 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	
10 301 0042 1030 0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 301 0181	PROGRAMA SAÚDE	
10 301 0181 2051 0000	BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.636,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0181	PROGRAMA SAÚDE	
10 302 0181 1008 0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	8.000.000,00
10 301	Atenção Básica	
10 301 0181	PROGRAMA SAÚDE	
10 301 0181 2051 0000	BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.888,96
10 301 0181 2051 0000	BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	160.000,00
10 301 0181 2051 0000	BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.474.749,95
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.512.881,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.200,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,36
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.022.000,00
TOTAL		30.589.520,31



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 5 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	26.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1.750.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA	741.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	30.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	255.000,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	2.000,00
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	1.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	2.000.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM	18.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASS	28.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚ	100.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	1.500.000,00
	TOTAL	7.460.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - $
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	
09 272 0004 2060 0000	GESTÃO DO ARAÇOIABA PREV	
4 4 90	INVESTIMENTOS	41.000,00
99	Reserva de Contingência	
99 999	Reserva de Contingência	
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
99 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.262.000,00
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0270	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
09 272 0270 2061 0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONAISTAS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.457.000,00
09 272 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	
09 272 0004 2060 0000	GESTÃO DO ARAÇOIABA PREV	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00
TOTAL		7.460.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 1(FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- ALDIR BLANC	653.090,48
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLAN	10.000,00
	TOTAL	663.090,48

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
13			Cultura	
13	392		Difusão Cultural	
13	392	0008	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	
13	392	0008 2130 0000	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.090,48
	TOTAL			663.090,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		4.558.065,93
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	741.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.945,88	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	337.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	36.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	109.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	30.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61.043,11	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	629.120,98	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	592.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	774.955,96	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	39.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.000,00	
09	**Previdência Social**		5.198.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.000.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	457.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	350.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	
10	**Saúde**		30.589.520,31
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.225.973,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.165.506,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	813.247,15	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.281.304,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	916.244,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	430.658,36	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	33.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.355.131,20	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.182.560,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.337.271,60	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.521.625,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 01

Página 1

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 00 CÂMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 01

Página 2

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 00 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 01

Página 4

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026 | Quadro 01

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22) | Página 5

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO



CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO



CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 Fundeb

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO



CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DEFESA CIVIL E HABI
UNIDADE: 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEFESA CIVIL E HABITAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO



CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE: 00 SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO



PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO



CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO: 03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
UNIDADE: 00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICPAIS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO: 04 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
UNIDADE: 00 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO



CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO: 05 FMAS - FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO



CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO: 06 FUNDO DO IDOSO
UNIDADE: 00 FUNDO DO IDOSO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO



CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 1

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
01					Legislativa		4.920.000,00
01	031				Ação Legislativa		1.860.000,00
01	031	0001			PROGRAMA LEGISLATIVO		1.860.000,00
			2001		GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.810.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.665.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	
			2002		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		50.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
01	122				Administração Geral		2.914.000,00
01	122	0001			PROGRAMA LEGISLATIVO		2.914.000,00
			2002		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		2.914.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.558.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	
01	124				Controle Interno		146.000,00
01	124	0005			PROGRAMA CONTROLE INTERNO		146.000,00
			2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		146.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
TOTAL							4.920.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
03				Essencial à Justiça		940.800,00
03	091			Defesa da Ordem Jurídica		940.800,00
03	091	0000		PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS		72.800,00
			0002	COMPROMISSOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS		72.800,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.800,00	
03	091	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		868.000,00
			2004	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		868.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04				Administração		2.341.000,00
04	122			Administração Geral		2.044.000,00
04	122	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		2.044.000,00
			2005	GESTÃO DA GABINETE DO PREFEITO		2.044.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.524.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
04	124			Controle Interno		297.000,00
04	124	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		297.000,00
			2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		242.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2109	CONTRIBUIÇÃO AMUPE , CNM E OUTROS ORGÃOS		55.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
TOTAL						3.281.800,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		2.905.000,00
04	122				Administração Geral		2.900.000,00
04	122	0004			PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		2.895.000,00
			2007		GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.880.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.053.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.000,00	
			2110		DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
			2111		DIRETORIA DE PATRIMONIO		5.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
04	122	0042			PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE		5.000,00
			1005		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04	128				Formação de Recursos Humanos		5.000,00
04	128	0022			PROGRAMA GESTÃO DA EXCELÊNCIA		5.000,00
			2008		CAPACITAR SERVIDORES DA PREFEITURA		5.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL							2.905.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		6.930.199,91
04	123				Administração Financeira		6.930.199,91
04	123	0000			PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS		4.807.000,00
			0003		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS MUNICIPAIS		4.807.000,00
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.807.000,00	
04	123	0004			PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		2.113.199,91
			2009		GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		2.103.199,91
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.608.199,91	
			2114		DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		5.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
			2116		DIRETORIA DE DESENVOLVVIMMENTO ECONOMICCO		5.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
04	123	0042			PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE		10.000,00
			1007		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL							6.930.199,91



DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
10					Saúde		3.124.046,15
10	122				Administração Geral		3.124.046,15
10	122	0004			PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		3.124.046,15
			2047		GESTÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.124.046,15
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.960.163,15	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.958,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.047.925,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
TOTAL							3.124.046,15

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
12				Educação		22.673.648,35
12	125			Normatização e Fiscalização		26.000,00
12	125	0007		PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS		26.000,00
		2011		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		26.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	
12	306			Alimentação e Nutrição		1.339.323,00
12	306	0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.339.323,00
		2012		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.339.323,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.339.323,00	
12	361			Ensino Fundamental		13.961.325,35
12	361	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		2.686.325,35
		2010		GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.686.325,35
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.554,50	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.770,85	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.242.000,00	
12	361	0042		PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE		10.000,00
		1009		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
12	361	0044		PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		150.000,00
		1032		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO		150.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00	
12	361	0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO		11.115.000,00
		1011		AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL		9.905.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.900.000,00	
		2015		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.205.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.101.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	104.000,00	
		2016		AÇÕES DO PDDE		5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
12	363			Ensino Profissional		5.000,00
12	363	0111		PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL		5.000,00
		2017		PROGRAMAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
12	365			Educação Infantil		5.725.000,00
12	365	0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO		5.725.000,00
		1012		AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL		400.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	400.000,00	
		1013		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE		5.300.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.300.000,00	
		2018		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		25.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
12	367			Educação Especial		5.000,00
12	367	0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO		5.000,00
		2020		DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
12	782			Transporte Rodoviário		1.612.000,00
12	782	0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.612.000,00
		2014		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.612.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.612.000,00	
12				Educação		38.221.715,50
12	361			Ensino Fundamental		31.313.155,92

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

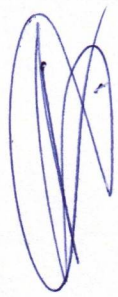
Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
12	361	0112			PROGRAMA EDUCAÇÃO		31.313.155,92
			2043		MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30		5.623.031,59
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.232.031,59	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	231.000,00	
			2044		MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		25.690.124,33
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.293.959,76	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.386.164,57	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
12	365				Educação Infantil		6.200.000,00
12	365	0112			PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.200.000,00
			2045		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 CRECHE		2.408.647,54
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828.132,90	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.580.514,64	
			2046		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% CRECHE		510.819,18
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.574,48	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.244,70	
			2117		MANUTENÇAO DO ENS.INFANTIL 70% PRE ESCOLA		3.270.533,28
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.045.533,28	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
			2118		MANUTENÇAO DO ENS.INFANTIL 30% PRE ESCOLA		10.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
12	366				Educação de Jovens e Adultos		708.559,58
12	366	0112			PROGRAMA EDUCAÇÃO		708.559,58
			2019		MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		708.559,58
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.265,57	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.294,01	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
TOTAL							60.895.363,85

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
13				Cultura		874.000,00
13	122			Administração Geral		574.000,00
13	122	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		564.000,00
			2021	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE		564.000,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.000,00	
				3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	
13	122	0042		PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE		10.000,00
			1014	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
13	392			Difusão Cultural		300.000,00
13	392	0042		PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE		300.000,00
			1036	CCONSTRUÇAO DO CENTRO CULTURAL		300.000,00
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	300.000,00	
27				Desporto e Lazer		3.083.000,00
27	813			Lazer		3.083.000,00
27	813	0221		PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES		3.083.000,00
			2119	REALIZAÇAO DE FESTIVVIDADES, EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E FLOCORICOS		3.083.000,00
				3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.983.000,00	
TOTAL						3.957.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		225.000,00
04	122					Administração Geral		225.000,00
04	122	0004				PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		225.000,00
			2041			GESTÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		225.000,00
				3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.000,00	
TOTAL								225.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DEFESA CIVIL E HABI

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		120.000,00
04	122			Administração Geral		120.000,00
04	122	0040		PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		120.000,00
			2022	MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		120.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	115.000,00	
15				Urbanismo		22.473.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana		3.980.000,00
15	451	0115		PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO		3.980.000,00
			1010	CONSTRUÇÃO DE ENCOSTAS		2.000.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000.000,00	
			1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS		1.405.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.400.000,00	
			2023	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		575.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.000,00	
15	452			Serviços Urbanos		18.493.000,00
15	452	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		5.423.000,00
			2024	GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		5.423.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.434.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.867.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
15	452	0115		PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO		13.060.000,00
			1018	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PARALELEPIPADO E ASFALTO		10.250.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.250.000,00	
			1035	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FEM		200.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
			2025	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.111.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111.000,00	
			2026	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		1.499.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.479.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
15	452	0271		PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA		10.000,00
			2105	MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE LIMPA POVO SAUDAVEL		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
16				Habitação		200.000,00
16	482			Habitação Urbana		200.000,00
16	482	0115		PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO		200.000,00
			1019	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		200.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
17				Saneamento		900.000,00
17	511			Saneamento Básico Rural		200.000,00
17	511	0117		PROGRAMA SANEAR		200.000,00
			1020	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS RURAIS		200.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
17	512			Saneamento Básico Urbano		700.000,00
17	512	0117		PROGRAMA SANEAR		700.000,00
			1021	AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ESGOTOS URBANOS		300.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
			1023	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		200.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DEFESA CIVIL E HABI

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
		2027		MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS URBANOS E DRENAGEM		200.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
20				Agricultura		10.000,00
20	606			Extensão Rural		10.000,00
20	606	0123		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		10.000,00
		2028		MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO		10.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
23				Comércio e Serviços		280.000,00
23	691			Promoção Comercial		280.000,00
23	691	0123		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		280.000,00
		1025		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA		200.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
		2029		MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		30.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
		2102		MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PÁTIO DA FEIRA E BOXES PUBLICOS		50.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
26				Transporte		1.135.000,00
26	782			Transporte Rodoviário		1.135.000,00
26	782	0123		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.135.000,00
		1026		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.135.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.135.000,00	
TOTAL						25.118.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Funcional Programática				Descrição	Grupo de Despesa	Total
18				Gestão Ambiental		31.000,00
18	541			Preservação e Conservação Ambiental		31.000,00
18	541	0218		PROGRAMA DE COLETIVA SELETIVA		31.000,00
			2030	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITARIA		21.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	
			2103	PROMOÇÃO DA COLETA SELETIVA		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
20				Agricultura		1.030.000,00
20	122			Administração Geral		772.000,00
20	122	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		757.000,00
			2031	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		757.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
20	122	0045		FORTALECIMENTODAS POLITICAS PARA PROTEÇÃO ANIMAL		15.000,00
			1039	CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS		15.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
20	606			Extensão Rural		258.000,00
20	606	0220		PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR		53.000,00
			2032	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		53.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	
20	606	0260		COOPERAR PARA CRESCER		205.000,00
			1037	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO AGRICOLA		200.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
			2033	PROMOÇÃO DO ASSOSSIATIVISMO RURAL		5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL						1.061.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		5.000,00
04	122			Administração Geral		5.000,00
04	122	0119		PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00
			2068	APOIO AS AÇÕES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
08				Assistência Social		35.000,00
08	122			Administração Geral		25.000,00
08	122	0108		SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		25.000,00
			2096	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA		25.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
08	241			Assistência à Pessoa Idosa		5.000,00
08	241	0113		PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		5.000,00
			2077	MANUTENCAO POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO A PESSOA IDOSA		5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
08	242			Assistência à Pessoa com Deficiência		5.000,00
08	242	0126		PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA		5.000,00
			2098	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA		5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
11				Trabalho		5.000,00
11	331			Proteção e Benefícios ao Trabalhador		5.000,00
11	331	0119		PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00
			2074	APOIO AS AÇÕES DE EMPREGABILIDADE E RENDA		5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL						45.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
08				Assistência Social		346.000,00
08	122			Administração Geral		341.000,00
08	122	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		331.000,00
			1035	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FEM		50.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
			2039	GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER		281.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
08	122	0124		PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER		10.000,00
			2091	MANUTENCAO DO CONSELHO DA MULHER		5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
			2092	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER		5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
08	244			Assistência Comunitária		5.000,00
08	244	0124		PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER		5.000,00
			2093	MANUTENCAO DA MINI FABRICA DE COSTURA		5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL						346.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		381.000,00
04	122				Administração Geral		381.000,00
04	122	0004			PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		381.000,00
			2122		GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		381.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	
TOTAL							381.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		158.000,00
04	122					Administração Geral		158.000,00
04	122	0004				PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		158.000,00
			2123			GESTÃO DA SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE		153.000,00
				3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00	
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
			2124			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		5.000,00
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
06						Segurança Pública		5.000,00
06	122					Administração Geral		5.000,00
06	122	0004				PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		5.000,00
			2125			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA		5.000,00
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL								163.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		133.000,00
04	122			Administração Geral		133.000,00
04	122	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		133.000,00
			2126	GESTÃO DA SECRETARIA DE JUVENUTDE		133.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
TOTAL						133.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
27					Desporto e Lazer		1.629.000,00
27	812				Desporto Comunitário		1.629.000,00
27	812	0127			PROGRAMA ESPORTE		1.629.000,00
			1027		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		800.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	800.000,00	
			1028		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIAS DE CAMPOS DE FUTEBOL		700.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	
			2038		PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE TOTAL		129.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	
TOTAL							1.629.000,00

PODER 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
10					Saúde		27.465.474,16
10	125				Normatização e Fiscalização		25.000,00
10	125	0007			PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS		25.000,00
			2048		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10	301				Atenção Básica		10.092.660,27
10	301	0040			PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		1.200.000,00
			1029		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA REDE DE SAÚDE		1.200.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	
10	301	0042			PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE		10.000,00
			1030		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
10	301	0181			PROGRAMA SAÚDE		8.882.660,27
			2051		BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA		8.882.660,27
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.359.821,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.200,36	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.120.638,91	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	160.000,00	
10	302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial		16.276.332,32
10	302	0181			PROGRAMA SAÚDE		16.276.332,32
			1008		CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL		8.000.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000.000,00	
			2056		BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		8.276.332,32
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.558.950,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.336.257,32	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.246.625,00	
10	303				Suporte Profilático e Terapêutico		226.943,20
10	303	0183			PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		226.943,20
			2057		ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA		226.943,20
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.943,20	
10	304				Vigilância Sanitária		32.564,00
10	304	0184			PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		32.564,00
			2058		ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		32.564,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.564,00	
10	305				Vigilância Epidemiológica		811.974,37
10	305	0187			PROGRAMA PREVENIR É MAIS		811.974,37
			2059		ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS		811.974,37
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.340,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.634,37	
TOTAL							27.465.474,16

PODER 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
09			Previdência Social		5.198.000,00
09 272			Previdência do Regime Estatutário		5.198.000,00
09 272 0004			PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		741.000,00
	2060		GESTÃO DO ARAÇOIABA PREV		741.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	41.000,00	
09 272 0270			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		4.457.000,00
	2061		ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONAISTAS		4.457.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.457.000,00	
99			Reserva de Contingência		2.262.000,00
99 999			Reserva de Contingência		2.262.000,00
99 999 9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		2.262.000,00
	9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		2.262.000,00
		9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.262.000,00	
TOTAL					7.460.000,00

PODER 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 04 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
14				Direitos da Cidadania		600.000,00
14	122			Administração Geral		505.000,00
14	122	0120		PROGRAMA DE GARANTIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		505.000,00
			2094	MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		505.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
14	243			Assistência à Criança e ao Adolescente		95.000,00
14	243	0121		PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO		95.000,00
			2083	APOIO AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EM ARAÇOIABA		20.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
			2086	APOIO AS AÇOES DE FORTALECIMENTO A PRIMEIRA INFANCIA		20.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
			2095	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA		35.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2127	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE DE ALTA COMPLEXIDADE		20.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
TOTAL						600.000,00



PODER 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 05 FMAS - FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
08			Assistência Social		4.030.065,93
08	122		Administração Geral		1.712.000,00
08	122	0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS		53.000,00
		2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		53.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
08	122	0108	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.016.000,00
		2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		1.001.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2088	MANUTENCAO DAS AÇOES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL		15.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
08	122	0191	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS		643.000,00
		2104	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		643.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.000,00	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		1.158.675,42
08	243	0116	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BÁSICA		688.675,42
		2084	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA		399.886,72
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.945,88	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.940,84	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
		2101	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		288.788,70
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.788,70	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
08	243	0118	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00
		2072	SERVICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
08	243	0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO		460.000,00
		2069	SERVICOS DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		460.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	29.000,00	
08	244		Assistência Comunitária		1.159.390,51
08	244	0114	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		513.000,00
		2087	APOI AS AÇOES DE SEGURANCA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA		513.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
08	244	0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		646.390,51
		2076	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS		20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
		2100	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		626.390,51
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.390,51	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
14			Direitos da Cidadania		183.050,00

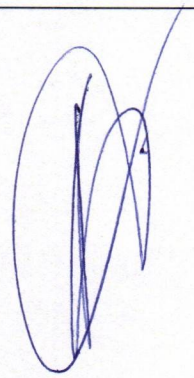
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 05 FMAS - FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		183.050,00
14 422 0125	PROGRAMA DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		183.050,00
2097	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		183.050,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.050,00	
TOTAL			4.213.115,93

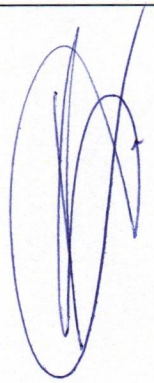
PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	06	FUNDO DO IDOSO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
08			Assistência Social		147.000,00
08	241		Assistência à Pessoa Idosa		147.000,00
08	241	0113	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		147.000,00
		2128	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO		147.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	
TOTAL					147.000,00



PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
13				Cultura		663.090,48
13	392			Difusão Cultural		663.090,48
13	392	0008		Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)		663.090,48
			2130	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)		663.090,48
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.090,48	
TOTAL						663.090,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÃMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÃMARA MUNICIPAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição		F.R.-C.A.				Valor
01			Legislativa						4.920.000,00
01	031		Ação Legislativa						1.860.000,00
01	031	0001	PROGRAMA LEGISLATIVO						1.860.000,00
		2001	GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						1.810.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 001.	001	5.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 001.	001	1.660.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 001.	001	1.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 001.	001	144.000,00
		2002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA						50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 001.	001	50.000,00
01	122		Administração Geral						2.914.000,00
01	122	0001	PROGRAMA LEGISLATIVO						2.914.000,00
		2002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA						2.914.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 001.	001	2.558.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 001.	001	26.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 001.	001	330.000,00
01	124		Controle Interno						146.000,00
01	124	0005	PROGRAMA CONTROLE INTERNO						146.000,00
		2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO						146.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 001.	001	58.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 001.	001	78.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 001.	001	4.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 001.	001	6.000,00
TOTAL									4.920.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod				Descrição	F.R.-C.A.		Valor
03				Essencial à Justiça			940.800,00
03	091			Defesa da Ordem Jurídica			940.800,00
03	091	0000		PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			72.800,00
		0002		COMPROMISSOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS			72.800,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	67.800,00	
03	091	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			868.000,00
		2004		GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			868.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	781.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	77.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
04				Administração			2.341.000,00
04	122			Administração Geral			2.044.000,00
04	122	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			2.044.000,00
		2005		GESTÃO DA GABINETE DO PREFEITO			2.044.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	1.524.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	510.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
04	124			Controle Interno			297.000,00
04	124	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			297.000,00
		2042		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			242.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	143.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	84.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
		2109		CONTRIBUIÇÃO AMUPE , CNM E OUTROS ORGÃOS			55.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	55.000,00	
TOTAL							3.281.800,00

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa						
Cod				Descrição			F.R.-C.A.			Valor
04				Administração						2.905.000,00
04	122			Administração Geral						2.900.000,00
04	122	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL						2.895.000,00
		2007		GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						2.880.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 001. 001		2.053.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 001. 001		19.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001		808.000,00	
		2110		DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						10.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001		10.000,00	
		2111		DIRETORIA DE PATRIMONIO						5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001		5.000,00	
04	122	0042		PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE						5.000,00
		1005		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 001. 001		5.000,00	
04	128			Formação de Recursos Humanos						5.000,00
04	128	0022		PROGRAMA GESTÃO DA EXCELÊNCIA						5.000,00
		2008		CAPACITAR SERVIDORES DA PREFEITURA						5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001		5.000,00	
TOTAL										2.905.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional Programática				Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
04				Administração			6.930.199,91
04	123			Administração Financeira			6.930.199,91
04	123	0000		PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			4.807.000,00
		0003		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS MUNICIPAIS			4.807.000,00
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00 - 001. 001	3.807.000,00	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00 - 001. 001	1.000.000,00	
04	123	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			2.113.199,91
		2009		GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			2.103.199,91
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	475.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	1.608.199,91	
		2114		DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
		2116		DIRETORIA DE DESENVOLVVIMMENTO ECONOMICCO			5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
04	123	0042		PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE			10.000,00
		1007		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
TOTAL							6.930.199,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.-C.A.		Valor	
10			Saúde					3.124.046,15
10	122		Administração Geral					3.124.046,15
10	122	0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL					3.124.046,15
		2047	GESTÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					3.124.046,15
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 310. 000	1.960.163,15	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 310. 000	15.958,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 310. 000	1.047.925,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 310. 000	100.000,00	
TOTAL								3.124.046,15

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod				Descrição			F.R.-C.A.		Valor
12				Educação					22.673.648,35
12	125			Normatização e Fiscalização					26.000,00
12	125	0007		PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS					26.000,00
		2011		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO					26.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 200. 000	26.000,00	
12	306			Alimentação e Nutrição					1.339.323,00
12	306	0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO					1.339.323,00
		2012		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					1.339.323,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 200. 000	377.105,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 08	- 220. 001	495.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 13	- 220. 003	467.218,00	
12	361			Ensino Fundamental					13.961.325,35
12	361	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL					2.686.325,35
		2010		GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.686.325,35
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 200. 000	432.554,50	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 200. 000	11.770,85	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 200. 000	2.242.000,00	
12	361	0042		PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE					10.000,00
		1009		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 200. 000	10.000,00	
12	361	0044		PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE					150.000,00
		1032		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO					150.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 200. 000	150.000,00	
12	361	0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO					11.115.000,00
		1011		AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL					9.905.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 200. 000	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 81	- 100. 003	9.900.000,00	
		2015		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					1.205.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 200. 000	955.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 13	- 220. 003	146.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 200. 000	104.000,00	
		2016		AÇÕES DO PDDE					5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 200. 000	5.000,00	
12	363			Ensino Profissional					5.000,00
12	363	0111		PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL					5.000,00
		2017		PROGRAMAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES					5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 200. 000	5.000,00	
12	365			Educação Infantil					5.725.000,00
12	365	0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO					5.725.000,00
		1012		AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL					400.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 200. 000	400.000,00	
		1013		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE					5.300.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 200. 000	300.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 81	- 100. 003	5.000.000,00	
		2018		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL					25.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 200. 000	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 13	- 220. 003	5.000,00	
12	367			Educação Especial					5.000,00
12	367	0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO					5.000,00
		2020		DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 200. 000	5.000,00	
12	782			Transporte Rodoviário					1.612.000,00
12	782	0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO					1.612.000,00
		2014		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.612.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 200. 000	22.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 04	- 220. 004	754.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 04 - 220. 004		700.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 08 - 220. 002		87.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 13 - 220. 003		49.000,00
TOTAL					22.673.648,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	Fundeb

Funcional Programática												Grupo de Despesa		
Cod					Descrição							F.R.-C.A.		Valor
12					Educação									38.221.715,50
12	361				Ensino Fundamental									31.313.155,92
12	361	0112			PROGRAMA EDUCAÇÃO									31.313.155,92
		2043			MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30									5.623.031,59
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	12	- 250.	001	135.000,00		
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	12	- 250.	003	25.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	12	- 250.	001	4.489.888,16		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	12	- 250.	003	136.204,67		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	12	- 250.	005	580.938,76		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	13	- 220.	003	25.000,00		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	12	- 250.	001	231.000,00		
		2044			MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%									25.690.124,33
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	12	- 250.	001	22.949.918,81		
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	12	- 250.	003	1.344.040,95		
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	12	- 250.	003	1.386.164,57		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	12	- 250.	001	10.000,00		
12	365				Educação Infantil									6.200.000,00
12	365	0112			PROGRAMA EDUCAÇÃO									6.200.000,00
		2045			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 CRECHE									2.408.647,54
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	12	- 250.	002	765.132,90		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	12	- 250.	002	63.000,00		
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	12	- 250.	002	1.580.514,64		
		2046			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% CRECHE									510.819,18
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	12	- 250.	002	472.574,48		
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	12	- 250.	002	38.244,70		
		2117			MANUTENÇAO DO ENS.INFANTIL 70% PRE ESCOLA									3.270.533,28
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	12	- 250.	002	3.045.533,28		
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	12	- 250.	002	220.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	12	- 250.	002	5.000,00		
		2118			MANUTENÇAO DO ENS.INFANTIL 30% PRE ESCOLA									10.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	12	- 250.	002	5.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	12	- 250.	002	5.000,00		
12	366				Educação de Jovens e Adultos									708.559,58
12	366	0112			PROGRAMA EDUCAÇÃO									708.559,58
		2019			MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									708.559,58
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	12	- 250.	001	635.265,57		
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	12	- 250.	001	63.294,01		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	12	- 250.	001	10.000,00		
TOTAL														38.221.715,50

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.-C.A.			Valor
13			Cultura				874.000,00
13	122		Administração Geral				574.000,00
13	122	0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL				564.000,00
		2021	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE				564.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	376.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	183.000,00	
13	122	0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE				10.000,00
		1014	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	10.000,00	
13	392		Difusão Cultural				300.000,00
13	392	0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE				300.000,00
		1036	CCONSTRUÇAO DO CENTRO CULTURAL				300.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	300.000,00	
27			Desporto e Lazer				3.083.000,00
27	813		Lazer				3.083.000,00
27	813	0221	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES				3.083.000,00
		2119	REALIZAÇAO DE FESTIVVIDADES, EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E FLOCORICOS				3.083.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	100.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	1.983.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 00 - 100. 010	1.000.000,00	
TOTAL							3.957.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod			Descrição		F.R.-C.A.		Valor
04			Administração				225.000,00
04	122		Administração Geral				225.000,00
04	122	0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL				225.000,00
		2041	GESTÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				225.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	225.000,00	
TOTAL							225.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DEFESA CIVIL E HABI
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEFESA CIVIL E HABITAÇÃO

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod				Descrição					F.R.-C.A.		Valor
04				Administração							120.000,00
04	122			Administração Geral							120.000,00
04	122	0040		PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS							120.000,00
		2022		MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS							120.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 001. 001	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 001. 001	115.000,00		
15				Urbanismo							22.473.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana							3.980.000,00
15	451	0115		PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO							3.980.000,00
		1010		CONSTRUÇÃO DE ENCOSTAS							2.000.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06.	00	- 100. 010	2.000.000,00		
		1016		CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS							1.405.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 001. 001	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 001. 001	200.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	81	- 100. 010	300.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06.	00	- 100. 010	900.000,00		
		2023		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA							575.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 001. 001	575.000,00		
15	452			Serviços Urbanos							18.493.000,00
15	452	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL							5.423.000,00
		2024		GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS							5.423.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 001. 001	3.434.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 001. 001	92.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 001. 001	1.867.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 001. 001	30.000,00		
15	452	0115		PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO							13.060.000,00
		1018		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PARALELEPIPADO E ASFALTO							10.250.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 001. 001	1.500.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	81	- 100. 003	7.000.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06.	00	- 100. 010	1.750.000,00		
		1035		AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FEM							200.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 001. 001	200.000,00		
		2025		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							1.111.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 001. 001	361.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 001. 001	750.000,00		
		2026		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							1.499.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 001. 001	1.479.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 001. 001	20.000,00		
15	452	0271		PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA							10.000,00
		2105		MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE LIMPA POVO SAUDAVEL							10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 001. 001	10.000,00		
16				Habitação							200.000,00
16	482			Habitação Urbana							200.000,00
16	482	0115		PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO							200.000,00
		1019		CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES							200.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 001. 001	200.000,00		
17				Saneamento							900.000,00
17	511			Saneamento Básico Rural							200.000,00
17	511	0117		PROGRAMA SANEAR							200.000,00
		1020		CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS RURAIS							200.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 001. 001	200.000,00		
17	512			Saneamento Básico Urbano							700.000,00
17	512	0117		PROGRAMA SANEAR							700.000,00
		1021		AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ESGOTOS URBANOS							300.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 001. 001	300.000,00		

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DEFESA CIVIL E HABI
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEFESA CIVIL E HABITAÇÃO

Funcional Programática — Grupo de Despesa

Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
	1023 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			200.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00	
	2027 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS URBANOS E DRENAGEM			200.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00	
20	Agricultura			10.000,00
20 606	Extensão Rural			10.000,00
20 606 0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			10.000,00
	2028 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO			10.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
23	Comércio e Serviços			280.000,00
23 691	Promoção Comercial			280.000,00
23 691 0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			280.000,00
	1025 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA			200.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00	
	2029 MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO			30.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00	
	2102 MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PÁTIO DA FEIRA E BOXES PUBLICOS			50.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
26	Transporte			1.135.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			1.135.000,00
26 782 0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			1.135.000,00
	1026 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			1.135.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	135.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 100. 010	1.000.000,00	
TOTAL				25.118.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Funcional Programática				Descrição							Grupo de Despesa F.R.-C.A.	Valor
18				Gestão Ambiental								31.000,00
18	541			Preservação e Conservação Ambiental								31.000,00
18	541	0218		PROGRAMA DE COLETIVA SELETIVA								31.000,00
		2030		PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITARIA								21.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	001.	001	21.000,00	
		2103		PROMOÇÃO DA COLETA SELETIVA								10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	-	001.	001	10.000,00	
20				Agricultura								1.030.000,00
20	122			Administração Geral								772.000,00
20	122	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL								757.000,00
		2031		GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								757.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	-	001.	001	468.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	-	001.	001	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	001.	001	274.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	-	001.	001	10.000,00	
20	122	0045		FORTALECIMENTODAS POLITICAS PARA PROTEÇÃO ANIMAL								15.000,00
		1039		CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS								15.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	001.	001	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	-	001.	001	10.000,00	
20	606			Extensão Rural								258.000,00
20	606	0220		PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR								53.000,00
		2032		PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR								53.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	001.	001	53.000,00	
20	606	0260		COOPERAR PARA CRESCER								205.000,00
		1037		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO AGRICOLA								200.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	-	001.	001	200.000,00	
		2033		PROMOÇÃO DO ASSOSSIATIVISMO RURAL								5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	001.	001	5.000,00	
TOTAL												1.061.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod				Descrição			F.R.-C.A.		Valor
04				Administração					5.000,00
04	122			Administração Geral					5.000,00
04	122	0119		PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL					5.000,00
		2068		APOIO AS AÇÕES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001	5.000,00	
08				Assistência Social					35.000,00
08	122			Administração Geral					25.000,00
08	122	0108		SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					25.000,00
		2096		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA					25.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 001. 001	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001	5.000,00	
08	241			Assistência à Pessoa Idosa					5.000,00
08	241	0113		PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA					5.000,00
		2077		MANUTENCAO POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO A PESSOA IDOSA					5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001	5.000,00	
08	242			Assistência à Pessoa com Deficiência					5.000,00
08	242	0126		PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA					5.000,00
		2098		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA					5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001	5.000,00	
11				Trabalho					5.000,00
11	331			Proteção e Benefícios ao Trabalhador					5.000,00
11	331	0119		PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL					5.000,00
		2074		APOIO AS AÇÕES DE EMPREGABILIDADE E RENDA					5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001	5.000,00	
TOTAL									45.000,00



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição					F.R.-C.A.		Valor
08				Assistência Social							346.000,00
08	122			Administração Geral							341.000,00
08	122	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL							331.000,00
		1035		AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FEM							50.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 001.	001	50.000,00	
		2039		GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER							281.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 001.	001	241.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 001.	001	10.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 001.	001	30.000,00	
08	122	0124		PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER							10.000,00
		2091		MANUTENCAO DO CONSELHO DA MULHER							5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 001.	001	5.000,00	
		2092		MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER							5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 001.	001	5.000,00	
08	244			Assistência Comunitária							5.000,00
08	244	0124		PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER							5.000,00
		2093		MANUTENCAO DA MINI FABRICA DE COSTURA							5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 001.	001	5.000,00	
TOTAL											346.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

Funcional Programática					Grupo de Despesa					
Cod				Descrição	F.R.-C.A.					Valor
04				Administração						381.000,00
04	122			Administração Geral						381.000,00
04	122	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL						381.000,00
		2122		GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						381.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 001.	001	296.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 001.	001	85.000,00
TOTAL										381.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		158.000,00
04 122	Administração Geral		158.000,00
04 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		158.000,00
2123	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE		153.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001 138.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001 15.000,00	
2124	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001 5.000,00	
06	Segurança Pública		5.000,00
06 122	Administração Geral		5.000,00
06 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		5.000,00
2125	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001 5.000,00	
TOTAL			163.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

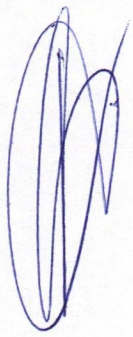
Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição		F.R.-C.A.				Valor
04			Administração						133.000,00
04	122		Administração Geral						133.000,00
04	122	0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL						133.000,00
		2126	GESTÃO DA SECRETARIA DE JUVENUTDE						133.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 001.	001	78.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001.	001	55.000,00
TOTAL									133.000,00

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
10			Saúde			27.465.474,16
10	125		Normatização e Fiscalização			25.000,00
10	125	0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS			25.000,00
		2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			25.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	20.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 000	5.000,00	
10	301		Atenção Básica			10.092.660,27
10	301	0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			1.200.000,00
		1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA REDE DE SAÚDE			1.200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 10 - 100. 027	1.200.000,00	
10	301	0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE			10.000,00
		1030	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 000	10.000,00	
10	301	0181	PROGRAMA SAÚDE			8.882.660,27
		2051	BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA			8.882.660,27
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 000	490.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 21 - 300. 017	10.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 10 - 300. 013	1.065.636,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 10 - 300. 024	2.512.881,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 10 - 300. 047	1.281.304,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 000	174.200,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 10 - 300. 024	68.000,36	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	600.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 21 - 300. 017	23.888,96	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 10 - 300. 024	1.474.749,95	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 100. 010	1.022.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 000	160.000,00	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			16.276.332,32
10	302	0181	PROGRAMA SAÚDE			16.276.332,32
		1008	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL			8.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 100. 010	8.000.000,00	
		2056	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			8.276.332,32
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 000	2.354.200,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 10 - 300. 022	204.750,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 000	134.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	2.674.257,32	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 81 - 300. 035	800.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 10 - 300. 021	700.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 100. 010	162.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 300. 035	600.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 100. 010	646.625,00	
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			226.943,20
10	303	0183	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			226.943,20
		2057	ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA			226.943,20
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	10.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 21 - 300. 019	37.943,20	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 10 - 300. 019	179.000,00	
10	304		Vigilância Sanitária			32.564,00
10	304	0184	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			32.564,00
		2058	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			32.564,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	20.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 10 - 300. 016	12.564,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica			811.974,37
10	305	0187	PROGRAMA PREVENIR É MAIS			811.974,37
		2059	ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS			811.974,37
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 000	326.000,00	

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 10 - 300. 020		197.340,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 310. 000		38.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 310. 000		47.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 310. 000		114.484,37
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 10 - 300. 027		89.150,00
TOTAL					27.465.474,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
UNIDADE	00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICPAIS

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição	F.R.-C.A.						Valor
09				Previdência Social							5.198.000,00
09	272			Previdência do Regime Estatutário							5.198.000,00
09	272	0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL							741.000,00
		2060		GESTÃO DO ARAÇOIABA PREV							741.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 600.	000	195.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 600.	000	20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 600.	000	485.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 600.	000	41.000,00	
09	272	0270		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							4.457.000,00
		2061		ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONAISTAS							4.457.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 600.	000	4.457.000,00	
99				Reserva de Contingência							2.262.000,00
99	999			Reserva de Contingência							2.262.000,00
99	999	9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA							2.262.000,00
		9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA							2.262.000,00
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	01.	00	- 600.	000	2.262.000,00	
TOTAL											7.460.000,00

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	04	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
UNIDADE	00	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod				Descrição			F.R.-C.A.		Valor
14				Direitos da Cidadania					600.000,00
14	122			Administração Geral					505.000,00
14	122	0120		PROGRAMA DE GARANTIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					505.000,00
		2094		MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					505.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001	400.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001	95.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 001. 001	10.000,00	
14	243			Assistência à Criança e ao Adolescente					95.000,00
14	243	0121		PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO					95.000,00
		2083		APOIO AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EM ARAÇOIABA					20.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001	20.000,00	
		2086		APOIO AS AÇOES DE FORTALECIMENTO A PRIMEIRA INFANCIA					20.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001	15.000,00	
		2095		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA					35.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001	20.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 001. 001	10.000,00	
		2127		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE DE ALTA COMPLEXIDADE					20.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001	15.000,00	
TOTAL									600.000,00

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	05	FMAS - FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição			F.R.-C.A.			Valor
08			Assistência Social						4.030.065,93
08	122		Administração Geral						1.712.000,00
08	122	0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS						53.000,00
		2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS						53.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 510. 000		23.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 510. 000		30.000,00	
08	122	0108	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						1.016.000,00
		2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS						1.001.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 510. 000		604.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 510. 000		5.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 510. 000		382.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 510. 000		10.000,00	
		2088	MANUTENCAO DAS AÇOES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL						15.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 510. 000		15.000,00	
08	122	0191	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS						643.000,00
		2104	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS						643.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 510. 000		631.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 07	- 500. 015		12.000,00	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente						1.158.675,42
08	243	0116	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BÁSICA						688.675,42
		2084	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA						399.886,72
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 510. 000		133.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 06	- 500. 006		56.945,88	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 510. 000		62.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 06	- 500. 006		58.054,12	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 06	- 500. 018		59.886,72	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 510. 000		5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 06	- 500. 006		25.000,00	
		2101	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						288.788,70
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 510. 000		75.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 06	- 500. 004		100.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 510. 000		31.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 06	- 500. 004		32.788,70	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 06	- 500. 004		50.000,00	
08	243	0118	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						10.000,00
		2072	SERVICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						10.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 510. 000		10.000,00	
08	243	0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO						460.000,00
		2069	SERVICOS DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						460.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 510. 000		231.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 510. 000		10.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 07	- 500. 011		109.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 510. 000		20.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 07	- 500. 010		21.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 07	- 500. 020		40.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 510. 000		5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 07	- 500. 010		16.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 07	- 500. 020		8.000,00	
08	244		Assistência Comunitária						1.159.390,51
08	244	0114	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						513.000,00
		2087	APOI AS AÇOES DE SEGURANCA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA						513.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 510. 000		20.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 510. 000		228.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 07	- 500. 017		245.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 510. 000		20.000,00	
08	244	0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						646.390,51

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	05	FMAS - FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa						
Cod			Descrição				F.R.-C.A.		Valor
		2076	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS						20.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00 - 510. 000	20.000,00	
		2100	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO						626.390,51
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00 - 510. 000	369.000,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	05. 06 - 500. 008	60.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00 - 510. 000	11.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00 - 510. 000	30.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	05. 06 - 500. 008	120.208,95	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	05. 06 - 500. 022	11.181,56	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			0	01. 00 - 510. 000	5.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			0	05. 06 - 500. 022	20.000,00	
14			Direitos da Cidadania						183.050,00
14	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						183.050,00
14	422	0125	PROGRAMA DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						183.050,00
		2097	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						183.050,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00 - 510. 000	113.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00 - 510. 000	5.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00 - 510. 000	65.050,00	
TOTAL									4.213.115,93

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	06	FUNDO DO IDOSO
UNIDADE	00	FUNDO DO IDOSO

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição		F.R.-C.A.				Valor
08			Assistência Social						147.000,00
08	241		Assistência à Pessoa Idosa						147.000,00
08	241	0113	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA						147.000,00
		2128	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO						147.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 001. 001	132.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 510. 000	15.000,00	
TOTAL									147.000,00

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod			Descrição		F.R.-C.A.		Valor
13			Cultura				663.090,48
13	392		Difusão Cultural				663.090,48
13	392	0008	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)				663.090,48
		2130	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)				663.090,48
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 00 - 100. 021	663.090,48	
TOTAL							663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL	
	01	Legislativa	4.920.000,00
02		PODER EXECUTIVO	
01		GABINETE DO PREFEITO	
	03	Essencial à Justiça	940.800,00
	04	Administração	2.341.000,00
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	04	Administração	2.905.000,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	04	Administração	6.930.199,91
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10	Saúde	3.124.046,15
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	60.895.363,85
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
	13	Cultura	874.000,00
	27	Desporto e Lazer	3.083.000,00
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	
	04	Administração	225.000,00
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DEFESA CIVIL E HABI	
	04	Administração	120.000,00
	15	Urbanismo	22.473.000,00
	16	Habitação	200.000,00
	17	Saneamento	900.000,00
	20	Agricultura	10.000,00
	23	Comércio e Serviços	280.000,00
	26	Transporte	1.135.000,00
09		SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	
	18	Gestão Ambiental	31.000,00
	20	Agricultura	1.030.000,00
10		SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA	
	04	Administração	5.000,00
	08	Assistência Social	35.000,00
	11	Trabalho	5.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
11		SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
	08	Assistência Social	346.000,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	
	04	Administração	381.000,00
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE	
	04	Administração	158.000,00
	06	Segurança Pública	5.000,00
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	
	04	Administração	133.000,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	
	27	Desporto e Lazer	1.629.000,00
03		UNIDADES SUPERVISIONADAS	
02		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10	Saúde	27.465.474,16
03		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	09	Previdência Social	5.198.000,00
	99	Reserva de Contingência	2.262.000,00
04		FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
	14	Direitos da Cidadania	600.000,00
05		FMAS - FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	4.030.065,93
	14	Direitos da Cidadania	183.050,00
06		FUNDO DO IDOSO	
	08	Assistência Social	147.000,00
07		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
	13	Cultura	663.090,48
	TOTAL GERAL		155.663.090,48

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	CÃMARA MUNICIPAL	4.920.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder

Orgão

FUNÇÕES		DESCRIÇÃO	VALOR
02	01	GABINETE DO PREFEITO	3.281.800,00
02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.905.000,00
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.930.199,91
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.124.046,15
02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.895.363,85
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.957.000,00
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	225.000,00
02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DEFESA CIVIL E HABI	25.[illegible]00
02	09	SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1.057.[illegible]00
02	10	SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA	45.000,00
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	346.000,00
02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	381.000,00
02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE	1.[illegible]00
02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	133.000,00
02	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.629.000,00
03	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.465.474,16
03	03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.460.000,00
03	04	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	650.[illegible]00
03	05	FMAS - FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.213.115,93
03	06	FUNDO DO IDOSO	147.000,00
03	07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	663.090,48
		TOTAL	155.663.090,48

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.920.000,00
03	Essencial à Justiça	940.800,00
04	Administração	13.198.199,91
06	Segurança Pública	5.000,00
08	Assistência Social	4.558.065,93
09	Previdência Social	5.198.000,00
10	Saúde	30.589.520,31
11	Trabalho	5.000,00
12	Educação	60.895.363,85
13	Cultura	1.537.090,48
14	Direitos da Cidadania	783.050,00
15	Urbanismo	22.473.000,00
16	Habitação	200.000,00
17	Saneamento	900.000,00
18	Gestão Ambiental	31.000,00
20	Agricultura	1.040.000,00
23	Comércio e Serviços	280.000,00
26	Transporte	1.135.000,00
27	Desporto e Lazer	4.712.000,00
99	Reserva de Contingência	2.262.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder / Orgão / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		155.663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA
AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Página 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.305.361,72	251.000,00		45.556.361,72
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.996.487,40	192.000,00		26.188.487,40
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	36.100.514,64	50.000,00		36.150.514,64
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.807.000,00			4.807.000,00
SUB TOTAL	112.209.363,76	493.000,00		112.702.363,76
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.222.878,39	118.000,00	17.340.878,39
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.703.082,85	728.140,48	12.431.223,33
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		10.926.625,00		10.926.625,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.262.000,00		2.262.000,00
SUB TOTAL		42.114.586,24	846.140,48	42.960.726,72
TOTAL GERAL	112.209.363,76	42.607.586,24	846.140,48	155.663.090,48

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.920.000,00			4.920.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.860.000,00			1.860.000,00
01 031 0001	PROGRAMA LEGISLATIVO	1.860.000,00			1.860.000,00
01 122	Administração Geral	2.914.000,00			2.914.000,00
01 122 0001	PROGRAMA LEGISLATIVO	2.914.000,00			2.914.000,00
01 124	Controle Interno	146.000,00			146.000,00
01 124 0005	PROGRAMA CONTROLE INTERNO	146.000,00			146.000,00
03	Essencial à Justiça	940.800,00			940.800,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	940.800,00			940.800,00
03 091 0000	PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	72.800,00			72.800,00
03 091 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	868.000,00			868.000,00
04	Administração	12.198.199,91	1.000.000,00		13.198.199,91
04 122	Administração Geral	5.966.000,00			5.966.000,00
04 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	5.836.000,00			5.836.000,00
04 122 0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	120.000,00			120.000,00
04 122 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	5.000,00			5.000,00
04 122 0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	5.930.199,91	1.000.000,00		6.930.199,91
04 123 0000	PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	3.807.000,00	1.000.000,00		4.807.000,00
04 123 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	2.113.199,91			2.113.199,91
04 123 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	10.000,00			10.000,00
04 124	Controle Interno	297.000,00			297.000,00
04 124 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	297.000,00			297.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
04 128 0022	PROGRAMA GESTÃO DA EXCELÊNCIA	5.000,00			5.000,00
06	Segurança Pública	5.000,00			5.000,00
06 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
06 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
08	Assistência Social	493.000,00		4.065.065,93	4.558.065,93
08 122	Administração Geral	341.000,00		1.737.000,00	2.078.000,00
08 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	331.000,00			331.000,00
08 122 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS			53.000,00	53.000,00
08 122 0108	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.041.000,00	1.041.000,00
08 122 0124	PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER	10.000,00			10.000,00
08 122 0191	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS			643.000,00	643.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	147.000,00		5.000,00	152.000,00
08 241 0113	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	147.000,00		5.000,00	152.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			5.000,00	5.000,00
08 242 0126	PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA			5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.158.675,42	1.158.675,42
08 243 0116	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BÁSICA			688.675,42	688.675,42
08 243 0118	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			10.000,00	10.000,00
08 243 0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO			460.000,00	460.000,00
08 244	Assistência Comunitária	5.000,00		1.159.390,51	1.164.390,51
08 244 0114	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			513.000,00	513.000,00
08 244 0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			646.390,51	646.390,51
08 244 0124	PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER	5.000,00			5.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
09	**Previdência Social**			**5.198.000,00**	**5.198.000,00**
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.198.000,00	5.198.000,00
09 272 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			741.000,00	741.000,00
09 272 0270	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			4.457.000,00	4.457.000,00
10	**Saúde**			**30.589.520,31**	**30.589.520,31**
10 122	Administração Geral			3.124.046,15	3.124.046,15
10 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			3.124.046,15	3.124.046,15
10 125	Normatização e Fiscalização			25.000,00	25.000,00
10 125 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS			25.000,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica			10.092.660,27	10.092.660,27
10 301 0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			1.200.000,00	1.200.000,00
10 301 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE			10.000,00	10.000,00
10 301 0181	PROGRAMA SAÚDE			8.882.660,27	8.882.660,27
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			16.276.332,32	16.276.332,32
10 302 0181	PROGRAMA SAÚDE			16.276.332,32	16.276.332,32
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			226.943,20	226.943,20
10 303 0183	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			226.943,20	226.943,20
10 304	Vigilância Sanitária			32.564,00	32.564,00
10 304 0184	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			32.564,00	32.564,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			811.974,37	811.974,37
10 305 0187	PROGRAMA PREVENIR É MAIS			811.974,37	811.974,37
11	**Trabalho**	**5.000,00**			**5.000,00**
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.000,00			5.000,00
11 331 0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
12	**Educação**	**403.105,00**	**60.492.258,85**		**60.895.363,85**
12 125	Normatização e Fiscalização	26.000,00			26.000,00
12 125 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS	26.000,00			26.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	377.105,00	962.218,00		1.339.323,00
12 306 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO	377.105,00	962.218,00		1.339.323,00
12 361	Ensino Fundamental		45.274.481,27		45.274.481,27
12 361 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		2.686.325,35		2.686.325,35
12 361 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE		10.000,00		10.000,00
12 361 0044	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		150.000,00		150.000,00
12 361 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO		42.428.155,92		42.428.155,92
12 363	Ensino Profissional		5.000,00		5.000,00
12 363 0111	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL		5.000,00		5.000,00
12 365	Educação Infantil		11.925.000,00		11.925.000,00
12 365 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO		11.925.000,00		11.925.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		708.559,58		708.559,58
12 366 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO		708.559,58		708.559,58
12 367	Educação Especial		5.000,00		5.000,00
12 367 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
12 782	Transporte Rodoviário		1.612.000,00		1.612.000,00
12 782 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.612.000,00		1.612.000,00
13	**Cultura**	**874.000,00**		**663.090,48**	**1.537.090,48**
13 122	Administração Geral	574.000,00			574.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	564.000,00			564.000,00
13 122 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	10.000,00			10.000,00
13 392	Difusão Cultural	300.000,00		663.090,48	963.090,48
13 392 0008	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)			663.090,48	663.090,48
13 392 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	300.000,00			300.000,00
14	Direitos da Cidadania	600.000,00		183.050,00	783.050,00
14 122	Administração Geral	505.000,00			505.000,00
14 122 0120	PROGRAMA DE GARANTIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	505.000,00			505.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	95.000,00			95.000,00
14 243 0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	95.000,00			95.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			183.050,00	183.050,00
14 422 0125	PROGRAMA DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			183.050,00	183.050,00
15	Urbanismo	9.773.000,00	12.700.000,00		22.473.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	780.000,00	3.200.000,00		3.980.000,00
15 451 0115	PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	780.000,00	3.200.000,00		3.980.000,00
15 452	Serviços Urbanos	8.993.000,00	9.500.000,00		18.493.000,00
15 452 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	5.423.000,00			5.423.000,00
15 452 0115	PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	3.560.000,00	9.500.000,00		13.060.000,00
15 452 0271	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
16	Habitação	200.000,00			200.000,00
16 482	Habitação Urbana	200.000,00			200.000,00
16 482 0115	PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	200.000,00			200.000,00
17	Saneamento	900.000,00			900.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	200.000,00			200.000,00
17 511 0117	PROGRAMA SANEAR	200.000,00			200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	700.000,00			700.000,00
17 512 0117	PROGRAMA SANEAR	700.000,00			700.000,00
18	Gestão Ambiental	31.000,00			31.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	31.000,00			31.000,00
18 541 0218	PROGRAMA DE COLETIVA SELETIVA	31.000,00			31.000,00
20	Agricultura	1.040.000,00			1.040.000,00
20 122	Administração Geral	772.000,00			772.000,00
20 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	757.000,00			757.000,00
20 122 0045	FORTALECIMENTODAS POLITICAS PARA PROTEÇÃO ANIMAL	15.000,00			15.000,00
20 606	Extensão Rural	268.000,00			268.000,00
20 606 0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
20 606 0220	PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	53.000,00			53.000,00
20 606 0260	COOPERAR PARA CRESCER	205.000,00			205.000,00
23	Comércio e Serviços	280.000,00			280.000,00
23 691	Promoção Comercial	280.000,00			280.000,00
23 691 0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	280.000,00			280.000,00
26	Transporte		1.135.000,00		1.135.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26 782	Transporte Rodoviário		1.135.000,00		1.135.000,00
26 782 0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.135.000,00		1.135.000,00
27	Desporto e Lazer	2.812.000,00	1.900.000,00		4.712.000,00
27 812	Desporto Comunitário	729.000,00	900.000,00		1.629.000,00
27 812 0127	PROGRAMA ESPORTE	729.000,00	900.000,00		1.629.000,00
27 813	Lazer	2.083.000,00	1.000.000,00		3.083.000,00
27 813 0221	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	2.083.000,00	1.000.000,00		3.083.000,00
99	Reserva de Contingência			2.262.000,00	2.262.000,00
99 999	Reserva de Contingência			2.262.000,00	2.262.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			2.262.000,00	2.262.000,00
	TOTAL	35.475.104,91	77.227.258,85	42.960.726,72	155.663.090,48

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.920.000,00			4.920.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.860.000,00			1.860.000,00
01 031 0001	PROGRAMA LEGISLATIVO	1.860.000,00			1.860.000,00
01 122	Administração Geral	2.914.000,00			2.914.000,00
01 122 0001	PROGRAMA LEGISLATIVO	2.914.000,00			2.914.000,00
01 124	Controle Interno	146.000,00			146.000,00
01 124 0005	PROGRAMA CONTROLE INTERNO	146.000,00			146.000,00
03	Essencial à Justiça	940.800,00			940.800,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	940.800,00			940.800,00
03 091 0000	PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	72.800,00			72.800,00
03 091 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	868.000,00			868.000,00
04	Administração	12.198.199,91	1.000.000,00		13.198.199,91
04 122	Administração Geral	5.966.000,00			5.966.000,00
04 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	5.836.000,00			5.836.000,00
04 122 0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	120.000,00			120.000,00
04 122 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	5.000,00			5.000,00
04 122 0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	5.930.199,91	1.000.000,00		6.930.199,91
04 123 0000	PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	3.807.000,00	1.000.000,00		4.807.000,00
04 123 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	2.113.199,91			2.113.199,91
04 123 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	10.000,00			10.000,00
04 124	Controle Interno	297.000,00			297.000,00
04 124 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	297.000,00			297.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
04 128 0022	PROGRAMA GESTÃO DA EXCELÊNCIA	5.000,00			5.000,00
06	Segurança Pública	5.000,00			5.000,00
06 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
06 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
08	Assistência Social	493.000,00		4.065.065,93	4.558.065,93
08 122	Administração Geral	341.000,00		1.737.000,00	2.078.000,00
08 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	331.000,00			331.000,00
08 122 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS			53.000,00	53.000,00
08 122 0108	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.041.000,00	1.041.000,00
08 122 0124	PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER	10.000,00			10.000,00
08 122 0191	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS			643.000,00	643.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	147.000,00		5.000,00	152.000,00
08 241 0113	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	147.000,00		5.000,00	152.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			5.000,00	5.000,00
08 242 0126	PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA			5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.158.675,42	1.158.675,42
08 243 0116	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BÁSICA			688.675,42	688.675,42
08 243 0118	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			10.000,00	10.000,00
08 243 0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO			460.000,00	460.000,00
08 244	Assistência Comunitária	5.000,00		1.159.390,51	1.164.390,51
08 244 0114	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			513.000,00	513.000,00
08 244 0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			646.390,51	646.390,51
08 244 0124	PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER	5.000,00			5.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
09	Previdência Social			5.198.000,00	5.198.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.198.000,00	5.198.000,00
09 272 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			741.000,00	741.000,00
09 272 0270	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			4.457.000,00	4.457.000,00
10	Saúde			30.589.520,31	30.589.520,31
10 122	Administração Geral			3.124.046,15	3.124.046,15
10 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			3.124.046,15	3.124.046,15
10 125	Normatização e Fiscalização			25.000,00	25.000,00
10 125 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS			25.000,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica			10.092.660,27	10.092.660,27
10 301 0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			1.200.000,00	1.200.000,00
10 301 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE			10.000,00	10.000,00
10 301 0181	PROGRAMA SAÚDE			8.882.660,27	8.882.660,27
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			16.276.332,32	16.276.332,32
10 302 0181	PROGRAMA SAÚDE			16.276.332,32	16.276.332,32
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			226.943,20	226.943,20
10 303 0183	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			226.943,20	226.943,20
10 304	Vigilância Sanitária			32.564,00	32.564,00
10 304 0184	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			32.564,00	32.564,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			811.974,37	811.974,37
10 305 0187	PROGRAMA PREVENIR É MAIS			811.974,37	811.974,37
11	Trabalho	5.000,00			5.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.000,00			5.000,00
11 331 0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
12	Educação	403.105,00	60.492.258,85		60.895.363,85
12 125	Normatização e Fiscalização	26.000,00			26.000,00
12 125 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS	26.000,00			26.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	377.105,00	962.218,00		1.339.323,00
12 306 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO	377.105,00	962.218,00		1.339.323,00
12 361	Ensino Fundamental		45.274.481,27		45.274.481,27
12 361 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		2.686.325,35		2.686.325,35
12 361 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE		10.000,00		10.000,00
12 361 0044	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		150.000,00		150.000,00
12 361 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO		42.428.155,92		42.428.155,92
12 363	Ensino Profissional		5.000,00		5.000,00
12 363 0111	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL		5.000,00		5.000,00
12 365	Educação Infantil		11.925.000,00		11.925.000,00
12 365 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO		11.925.000,00		11.925.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		708.559,58		708.559,58
12 366 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO		708.559,58		708.559,58
12 367	Educação Especial		5.000,00		5.000,00
12 367 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
12 782	Transporte Rodoviário		1.612.000,00		1.612.000,00
12 782 0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.612.000,00		1.612.000,00
13	Cultura	874.000,00		663.090,48	1.537.090,48
13 122	Administração Geral	574.000,00			574.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	564.000,00			564.000,00
13 122 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	10.000,00			10.000,00
13 392	Difusão Cultural	300.000,00		663.090,48	963.090,48
13 392 0008	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)			663.090,48	663.090,48
13 392 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	300.000,00			300.000,00
14	Direitos da Cidadania	600.000,00		183.050,00	783.050,00
14 122	Administração Geral	505.000,00			505.000,00
14 122 0120	PROGRAMA DE GARANTIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	505.000,00			505.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	95.000,00			95.000,00
14 243 0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	95.000,00			95.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			183.050,00	183.050,00
14 422 0125	PROGRAMA DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			183.050,00	183.050,00
15	Urbanismo	9.773.000,00	12.700.000,00		22.473.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	780.000,00	3.200.000,00		3.980.000,00
15 451 0115	PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	780.000,00	3.200.000,00		3.980.000,00
15 452	Serviços Urbanos	8.993.000,00	9.500.000,00		18.493.000,00
15 452 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	5.423.000,00			5.423.000,00
15 452 0115	PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	3.560.000,00	9.500.000,00		13.060.000,00
15 452 0271	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
16	Habitação	200.000,00			200.000,00
16 482	Habitação Urbana	200.000,00			200.000,00
16 482 0115	PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	200.000,00			200.000,00
17	Saneamento	900.000,00			900.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	200.000,00			200.000,00
17 511 0117	PROGRAMA SANEAR	200.000,00			200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	700.000,00			700.000,00
17 512 0117	PROGRAMA SANEAR	700.000,00			700.000,00
18	Gestão Ambiental	31.000,00			31.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	31.000,00			31.000,00
18 541 0218	PROGRAMA DE COLETIVA SELETIVA	31.000,00			31.000,00
20	Agricultura	1.040.000,00			1.040.000,00
20 122	Administração Geral	772.000,00			772.000,00
20 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	757.000,00			757.000,00
20 122 0045	FORTALECIMENTODAS POLITICAS PARA PROTEÇÃO ANIMAL	15.000,00			15.000,00
20 606	Extensão Rural	268.000,00			268.000,00
20 606 0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
20 606 0220	PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	53.000,00			53.000,00
20 606 0260	COOPERAR PARA CRESCER	205.000,00			205.000,00
23	Comércio e Serviços	280.000,00			280.000,00
23 691	Promoção Comercial	280.000,00			280.000,00
23 691 0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	280.000,00			280.000,00
26	Transporte		1.135.000,00		1.135.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26 782	Transporte Rodoviário		1.135.000,00		1.135.000,00
26 782 0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.135.000,00		1.135.000,00
27	Desporto e Lazer	2.812.000,00	1.900.000,00		4.712.000,00
27 812	Desporto Comunitário	729.000,00	900.000,00		1.629.000,00
27 812 0127	PROGRAMA ESPORTE	729.000,00	900.000,00		1.629.000,00
27 813	Lazer	2.083.000,00	1.000.000,00		3.083.000,00
27 813 0221	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	2.083.000,00	1.000.000,00		3.083.000,00
99	Reserva de Contingência			2.262.000,00	2.262.000,00
99 999	Reserva de Contingência			2.262.000,00	2.262.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			2.262.000,00	2.262.000,00
	TOTAL	35.475.104,91	77.227.258,85	42.960.726,72	155.663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	4.879.800,00
0001	PROGRAMA LEGISLATIVO	4.774.000,00
0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	22.745.571,41
0005	PROGRAMA CONTROLE INTERNO	146.000,00
0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS	104.000,00
0008	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	663.090,48
0022	PROGRAMA GESTÃO DA EXCELÊNCIA	5.000,00
0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.320.000,00
0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	345.000,00
0044	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	150.000,00
0045	FORTALECIMENTODAS POLITICAS PARA PROTEÇÃO ANIMAL	15.000,00
0108	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041.000,00
0111	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00
0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO	58.018.038,50
0113	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	152.000,00
0114	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	513.000,00
0115	PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	17.240.000,00
0116	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BÁSICA	688.675,42
0117	PROGRAMA SANEAR	900.000,00
0118	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	656.390,51
0120	PROGRAMA DE GARANTIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	505.000,00
0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	555.000,00
0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.425.000,00
0124	PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER	15.000,00
0125	PROGRAMA DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	183.050,00
0126	PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA	5.000,00
0127	PROGRAMA ESPORTE	1.629.000,00
0181	PROGRAMA SAÚDE	25.158.992,59
0183	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	226.943,20
0184	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.564,00
0187	PROGRAMA PREVENIR É MAIS	811.974,37
0191	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	643.000,00
0218	PROGRAMA DE COLETIVA SELETIVA	31.000,00
0220	PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	53.000,00
0221	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	3.083.000,00
0260	COOPERAR PARA CRESCER	205.000,00
0270	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.457.000,00
0271	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.262.000,00
	TOTAL	155.663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 08

Página 1

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		101.516.950,84
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	644.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.475.818,35	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.500.107,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.975.710,73	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.397.132,49	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.397.132,49	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		51.884.139,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.884.139,64	
4.4	INVESTIMENTOS	47.077.139,64	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.807.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.262.000,00
99	A DEFINIR	2.262.000,00	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.262.000,00	
TOTAL			155.663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 09

Página 1

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 11

Página 1

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.01	SIMPLES NACIONAL	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.01	ALVARÁ	
1121.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	
1121.01.0.3.01	ALVARÁ - DÍVIDA ATIVA	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.01	TAXA DE EXPEDIENTE	
1122.01.0.1.02	CEMITÉRIO	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB	
1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - QSE	
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PNAE	
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PNATE	
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS	
1321.01.0.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS	
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDICA	
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COZINHA	
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GBF	
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS-MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS	
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB FNAS	
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - A CAMINHO DA ESCOLA	
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FARMACIA BASICA ESTADO	
1321.01.0.1.32	PISO DE EFERMAGEM	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.44	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IDOSO	
1321.01.0.1.52	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO ESTADO	
1321.01.0.1.53	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.01	TRANSF. RECURSOS BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES -ATENÇÃO PRIM	
1713.50.1.1.03	PACS	
1713.50.1.1.10	PISO DE EFERMAGEM	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
1713.50.2.1.01	MAC	
1713.50.2.1.02	SAMU	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.3.1.02	VIGILÂNCIA EM SAUDE	
1713.50.3.1.03	ENDEMIAS	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	
1713.50.4.1.01	FARMÁCIA BÁSICA	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.02	IGBF - GESTÃO BOLSA FAMILIA	
1716.50.0.1.04	PSB - PISO SOCIAL BÁSICO - COFINANCIAMENTO (SCFV/CRAS)	
1716.50.0.1.06	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
1716.50.0.1.07	SCFV	
1716.50.0.1.08	PROCAD - SUAS	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PREFEITURA	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.01	EMENDA INDIVIDUAL - MAC	
1719.99.0.1.03	EMENDA INDIVIDUAL - APS	
1719.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- ALDIR BLANC	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1723.50.0.1.01	FARMACIA BASICA - ESTADO	
1723.50.0.1.02	APS - ESTADO	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.51.0.1.01	PAIF - ESTADO	
1729.51.0.1.02	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - ESTADO	
1729.51.0.1.04	COZINHA COMUNITÁRIA	
1729.51.0.1.05	BENEFICIO EVENTUAL	
1729.51.0.1.06	PAEFI - UNIÃO	
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1729.52.0.1.01	A CAMINHO DA ESCOLA	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
2411.51.1.1.01	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL UBS	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
2419.51.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-SAÚDE	
2419.51.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO- PREFEITURA	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.51.0.1.01	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-ESTADO	
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2429.99.0.1.02	EMENDA AMBULÂNCIA ESTADO	
2429.99.0.1.05	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PREFEITURA	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				124.328.231,68
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.902.103,30	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.719.103,30	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		570.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		300.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		270.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.160.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.160.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		160.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.989.103,30		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.989.103,30		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.989.103,30		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	154.103,30		
1120.00.0.0	TAXAS			183.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		146.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		146.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	15.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	21.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		37.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	17.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.821.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.071.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.071.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.071.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.061.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	2.061.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			750.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		750.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		750.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.464.173,02	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.464.173,02	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.464.173,02		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		464.173,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	21.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.04.220.004	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.07.500.010	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.07.500.011	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.07.500.017	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.21.300.019	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.02.81.100.003	50.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.06.500.004	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.06.500.006	1.945,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.06.500.008	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.08.220.001	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.08.220.002	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.10.300.024	30.227,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.10.300.047	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.250.001	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.220.003	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.00.100.021	10.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			115.125.955,36	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			71.918.756,65	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		48.809.831,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		48.806.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		44.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.306.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.831,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.010.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		10.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.000.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.000.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		7.745.148,17		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.745.148,17		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.271.304,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.091.040,17		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.10.300.013	1.065.636,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.10.300.024	4.025.404,17		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.10.300.047	1.271.304,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		904.750,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.10.300.021	700.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.10.300.022	204.750,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		299.054,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.10.300.016	12.564,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.10.300.020	197.340,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.10.300.027	89.150,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		179.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.10.300.019	179.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.262.218,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		682.218,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		494.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		86.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		9.672.348,95		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		6.200.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.891.410,19		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		580.938,76		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		582.120,05		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		582.120,05		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.004	177.788,70		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.006	138.054,12		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.008	175.208,95		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.018	59.886,72		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.022	31.181,56		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.837.090,48		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.06.00.100.010	1.000.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.837.090,48		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.06.00.100.010	1.184.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.06.00.100.021	653.090,48		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			14.402.832,16	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.635.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		10.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.460.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		40.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		135.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		70.832,16		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		70.832,16		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.21.300.017	33.888,96		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.21.300.019	36.943,20		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.697.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		444.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.010	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.011	108.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.015	12.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.017	240.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.020	48.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.453.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.04.220.004	1.453.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		800.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			440.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		440.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		440.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			28.324.366,55	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.324.366,55		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.324.366,55		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		40.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		40.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			10.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		5.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				39.146.625,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			39.146.625,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			16.396.625,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.200.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.200.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.200.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.10.100.027	1.200.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.196.625,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		15.196.625,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.06.00.100.010	15.196.625,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			22.750.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		14.850.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		14.850.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.100.003	14.850.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		7.900.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		7.900.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81.100.010	300.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81.300.035	600.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-11.200.766,20
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-11.200.766,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-11.200.766,20	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				152.274.090,48

7000.00.0.0					3.389.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			3.389.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			3.389.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.389.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.389.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		741.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.648.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	1.646.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	741.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.000.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.000.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 3.389.000,00				

Total Geral das Receitas	155.663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.902.103,30	
CONTRIBUIÇÕES	2.821.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.464.173,02	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.125.955,36	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.389.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.200.766,20	
SUB TOTAL		116.516.465,48
TOTAL		116.516.465,48
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.999.514,64
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.146.625,00	
SUB TOTAL		39.146.625,00
TOTAL		54.146.139,64

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	124.328.231,68	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.389.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.200.766,20	
RECEITAS DE CAPITAL	39.146.625,00	
TOTAL DE RECEITAS		155.663.090,48
TOTAL		155.663.090,48

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.897.240,11	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.619.710,73	
SUB TOTAL		101.516.950,84
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.999.514,64
TOTAL		116.516.465,48
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	47.077.139,64	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.807.000,00	
SUB TOTAL		51.884.139,64
RESERVA DO RPPS		2.262.000,00
TOTAL		54.146.139,64

RESUMO

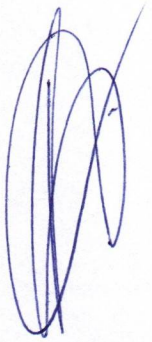
DESPESAS CORRENTES	101.516.950,84	
DESPESAS DE CAPITAL	51.884.139,64	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.262.000,00	
TOTAL DE DESPESA		155.663.090,48
TOTAL		155.663.090,48

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0112.2045.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 CRECHE	63.000,00
12.782.0112.2014.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	39.000,00
12.361.0112.2015.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	76.000,00
12.361.0112.2043.000	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	4.077.644,30
12.361.0112.2044.000	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	21.501.710,96
12.306.0112.2012.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	467.218,00
12.365.0112.2046.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% CRECHE	505.819,18
12.365.0112.2117.000	MANUTENÇAO DO ENS.INFANTIL 70% PRE ESCOLA	2.878.533,28
	TOTAL	29.608.925,72



2 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.122.0191.2104.000	Manutenção dos Benefícios Eventuais	39.000,00
08.243.0116.2084.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA	15.000,00
08.243.0116.2101.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	222.788,70
08.243.0121.2069.000	SERVICOS DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
08.244.0119.2100.000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CA	10.000,00
	TOTAL	296.788,70

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.303.0183.2057.000	ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	189.000,00
10.304.0184.2058.000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.564,00
10.302.0181.2056.000	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.781.825,00
10.305.0187.2059.000	ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS	605.490,00
10.125.0007.2048.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00
10.302.0181.1008.000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL	8.000.000,00
10.301.0181.2051.000	BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA	7.436.635,92
10.301.0042.1030.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00
10.301.0040.1029.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS I	1.200.000,00
10.122.0004.2047.000	GESTÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.691.683,15
	TOTAL	23.972.198,07

5 ARAÇOIABAPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
09.272.0270.2061.000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONAISTAS	4.457.000,00
09.272.0004.2060.000	GESTÃO DO ARAÇOIABA PREV	736.000,00
	TOTAL	5.193.000,00

6 FEM-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
13.392.0008.2130.000	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	663.090,48
15.452.0115.1035.000	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FEM	200.000,00
	TOTAL	863.090,48

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COZINHA	5.000,00
1729.51.0.1	BENEFICIO EVENTUAL	12.000,00
1729.51.0.1	PAEFI - UNIÃO	48.000,00
1729.51.0.1	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - ESTADO	108.000,00
1716.50.0.1	IGBF - GESTÃO BOLSA FAMILIA	175.208,95
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS-MEDIDA SOCIO EDU	1.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS	1.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB FNAS	1.945,88
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GBF	5.000,00
1729.51.0.1	COZINHA COMUNITÁRIA	240.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FE	5.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS	10.000,00
1716.50.0.1	PSB - PISO SOCIAL BÁSICO - COFINANCIAMENTO (SCFV/CI	59.886,72
1716.50.0.1	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	177.788,70
1716.50.0.1	PROCAD - SUAS	31.181,56
1716.50.0.1	SCFV	138.054,12
1729.51.0.1	PAIF - ESTADO	36.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	3.193.050,00
	TOTAL	4.248.115,93

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - $
08	Assistência Social	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	
08 243 0121 2069 0000	SERVICOS DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	16.000,00
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 0114	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
08 244 0114 2087 0000	APOI AS AÇOES DE SEGURANCA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	
08 243 0121 2069 0000	SERVICOS DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 0114	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
08 244 0114 2087 0000	APOI AS AÇOES DE SEGURANCA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		Assistência Social	
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0121		PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	
08 243 0121 2069 0000		SERVICOS DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0119		PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCI	
08 244 0119 2100 0000		APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO Ú	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
14		Direitos da Cidadania	
14 422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14 422 0125		PROGRAMA DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
14 422 0125 2097 0000		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.050,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00
08		Assistência Social	
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0119		PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCI	
08 244 0119 2100 0000		APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO Ú	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
08 244 0119 2076 0000		APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.181,56
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.208,95
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
08 122		Administração Geral	
08 122 0108		SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122 0108 2096 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.000,00
08 122 0191		PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
08 122 0191 2104 0000		MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
08 122 0108		SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122 0108 2088 0000		MANUTENCAO DAS AÇOES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
08 122 0108 2065 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08 122 0108 2065 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08	Assistência Social	
08 122	Administração Geral	
08 122 0108	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122 0108 2065 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
08 122 0191	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
08 122 0191 2104 0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.000,00
08 122 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS	
08 122 0007 2073 0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	
08 242 0126	PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA	
08 242 0126 2098 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	
08 241 0113	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	
08 241 0113 2077 0000	MANUTENCAO POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
08 122	Administração Geral	
08 122 0108	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122 0108 2096 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0118	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
08 243 0118 2072 0000	SERVICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
08 243 0116	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BÁSICA	
08 243 0116 2084 0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
08 243 0116 2101 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.788,70
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.945,88
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.886,72
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.054,12
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00
08 243 0116 2084 0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
TOTAL		4.248.115,93

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1723.50.0.1	APS - ESTADO	33.888,96
1723.50.0.1	FARMACIA BASICA - ESTADO	36.943,20
2429.99.0.1	EMENDA AMBULÂNCIA ESTADO	600.000,00
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	800.000,00
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-SAÚDE	8.646.625,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FARMACIA BASICA ESTA	1.000,00
1713.50.1.1	PISO DE EFERMAGEM	1.271.304,00
1321.01.0.1	PISO DE EFERMAGEM	10.000,00
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAI	1.200.000,00
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRIN(	25.000,00
1713.50.2.1	SAMU	204.750,00
1719.99.0.1	EMENDA INDIVIDUAL - APS	1.022.000,00
1713.50.1.1	TRANSF. RECURSOS BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOE	4.025.404,17
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS	30.227,14
1713.50.2.1	MAC	700.000,00
1713.50.1.1	PACS	1.065.636,00
1713.50.3.1	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.564,00
1713.50.3.1	VIGILÂNCIA EM SAUDE	89.150,00
1713.50.3.1	ENDEMIAS	197.340,00
1713.50.4.1	FARMÁCIA BÁSICA	179.000,00
1719.99.0.1	EMENDA INDIVIDUAL - MAC	162.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	10.276.687,84
	TOTAL	30.589.520,31

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
10			Saúde	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10	302 0181		PROGRAMA SAÚDE	
10	302 0181 2056	0000	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.674.257,32
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10	303 0183		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
10	303 0183 2057	0000	ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.943,20
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10	302 0181		PROGRAMA SAÚDE	
10	302 0181 2056	0000	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	600.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	646.625,00
10	302 0181 2056	0000	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.500,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0181	PROGRAMA SAÚDE	
10 302 0181 2056 0000	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.354.200,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.750,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0183	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
10 303 0183 2057 0000	ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	
10 304 0184	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 0184 2058 0000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.564,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	
10 305 0187	PROGRAMA PREVENIR É MAIS	
10 305 0187 2059 0000	ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.340,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.150,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.484,37
10 301	Atenção Básica	
10 301 0181	PROGRAMA SAÚDE	
10 301 0181 2051 0000	BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.281.304,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
10 122	Administração Geral	
10 122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	
10 122 0004 2047 0000	GESTÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.960.163,15
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.958,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.047.925,00
10 122 0004 2047 0000	GESTÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
10 125	Normatização e Fiscalização	
10 125 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS	
10 125 0007 2048 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 125 0007 2048 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 301	Atenção Básica	
10 301 0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde	
10 301	Atenção Básica	
10 301 0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
10 301 0040 1029 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA REDE DE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.200.000,00
10 301 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	
10 301 0042 1030 0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 301 0181	PROGRAMA SAÚDE	
10 301 0181 2051 0000	BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.636,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0181	PROGRAMA SAÚDE	
10 302 0181 1008 0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	8.000.000,00
10 301	Atenção Básica	
10 301 0181	PROGRAMA SAÚDE	
10 301 0181 2051 0000	BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.888,96
10 301 0181 2051 0000	BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	160.000,00
10 301 0181 2051 0000	BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.474.749,95
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.512.881,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.200,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,36
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.022.000,00
TOTAL		30.589.520,31

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 5 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	26.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1.750.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA	741.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	30.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	255.000,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	2.000,00
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	1.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	2.000.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM	18.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASS	28.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚ	100.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	1.500.000,00
	TOTAL	7.460.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	
09	272	0004 2060 0000	GESTÃO DO ARAÇOIABA PREV	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	41.000,00
99			Reserva de Contingência	
99	999		Reserva de Contingência	
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
99	999	9999 9999 0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.262.000,00
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0270	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
09	272	0270 2061 0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONAISTAS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.457.000,00
09	272	0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	
09	272	0004 2060 0000	GESTÃO DO ARAÇOIABA PREV	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00
	TOTAL			7.460.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 1(FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- ALDIR BLANC	653.090,48
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLAN	10.000,00
	TOTAL	663.090,48

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
13			Cultura	
13	392		Difusão Cultural	
13	392	0008	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	
13	392	0008 2130 0000	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.090,48
	TOTAL			663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.719.103,30**	**929.775,83**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.000,00	75.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	270.000,00	67.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.989.103,30	497.275,83
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.160.000,00	290.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**60.309.831,00**	**15.077.457,75**
2.1 - Cota-Parte FPM	**48.806.000,00**	**12.201.500,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	44.500.000,00	11.125.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.306.000,00	1.076.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	2.500.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	10.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.831,00	957,75
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.460.000,00	365.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**64.028.934,30**	**16.007.233,58**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**11.200.766,20**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.900.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.000.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	766,20	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	292.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**38.196.715,50**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**28.524.366,55**	
5.1.1 - Principal	28.324.366,55	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	200.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**2.891.410,19**	
5.2.1 - Principal	2.891.410,19	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**6.200.000,00**	
5.3.1 - Principal	6.200.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**580.938,76**	
5.4.1 - Principal	580.938,76	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**17.123.600,35**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	17.123.600,35
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**30.320.036,37**
7.1 - Educação Infantil	3.781.352,46
7.2 - Ensino Fundamental	25.840.124,33
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	698.559,58
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**3.002.790,97**
8.1 - Educação Infantil	2.355.647,54
8.2 - Ensino Fundamental	642.143,43
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	5.000,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**33.322.827,34**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	30.320.036,37
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.524.366,55
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.891.410,19
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.200.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	580.938,76
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	6.200.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.580.514,64
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	80,60
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	100,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	25,49
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**4.667.325,35**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	720.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.915.325,35
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	22.000,00
20.7 - OUTRAS	5.000,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	33.191.691,90
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	17.123.600,35
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	16.068.091,55
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**25,10**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.274.218,00**
27.1 - Salário-Educação	692.218,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	495.000,00
27.4 - PNATE	87.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.850.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.453.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**17.577.218,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.005.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	10.071.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	2.955.323,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**18.031.323,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.719.103,30**	**557.865,50**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**300.000,00**	**45.000,00**
1.1.1 - IPTU	220.000,00	33.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	80.000,00	12.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**270.000,00**	**40.500,00**
1.2.1 - ITBI	270.000,00	40.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**1.989.103,30**	**298.365,50**
1.3.1 - ISS	1.989.103,30	298.365,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**1.160.000,00**	**174.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**56.003.831,00**	**8.400.574,65**
2.1 - Cota-Parte FPM	44.500.000,00	6.675.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.831,00	574,65
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.460.000,00	219.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	1.500.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	6.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**59.722.934,30**	**8.958.440,15**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.334.200,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	1.164.200,00
4.1.2 - Despesas de Capital	170.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**5.162.957,32**
4.2.1 - Despesas Correntes	5.162.957,32
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**10.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	10.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**20.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	20.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**525.484,37**
4.5.1 - Despesas Correntes	525.484,37
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**3.149.046,15**
4.7.1 - Despesas Correntes	3.044.046,15
4.7.2 - Despesas de Capital	105.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**10.201.687,84**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**1.243.247,70**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**17,08**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**9.057.207,47**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	8.985.375,31
7.1.2 - Proveniente dos Estados	71.832,16
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**9.057.207,47**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**8.758.460,27**
9.1.1 - Despesas Correntes	7.558.460,27
9.1.2 - Despesas de Capital	1.200.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**11.113.375,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	1.866.750,00
9.2.2 - Despesas de Capital	9.246.625,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**216.943,20**
9.3.1 - Despesas Correntes	216.943,20
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**12.564,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	12.564,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**286.490,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	286.490,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**20.387.832,47**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	10.092.660,27
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	16.276.332,32
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	226.943,20
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	32.564,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	811.974,37
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	3.149.046,15
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**30.589.520,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			101.516.950,84
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.897.240,11	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.500.107,62	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.000.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	493.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.182.030,29		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.482.746,40		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.608.506,76		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.281.304,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.447.520,17		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.397.132,49	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.397.132,49		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.619.710,73	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		644.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	644.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.975.710,73	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	99.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	175.043,11		
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.917.940,70		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	104.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.400.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.864.560,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.863.366,92		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.021.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	139.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.800,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			51.884.139,64
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		47.077.139,64	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.077.139,64	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.695.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.282.139,64		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.807.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.807.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.807.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.262.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.262.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		2.262.000,00	
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	2.262.000,00		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				155.663.090,48

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001		**Ordinario**	**55.497.168,10**	**36.976.999,91**
001	001	Recursos Proprios do Municipio	55.497.168,10	36.976.999,91
100		**GERAL TOTAL**	**41.443.715,48**	**41.443.715,48**
100	003	CONVENIO ESTADO	21.900.000,00	21.900.000,00
100	010	EMENDAS ESPECIAIS	17.680.625,00	17.680.625,00
100	021	ALDIR BLANC	663.090,48	663.090,48
100	027	CONV. MINISTERIO DA SAUDE	1.200.000,00	1.200.000,00
200		**EDUCAÇÃO REURSOS PROPRIOS**	**0,00**	**5.070.430,35**
200	000	RECEITA DE TRANS E IMPOSTO		5.070.430,35
220		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.728.218,00**	**2.728.218,00**
220	001	MERENDA ESCOLAR - PNAE	495.000,00	495.000,00
220	002	TRANSPORTE ESCOLAR -PNAT	87.000,00	87.000,00
220	003	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	692.218,00	692.218,00
220	004	A CAMINHO DA ESCOLA	1.454.000,00	1.454.000,00
250		**EDUCAÇÃO-FUNDEF**	**38.196.715,50**	**38.196.715,50**
250	001	FUNDEB	28.524.366,55	28.524.366,55
250	002	VAAT	6.200.000,00	6.200.000,00
250	003	VAAF	2.891.410,19	2.891.410,19
250	005	VAAR	580.938,76	580.938,76
300		**SAÚDE**	**9.257.207,47**	**9.257.207,47**
300	013	PACS	1.065.636,00	1.065.636,00
300	016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.564,00	12.564,00
300	017	APS - ESTADO	33.888,96	33.888,96
300	019	FARMÁCIA BÁSICA	216.943,20	216.943,20
300	020	ENDEMIAS	197.340,00	197.340,00
300	021	MAC	700.000,00	700.000,00
300	022	SAMU	204.750,00	204.750,00
300	024	ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.055.631,31	4.055.631,31
300	027	VIGILÂNCIA EM SAUDE	89.150,00	89.150,00
300	035	EMENDA ESTADO	1.400.000,00	1.400.000,00
300	047	PISO ENFERMAGEM	1.281.304,00	1.281.304,00
310		**SAÚDE-GERAL**	**25.000,00**	**10.301.687,84**
310	000	SAÚDE-PRÓPRIO	25.000,00	10.301.687,84
500		**TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC**	**1.045.065,93**	**1.045.065,93**
500	004	CRIANÇA FELIZ	182.788,70	182.788,70
500	006	SCFV	140.000,00	140.000,00
500	008	IGDBF	180.208,95	180.208,95
500	010	PAIF - ESTADO	37.000,00	37.000,00
500	011	MEDIDA SOCIO EDUC - ESTADO	109.000,00	109.000,00
500	015	BENEFICIO EVENTUAL	12.000,00	12.000,00
500	017	COZINHA COMUNITARIA	245.000,00	245.000,00
500	018	PBF-PISO BASICA FIXO	59.886,72	59.886,72
500	020	PAEFI - UNIÃO	48.000,00	48.000,00
500	022	PROCAD-SUAS	31.181,56	31.181,56
510		**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	**10.000,00**	**3.183.050,00**
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	3.183.050,00

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
600		**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**7.460.000,00**	**7.460.000,00**
600	000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.460.000,00	7.460.000,00
TOTAL			155.663.090,48	155.663.090,48

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	**TESOURO**	**0,00**	**62.992.168,10**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	118.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	47.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	34.973.999,91
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	5.070.430,35
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	10.254.687,84
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	3.183.050,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.000.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	135.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	750.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	6.719.000,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	741.000,00
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**0,00**	**25.576.832,16**
04	**EDUCAÇÃO ESTADO**	0,00	754.000,00
04	**EDUCAÇÃO ESTADO**	0,00	700.000,00
07	**TRANSF. FEAS**	0,00	37.000,00
07	**TRANSF. FEAS**	0,00	109.000,00
07	**TRANSF. FEAS**	0,00	12.000,00
07	**TRANSF. FEAS**	0,00	245.000,00
07	**TRANSF. FEAS**	0,00	48.000,00
21	**TRANSF. SAUDE - ESTADO**	0,00	33.888,96
21	**TRANSF. SAUDE - ESTADO**	0,00	37.943,20
81	**Recursos de Convenios**	0,00	800.000,00
81	**Recursos de Convenios**	0,00	21.900.000,00
81	**Recursos de Convenios**	0,00	300.000,00
81	**Recursos de Convenios**	0,00	600.000,00
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**0,00**	**49.050.374,74**
06	**TRANSF. FNAS**	0,00	182.788,70
06	**TRANSF. FNAS**	0,00	140.000,00
06	**TRANSF. FNAS**	0,00	180.208,95
06	**TRANSF. FNAS**	0,00	59.886,72
06	**TRANSF. FNAS**	0,00	31.181,56
08	**FNDE**	0,00	495.000,00
08	**FNDE**	0,00	87.000,00
10	**TRANSF. SUS**	0,00	12.564,00
10	**TRANSF. SUS**	0,00	179.000,00
10	**TRANSF. SUS**	0,00	700.000,00
10	**TRANSF. SUS**	0,00	204.750,00
10	**TRANSF. SUS**	0,00	4.055.631,31
10	**TRANSF. SUS**	0,00	89.150,00
10	**TRANSF. SUS**	0,00	1.200.000,00
10	**TRANSF. SUS**	0,00	1.065.636,00
10	**TRANSF. SUS**	0,00	197.340,00
10	**TRANSF. SUS**	0,00	1.281.304,00
12	**Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino**	0,00	28.524.366,55
12	**Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino**	0,00	2.891.410,19
12	**Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino**	0,00	2.355.647,54
12	**Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino**	0,00	3.844.352,46
12	**Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino**	0,00	580.938,76
13	**Contribuicao do Salario-Educacao**	0,00	692.218,00
06	**OUTRAS FONTES DE RECURSOS**	**0,00**	**18.043.715,48**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	17.380.625,00
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	663.090,48

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		0,00	155.663.090,48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRI.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	155.663.090,48	155.663.090,48
	TOTAL	155.663.090,48	155.663.090,48

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**155.663.090,48**	**155.663.090,48**
500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	-9.868.831,90	38.778.154,91
500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	63.516.000,00	4.667.325,35
500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		10.201.687,84
540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente		5.000,00
540.1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	28.524.366,55	28.519.366,55
541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)		61.204,67
541.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.891.410,19	2.830.205,52
542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)		2.355.647,54
542.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	6.200.000,00	3.844.352,46
543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	580.938,76	580.938,76
550.0000	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	692.218,00	692.218,00
552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	495.000,00	495.000,00
553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	87.000,00	87.000,00
576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corren	1.454.000,00	1.454.000,00
600.0000	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	5.241.095,31	5.241.095,31
601.0000	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	1.200.000,00	1.200.000,00
604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	1.262.976,00	1.262.976,00
605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	1.281.304,00	1.281.304,00
621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadı	71.832,16	71.832,16
660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	594.065,93	594.065,93
661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	451.000,00	451.000,00
701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	21.900.000,00	21.900.000,00
706.3110	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	17.380.625,00	17.380.625,00
710.3210	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	1.700.000,00	1.700.000,00
719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	663.090,48	663.090,48
720.0000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá	1.000.000,00	1.000.000,00
750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	135.000,00	135.000,00
751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (	750.000,00	750.000,00
800.1111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	6.719.000,00	6.719.000,00
802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	741.000,00	741.000,00
	TOTAL	155.663.090,48	155.663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA

01613860/0001-63 Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA**	69.846.168,10
	03	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	1.055.065,93
	04	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	20.312.832,47
	05	**FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**	7.460.000,00
	06	**FUNDO MUNICIPAL DE DIRETOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCE**	401.000,00
	08	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	100.000,00
	09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**	55.824.933,50
	10	**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**	663.090,48
1	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	155.663.090,48
2	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	155.663.090,48
3	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	155.663.090,48
4	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	155.663.090,48
5	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	155.663.090,48
6	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	155.663.090,48
7	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	155.663.090,48
8	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	155.663.090,48
9	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	155.663.090,48
10	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	155.663.090,48
11	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	155.663.090,48
12	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	155.663.090,48
13	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	155.663.090,48
14	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	155.663.090,48
15	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	155.663.090,48
17	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	155.663.090,48
18	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	155.663.090,48
19	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	155.663.090,48
20	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	155.663.090,48
21	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	155.663.090,48
22	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	155.663.090,48
27	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)**	155.663.090,48
28	1240.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	155.663.090,48
29	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
30	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
31	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
32	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
33	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
34	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
35	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
36	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
38	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
39	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
40	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
41	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
42	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
43	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
45	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
46	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
47	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
48	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
50	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
57	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
58	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
59	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
60	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
61	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
62	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
64	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
65	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
66	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
68	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
69	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
70	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
72	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
73	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
74	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
77	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
80	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
82	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
83	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
84	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
85	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
86	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
87	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
88	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
89	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
90	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
91	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
92	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
93	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
94	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
95	1740.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	155.663.090,48
96	1750.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	155.663.090,48
97	1920.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	155.663.090,48
99	1990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	155.663.090,48
100	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
101	2420.00.0.0.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
103	2420.00.0.0.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
104	1720.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
106	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)**	155.663.090,48
107	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)**	155.663.090,48
108	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)**	155.663.090,48
109	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)**	155.663.090,48
110	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)**	155.663.090,48
111	9510.00.0.0.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	155.663.090,48
113	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
114	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
115	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
165	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
125	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
126	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
129	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
130	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
164	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
132	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	155.663.090,48
133	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)**	155.663.090,48
166	2420.00.0.0.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
135	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
136	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
137	1740.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	155.663.090,48
138	1790.00.0.0.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	155.663.090,48
139	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
167	1710.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
168	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	155.663.090,48
162	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48
163	2420.00.0.0.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	155.663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA

01613860/0001-63 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA	46.139.999,91
02	CAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA	4.920.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.248.115,93
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.589.520,31
05	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.460.000,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE DIRETOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCE	600.000,00
08	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	147.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	60.895.363,85
10	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	663.090,48
TOTAL		155.663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	65,2158
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	40,406	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	38,8661	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2,5697	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0,3167	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8,4683	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18,2977	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,3182	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,8231	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0032	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6,0692	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	1,5399	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,5399	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	24,8098	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,4137	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,4137	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	24,3961	0	0
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0636	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,1124	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0642	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7,6562	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0668	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,8994	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0058	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,0167	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,1978	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,4029	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0353	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6559	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0893	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0442	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0006	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0848	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	33,331
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	30,243	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,243	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27,4278	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,7509	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0642	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	3,0881	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,0881	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3,0881	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,4531
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,4531	0
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0	1,4531	0	0
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	1,4531	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÃMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÃMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.810.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.810.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.665.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.430.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	230.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	120.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÃMARA	01.031.0001.2002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÃMARA	01.122.0001.2002.0000						2.914.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.914.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.584.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	68.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	01.124.0005.2003.0000						146.000,00
3 DESPESAS CORREN						146.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	78.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	48.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÃMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÃMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							4.920.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COMPROMISSOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	03.091.0000.0002.0000						72.800,00
3 DESPESAS CORREN						72.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.800,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.3.90.91.00	67.800,00			
GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	03.091.0004.2004.0000						868.000,00
3 DESPESAS CORREN						863.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					786.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	488.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	273.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	67.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
GESTÃO DA GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004.2005.0000						2.044.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.034.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.524.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	37.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	906.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	163.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	418.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	46.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	433.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.124.0004.2042.0000						242.000,00
3 DESPESAS CORREN						237.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	67.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	66.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	74.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AMUPE , CNM E OUTROS ORGÃOS	04.124.0004.2109.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO AMUPE , CNM E OUTROS ORGÃOS	04.124.0004.2109.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
Contribuições		0.01.00.001.001	3.3.90.41.00	55.000,00			

TOTAL 3.281.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2007.0000						2.880.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.880.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.072.000,00		
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.00.001.001	3.1.90.03.00	36.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	141.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.413.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	71.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	392.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					808.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	323.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	470.000,00			
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0004.2110.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
DIRETORIA DE PATRIMONIO	04.122.0004.2111.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	04.122.0042.1005.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITAR SERVIDORES DA PREFEITURA	04.128.0022.2008.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 2.905.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS MUNICIPAIS	04.123.0000.0003.0000						4.807.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.807.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.807.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	3.807.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	1.000.000,00			
GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0004.2009.0000						2.103.199,91
3 DESPESAS CORREN'						2.103.199,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					495.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	312.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	32.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	131.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.608.199,91		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	588.199,91			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	04.123.0004.2114.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
DIRETORIA DE DESENVOLVVIMMENTO ECONOMICCO	04.123.0004.2116.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	04.123.0042.1007.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 6.930.199,91

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0004.2047.0000						3.124.046,15
3 DESPESAS CORREN'						3.024.046,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.976.121,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.000	3.1.90.04.00	823.773,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	474.780,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	234.247,15			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.000	3.1.90.94.00	427.363,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.000	3.1.91.13.00	15.958,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.047.925,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.310.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	387.900,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.310.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	101.560,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	536.465,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	100.000,00			

TOTAL 3.124.046,15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	12.125.0007.2011.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0112.2012.0000						1.339.323,00
3 DESPESAS CORREN						1.339.323,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.339.323,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	377.105,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.08.220.001	3.3.90.30.00	495.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.220.003	3.3.90.30.00	467.218,00			
GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.2010.0000						2.686.325,35
3 DESPESAS CORREN						2.686.325,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					444.325,35		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.200.000	3.1.90.11.00	250.126,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.200.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.200.000	3.1.90.94.00	142.428,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.200.000	3.1.91.13.00	11.770,85			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.242.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00.200.000	3.3.90.18.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	92.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.36.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	12.361.0042.1009.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO	12.361.0044.1032.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0112.1011.0000						9.905.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.900.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.81.100.003	4.4.90.51.00	9.900.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0112.2015.0000						1.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.101.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0112.2015.0000						1.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.101.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.101.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.220.003	3.3.90.30.00	76.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.200.000	3.3.90.32.00	750.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	172.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.220.003	3.3.90.39.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						104.000,00	
4 INVESTIMENTOS					104.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.000	4.4.90.52.00	104.000,00			
AÇÕES DO PDDE	12.361.0112.2016.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PROGRAMAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	12.363.0111.2017.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0112.1012.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE	12.365.0112.1013.0000						5.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.81.100.003	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0112.2018.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.220.003	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0112.2020.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.782.0112.2014.0000						1.612.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.612.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.782.0112.2014.0000						1.612.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.612.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.612.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	17.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.04.220.004	3.3.90.30.00	754.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.08.220.002	3.3.90.30.00	85.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.220.003	3.3.90.30.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.04.220.004	3.3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.08.220.002	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.220.003	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 22.673.648,35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	Fundeb

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	12.361.0112.2043.0000						5.623.031,59
3 DESPESAS CORREN						5.392.031,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.250.001	3.1.90.04.00	135.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.250.003	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.232.031,59		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.250.001	3.3.90.30.00	878.243,86			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.250.005	3.3.90.30.00	580.938,76			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.220.003	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.250.003	3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.250.001	3.3.90.39.00	3.611.644,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.250.003	3.3.90.39.00	61.204,67			
4 DESPESAS DE CAPIT						231.000,00	
4 INVESTIMENTOS					231.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.250.001	4.4.90.52.00	231.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0112.2044.0000						25.690.124,33
3 DESPESAS CORREN						25.690.124,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.680.124,33		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.250.001	3.1.90.04.00	5.717.820,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.250.001	3.1.90.11.00	13.053.685,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.250.003	3.1.90.13.00	1.344.040,95			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.250.001	3.1.90.94.00	4.178.413,37			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.250.003	3.1.91.13.00	1.386.164,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.12.250.001	3.3.90.08.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 CRECHE	12.365.0112.2045.0000						2.408.647,54
3 DESPESAS CORREN						828.132,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					828.132,90		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.250.002	3.3.90.30.00	765.132,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.250.002	3.3.90.39.00	63.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.580.514,64	
4 INVESTIMENTOS					1.580.514,64		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.250.002	4.4.90.52.00	1.580.514,64			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% CRECHE	12.365.0112.2046.0000						510.819,18
3 DESPESAS CORREN						510.819,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.819,18		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.250.002	3.1.90.04.00	85.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.250.002	3.1.90.11.00	363.756,48			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.250.002	3.1.90.13.00	18.018,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.250.002	3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.250.002	3.1.91.13.00	38.244,70			
MANUTENÇAO DO ENS.INFANTIL 70% PRE ESCOLA	12.365.0112.2117.0000						3.270.533,28
3 DESPESAS CORREN						3.270.533,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.265.533,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.250.002	3.1.90.04.00	410.696,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.250.002	3.1.90.11.00	2.467.837,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.250.002	3.1.90.13.00	90.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.250.002	3.1.90.94.00	77.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.250.002	3.1.91.13.00	220.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	Fundeb

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DO ENS.INFANTIL 70% PRE ESCOLA	12.365.0112.2117.0000						3.270.533,28
3 DESPESAS CORREN						3.270.533,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.250.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇAO DO ENS.INFANTIL 30% PRE ESCOLA	12.365.0112.2118.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.250.002	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.250.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0112.2019.0000						708.559,58
3 DESPESAS CORREN						708.559,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					698.559,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.250.001	3.1.90.04.00	87.741,29			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.250.001	3.1.90.11.00	515.834,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.250.001	3.1.90.13.00	20.254,78			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.250.001	3.1.90.94.00	11.434,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.250.001	3.1.91.13.00	63.294,01			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.250.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.250.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 38.221.715,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE	13.122.0004.2021.0000						564.000,00
3 DESPESAS CORREN						564.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					381.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	195.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	28.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	138.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	23.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	130.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	13.122.0042.1014.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CCONSTRUÇAO DO CENTRO CULTURAL	13.392.0042.1036.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
REALIZAÇAO DE FESTIVVIDADES, EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E FLOCORICOS	27.813.0221.2119.0000						3.083.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.083.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.083.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	183.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.06.00.100.010	3.3.90.39.00	1.000.000,00			

TOTAL 3.957.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	04.122.0004.2041.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN						225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	16.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	114.000,00			

TOTAL	225.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DEFESA CIVIL E HABI
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEFESA CIVIL E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.0040.2022.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ENCOSTAS	15.451.0115.1010.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.06.00.100.010	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0115.1016.0000						1.405.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.81.100.010	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.06.00.100.010	4.4.90.51.00	900.000,00			
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0115.2023.0000						575.000,00
3 DESPESAS CORREN						575.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					575.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	570.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	15.452.0004.2024.0000						5.423.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.393.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.526.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	1.479.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	334.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	461.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	92.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.867.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	676.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.161.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PARALELEPÍPADO E ASFALTO	15.452.0115.1018.0000						10.250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.81.100.003	4.4.90.51.00	7.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.06.00.100.010	4.4.90.51.00	1.750.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DEFESA CIVIL E HABI
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEFESA CIVIL E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PARALELEPIPADO E ASFALTO	15.452.0115.1018.0000						10.250.000,00
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FEM	15.452.0115.1035.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0115.2025.0000						1.111.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.111.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.111.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	361.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	750.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0115.2026.0000						1.499.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.479.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.479.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.479.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE LIMPA POVO SAUDAVEL	15.452.0271.2105.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0115.1019.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS RURAIS	17.511.0117.1020.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ESGOTOS URBANOS	17.512.0117.1021.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	100.000,00			
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0117.1023.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS URBANOS E DRENAGEM	17.512.0117.2027.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DEFESA CIVIL E HABI
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEFESA CIVIL E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS URBANOS E DRENAGEM	17.512.0117.2027.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	20.606.0123.2028.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA	23.691.0123.1025.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	23.691.0123.2029.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PÁTIO DA FEIRA E BOXES PUBLICOS	23.691.0123.2102.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0123.1026.0000						1.135.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.135.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.135.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	135.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.06.00.100.010	4.4.90.51.00	1.000.000,00			

TOTAL 25.118.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITARIA	18.541.0218.2030.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	21.000,00			
PROMOÇÃO DA COLETA SELETIVA	18.541.0218.2103.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.122.0004.2031.0000						757.000,00
3 DESPESAS CORREN						747.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					473.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	51.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	208.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	39.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	104.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	57.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	103.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS	20.122.0045.1039.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0220.2032.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	48.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO AGRICOLA	20.606.0260.1037.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
PROMOÇÃO DO ASSOSSIATIVISMO RURAL	20.606.0260.2033.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.061.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AS AÇÕES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0119.2068.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA	08.122.0108.2096.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENCAO POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	08.241.0113.2077.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	08.242.0126.2098.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO AS AÇÕES DE EMPREGABILIDADE E RENDA	11.331.0119.2074.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 45.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FEM	08.122.0004.1035.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER	08.122.0004.2039.0000						281.000,00
3 DESPESAS CORREN'						281.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	51.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	145.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO DA MULHER	08.122.0124.2091.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER	08.122.0124.2092.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA MINI FABRICA DE COSTURA	08.244.0124.2093.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 346.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	04.122.0004.2122.0000						381.000,00
3 DESPESAS CORREN						381.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					296.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	22.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	144.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 381.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DA SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE	04.122.0004.2123.0000						153.000,00
3 DESPESAS CORREN						153.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	53.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0004.2124.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	06.122.0004.2125.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 163.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DA SECRETARIA DE JUVENUTDE	04.122.0004.2126.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN						133.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL 133.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.0127.1027.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.06.00.100.010	4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIAS DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0127.1028.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.06.00.100.010	4.4.90.51.00	400.000,00			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE TOTAL	27.812.0127.2038.0000						129.000,00
3 DESPESAS CORREN						129.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	94.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							1.629.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.125.0007.2048.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA REDE DE SAÚDE	10.301.0040.1029.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.10.100.027	4.4.90.51.00	1.200.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.301.0042.1030.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA	10.301.0181.2051.0000						8.882.660,27
3 DESPESAS CORREN						8.722.660,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.602.021,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.21.300.017	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.10.300.024	3.1.90.04.00	1.724.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.21.300.017	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.10.300.013	3.1.90.11.00	1.065.636,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.10.300.024	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.10.300.024	3.1.90.13.00	320.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.10.300.047	3.1.90.16.00	1.281.304,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.000	3.1.90.94.00	230.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.10.300.024	3.1.90.94.00	68.881,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.000	3.1.91.13.00	174.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.10.300.024	3.1.91.13.00	68.000,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.120.638,91		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.10.300.024	3.3.90.08.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.21.300.017	3.3.90.30.00	23.888,96			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.10.300.024	3.3.90.30.00	257.943,35			
MATERIAL DE CONSUMO		0.06.00.100.010	3.3.90.30.00	1.022.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.310.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.10.300.024	3.3.90.36.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	325.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.10.300.024	3.3.90.39.00	306.806,60			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.48.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	160.000,00			
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL	10.302.0181.1008.0000						8.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL	10.302.0181.1008.0000						8.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.06.00.100.010	4.4.90.51.00	8.000.000,00			
BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302.0181.2056.0000						8.276.332,32
3 DESPESAS CORREN'						7.029.707,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.693.450,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.000	3.1.90.04.00	1.157.200,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.10.300.022	3.1.90.04.00	154.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	862.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.10.300.022	3.1.90.11.00	50.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	165.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.000	3.1.90.94.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.000	3.1.91.13.00	134.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.336.257,32		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.310.000	3.3.90.08.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	1.128.257,32			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81.300.035	3.3.90.30.00	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.06.00.100.010	3.3.90.30.00	162.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	121.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	1.407.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.10.300.021	3.3.90.39.00	700.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.246.625,00	
4 INVESTIMENTOS					1.246.625,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.81.300.035	4.4.90.52.00	600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.06.00.100.010	4.4.90.52.00	646.625,00			
ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0183.2057.0000						226.943,20
3 DESPESAS CORREN'						226.943,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.943,20		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.21.300.019	3.3.90.30.00	37.943,20			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.10.300.019	3.3.90.30.00	179.000,00			
ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0184.2058.0000						32.564,00
3 DESPESAS CORREN'						32.564,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.564,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.10.300.016	3.3.90.30.00	12.564,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS	10.305.0187.2059.0000						811.974,37
3 DESPESAS CORREN'						811.974,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					561.340,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.000	3.1.90.04.00	262.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.10.300.020	3.1.90.11.00	197.340,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	34.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.000	3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.000	3.1.91.13.00	38.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.634,37		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	114.484,37			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.10.300.027	3.3.90.30.00	89.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	47.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS	10.305.0187.2059.0000						811.974,37
TOTAL							27.465.474,16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
UNIDADE	00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICPAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DO ARAÇOIABA PREV	09.272.0004.2060.0000						741.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.600.000	3.1.90.11.00	175.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.600.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.600.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					485.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.600.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.600.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.600.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.600.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.600.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.000,00	
4 INVESTIMENTOS					41.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.600.000	4.4.90.52.00	41.000,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONAISTAS	09.272.0270.2061.0000						4.457.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.457.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.457.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.00.600.000	3.1.90.01.00	4.000.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.00.600.000	3.1.90.03.00	457.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						2.262.000,00
9 RESERVA DE CONTI						2.262.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.262.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.600.000	9.9.99.99.00	2.262.000,00			

TOTAL 7.460.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	04	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
UNIDADE	00	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	14.122.0120.2094.0000						505.000,00
3 DESPESAS CORREN'						495.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	400.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EM ARAÇOIABA	14.243.0121.2083.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	20.000,00			
APOIO AS AÇOES DE FORTALECIMENTO A PRIMEIRA INFANCIA	14.243.0121.2086.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	14.243.0121.2095.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE DE ALTA COMPLEXIDADE	14.243.0121.2127.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							600.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	05	FMAS - FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08.122.0007.2073.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.000	3.1.90.04.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.510.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.122.0108.2065.0000						1.001.000,00
3 DESPESAS CORREN						991.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					609.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	112.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.000	3.1.90.94.00	192.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					382.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.510.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	317.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DAS AÇOES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	08.122.0108.2088.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção dos Benefícios Eventuais	08.122.0191.2104.0000						643.000,00
3 DESPESAS CORREN						643.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					643.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.07.500.015	3.3.90.30.00	12.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.510.000	3.3.90.32.00	592.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.48.00	39.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA	08.243.0116.2084.0000						399.886,72
3 DESPESAS CORREN						369.886,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.945,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.06.500.006	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	53.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	27.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.06.500.006	3.1.90.13.00	6.945,88			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.000	3.1.90.94.00	43.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	05	FMAS - FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA	08.243.0116.2084.0000						399.886,72
3 DESPESAS CORREN						369.886,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.940,84		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.510.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.06.500.006	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	29.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.06.500.006	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.06.500.018	3.3.90.30.00	59.886,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.06.500.006	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.06.500.006	3.3.90.39.00	28.054,12			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.06.500.006	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0116.2101.0000						288.788,70
3 DESPESAS CORREN						238.788,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.000	3.1.90.04.00	22.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.06.500.004	3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.06.500.004	3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.000	3.1.90.94.00	22.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.06.500.004	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.788,70		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.510.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.06.500.004	3.3.90.14.00	8.736,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.06.500.004	3.3.90.30.00	14.052,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.06.500.004	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.06.500.004	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.06.500.004	4.4.90.52.00	50.000,00			
SERVICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	08.243.0118.2072.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVICOS DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.243.0121.2069.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORREN						431.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					241.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.000	3.1.90.04.00	118.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	77.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	13.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.000	3.1.90.94.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.000	3.1.91.13.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	05	FMAS - FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVICOS DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.243.0121.2069.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORREN						431.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.02.07.500.011	3.3.50.43.00	109.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.07.500.010	3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.07.500.020	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.000,00	
4 INVESTIMENTOS					29.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.07.500.010	4.4.90.52.00	16.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.07.500.020	4.4.90.52.00	8.000,00			
APOI AS AÇOES DE SEGURANCA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0114.2087.0000						513.000,00
3 DESPESAS CORREN						493.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					473.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.07.500.017	3.3.90.30.00	179.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.07.500.017	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	223.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.07.500.017	3.3.90.39.00	44.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	08.244.0119.2076.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	08.244.0119.2100.0000						626.390,51
3 DESPESAS CORREN						601.390,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.000	3.1.90.04.00	57.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.06.500.008	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.06.500.008	3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.000	3.1.90.94.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.000	3.1.91.13.00	11.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	05	FMAS - FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	08.244.0119.2100.0000						626.390,51
3 DESPESAS CORREN						601.390,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.390,51		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.510.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.06.500.008	3.3.90.14.00	12.307,11			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.06.500.008	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.06.500.022	3.3.90.30.00	11.181,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.06.500.008	3.3.90.39.00	27.901,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.06.500.022	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	14.422.0125.2097.0000						183.050,00
3 DESPESAS CORREN						183.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.000	3.1.90.04.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	43.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.050,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.510.000	3.3.90.08.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.000	3.3.90.14.00	19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	12.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	18.000,00			

TOTAL 4.213.115,93

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	06	FUNDO DO IDOSO
UNIDADE	00	FUNDO DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	08.241.0113.2128.0000						147.000,00
3 DESPESAS CORREN						147.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	82.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 147.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	UNIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	13.392.0008.2130.0000						663.090,48
3 DESPESAS CORREN						663.090,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					663.090,48		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.06.00.100.021	3.3.90.39.00	663.090,48			

TOTAL	663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA	20.846.424,35	0,00
2	CAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA	0,00	3.962.000,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.173.050,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.341.944,00
5	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00
6	FUNDO MUNICIPAL DE DIRETOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCE	0,00	199.000,00
8	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	4.170.430,35
	Totais R$:	20.846.424,35	20.846.424,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.870.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.389.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.359.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		481.000,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	481.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
			TOTAL	4.920.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			69.206.895,27
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.163.482,87	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.262.050,74		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.901.432,13		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.043.412,40	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.943.412,40		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			40.987.514,64
4 4. 00	INVESTIMENTOS		36.180.514,64	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.180.514,64		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.807.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.807.000,00		
			TOTAL	110.194.409,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			27.440.055,57
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.344.757,24	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.879.056,88		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	465.700,36		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.095.298,33	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	544.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.551.298,33		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.846.625,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		10.846.625,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.846.625,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.262.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.262.000,00	
9 9. 99	A DEFINIR	2.262.000,00		
			TOTAL	40.548.680,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.870.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.389.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.359.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		481.000,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	481.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
			TOTAL	4.920.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			69.206.895,27
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.163.482,87	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.262.050,74		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.901.432,13		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.043.412,40	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.943.412,40		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			40.987.514,64
4 4. 00	INVESTIMENTOS		36.180.514,64	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.180.514,64		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.807.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.807.000,00		
			TOTAL	110.194.409,91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 03 UNIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			27.440.055,57
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.344.757,24	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.879.056,88		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	465.700,36		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.095.298,33	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	544.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.551.298,33		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.846.625,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		10.846.625,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.846.625,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.262.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.262.000,00	
9 9. 99	A DEFINIR	2.262.000,00		
			TOTAL	40.548.680,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				124.328.231,68
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.902.103,30	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.719.103,30	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		570.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		300.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		300.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	220.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	10.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	45.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	25.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		270.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		270.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	270.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.160.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.160.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		160.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	160.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.989.103,30		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.989.103,30		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.989.103,30		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.989.103,30		
1120.00.0.0	TAXAS			183.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		146.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		146.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		146.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	45.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.310.000	25.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	76.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		37.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		37.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	37.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.821.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.071.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.071.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.071.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.061.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	2.061.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			750.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		750.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		750.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		750.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	750.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.464.173,02	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.464.173,02	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.464.173,02		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.945,88		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.227,14		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		50.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		131.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		200.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		464.173,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	121.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.04.220.004	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.07.500.010	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.07.500.011	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.07.500.017	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.21.300.019	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.100.003	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.06.500.004	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.06.500.006	1.945,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.06.500.008	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.08.220.001	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.08.220.002	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.10.300.024	30.227,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.10.300.047	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.250.001	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.220.003	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.00.100.021	10.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	2.000.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			115.125.955,36	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			71.918.756,65	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		48.809.831,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		48.806.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		44.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	44.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.306.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	4.306.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.831,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.831,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	3.831,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.010.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		10.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		10.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	10.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.000.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.000.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.000.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		7.745.148,17		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.745.148,17		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.271.304,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.091.040,17		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.10.300.013	1.065.636,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.10.300.024	4.025.404,17		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.10.300.047	1.271.304,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		904.750,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.10.300.021	700.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.10.300.022	204.750,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		299.054,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.10.300.016	12.564,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.10.300.020	197.340,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.10.300.027	89.150,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		179.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.10.300.019	179.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.262.218,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		682.218,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		682.218,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.13.220.003	682.218,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		494.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		494.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.08.220.001	494.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		86.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		86.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.08.220.002	86.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		9.672.348,95		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		6.200.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		6.200.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.05.12.250.002	6.200.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.891.410,19		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.891.410,19		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.05.12.250.003	2.891.410,19		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		580.938,76		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		580.938,76		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.05.12.250.005	580.938,76		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		582.120,05		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		582.120,05		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		582.120,05		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.004	177.788,70		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.006	138.054,12		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.008	175.208,95		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.018	59.886,72		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.022	31.181,56		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.837.090,48		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.06.00.100.010	1.000.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		653.090,48		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.184.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.837.090,48		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.06.00.100.010	1.184.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.06.00.100.021	653.090,48		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			14.402.832,16	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.635.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		10.000.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		10.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.001.001	10.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.460.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.460.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.460.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		40.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		40.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.001.001	40.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		135.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ECONÔMICO		135.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	135.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		70.832,16		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		70.832,16		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		70.832,16		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.21.300.017	33.888,96		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.21.300.019	36.943,20		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.697.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		444.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		444.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.010	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.011	108.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.015	12.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.017	240.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.020	48.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.453.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.453.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.04.220.004	1.453.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		800.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		800.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.81.300.035	800.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			440.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		440.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		440.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		440.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	440.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			28.324.366,55	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.324.366,55		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.324.366,55		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.324.366,55		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12.250.001	28.324.366,55		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		40.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		40.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		40.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	40.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			10.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.001.001	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		5.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		5.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				39.146.625,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			39.146.625,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			16.396.625,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.200.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.200.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.200.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.10.100.027	1.200.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.196.625,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		15.196.625,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		15.196.625,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.06.00.100.010	15.196.625,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			22.750.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		14.850.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		14.850.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		14.850.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.100.003	14.850.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		7.900.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		900.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		7.000.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		7.900.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81.100.003	7.000.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81.100.010	300.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81.300.035	600.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-11.200.766,20
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-11.200.766,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-11.200.766,20		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-11.200.766,20		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-11.200.766,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-11.200.766,20		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				152.274.090,48

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				3.389.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			3.389.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			3.389.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.389.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		2.389.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		741.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		1.648.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00.600.000	741.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00.600.000	1.646.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00.600.000	2.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		1.000.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		1.000.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII	0.01.00.600.000	1.000.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				3.389.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	116.516.465,48
RECEITA DE CAPITAL	39.146.625,00

Total Geral das Receitas	155.663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA
AV. JOÃO PESSOA GUERRA
01613860/0001-63
Exercício: 2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		124.328.231,68
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.389.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.200.766,20
RECEITAS DE CAPITAL		39.146.625,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.902.103,30	
CONTRIBUIÇÕES	2.821.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.464.173,02	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.125.955,36	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.146.625,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.389.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-11.200.766,20	
TOTAL		**155.663.090,48**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		4.920.000,00
Essencial à Justiça		940.800,00
Administração		13.198.199,91
Segurança Pública		5.000,00
Assistência Social		4.558.065,93
Previdência Social		5.198.000,00
Saúde		30.589.520,31
Trabalho		5.000,00
Educação		60.895.363,85
Cultura		1.537.090,48
Direitos da Cidadania		783.050,00
Urbanismo		22.473.000,00
Habitação		200.000,00
Saneamento		900.000,00
Gestão Ambiental		31.000,00
Agricultura		1.040.000,00
Comércio e Serviços		280.000,00
Transporte		1.135.000,00
Desporto e Lazer		4.712.000,00
Reserva de Contingência		2.262.000,00
TOTAL		**155.663.090,48**

Notas Explicativas

PROGRAMA: 0000 PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS

AÇÃO: 0001 PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 010100 01 031	2.570,14	0,00	-2.570,14
TOTAL AÇÃO:	2.570,14	0,00	-2.570,14

AÇÃO: 0002 COMPROMISSOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020100 03 091	236.968,56	72.800,00	-164.168,56
TOTAL AÇÃO:	236.968,56	72.800,00	-164.168,56

AÇÃO: 0003 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS MUNICIPAIS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020200 04 123	388.732,55	0,00	-388.732,55
1 020300 04 123	944.184,44	4.807.000,00	3.862.815,56
TOTAL AÇÃO:	1.332.916,99	4.807.000,00	3.474.083,01
TOTALPROGRAMA:	1.572.455,69	4.879.800,00	3.307.344,31

PROGRAMA: 0001 PROGRAMA LEGISLATIVO

AÇÃO: 2001 GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 010100 01 031	800.596,32	1.810.000,00	1.009.403,68
TOTAL AÇÃO:	800.596,32	1.810.000,00	1.009.403,68

AÇÃO: 2002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 010100 01 031	0,00	50.000,00	50.000,00
2 010100 01 122	1.017.593,76	2.914.000,00	1.896.406,24
TOTAL AÇÃO:	1.017.593,76	2.964.000,00	1.946.406,24
TOTALPROGRAMA:	1.818.190,08	4.774.000,00	2.955.809,92

PROGRAMA: 0042 PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE

AÇÃO: 1002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 010100 01 031	6.425,33	0,00	-6.425,33
TOTAL AÇÃO:	6.425,33	0,00	-6.425,33

AÇÃO: 1005 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020200 04 122	35.339,32	5.000,00	-30.339,32
TOTAL AÇÃO:	35.339,32	5.000,00	-30.339,32

AÇÃO: 1007 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020300 04 123	35.339,32	10.000,00	-25.339,32
TOTAL AÇÃO:	35.339,32	10.000,00	-25.339,32

PROGRAMA: 0042 PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE

AÇÃO: 1009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020500 12 361	273.810,68	10.000,00	-263.810,68
TOTAL AÇÃO:	273.810,68	10.000,00	-263.810,68

AÇÃO: 1014 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020600 13 122	49.757,76	10.000,00	-39.757,76
TOTAL AÇÃO:	49.757,76	10.000,00	-39.757,76

AÇÃO: 1030 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4 030200 10 301	354.117,23	10.000,00	-344.117,23
TOTAL AÇÃO:	354.117,23	10.000,00	-344.117,23

AÇÃO: 1036 CCONSTRUÇAO DO CENTRO CULTURAL ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020600 13 392	250.000,00	300.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO:	250.000,00	300.000,00	50.000,00
TOTALPROGRAMA:	1.004.789,64	345.000,00	-659.789,64

PROGRAMA: 0004 PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL

AÇÃO: 1001 RECUPERAÇÃO DA SEDE DA CÃMARA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 010100 01 031	6.425,33	0,00	-6.425,33
TOTAL AÇÃO:	6.425,33	0,00	-6.425,33

AÇÃO: 2004 GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020100 03 091	402.868,29	868.000,00	465.131,71
TOTAL AÇÃO:	402.868,29	868.000,00	465.131,71

AÇÃO: 2005 GESTÃO DA GABINETE DO PREFEITO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020100 03 091	60.000,00	0,00	-60.000,00
1 020100 04 122	819.229,78	2.044.000,00	1.224.770,22
TOTAL AÇÃO:	879.229,78	2.044.000,00	1.164.770,22

AÇÃO: 1003 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESENPENHO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
020200 04 122	77.746,51	0,00	-77.746,51
TOTAL AÇÃO:	77.746,51	0,00	-77.746,51

AÇÃO: 1004 IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIÇÃO DA GESTÃO POR RESULTA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020100 04 122	101.777,25	0,00	-101.777,25
TOTAL AÇÃO:	101.777,25	0,00	-101.777,25

PROGRAMA: 0004 PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL													
AÇÃO: 2006 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020100	04	122								706.786,46	0,00	-706.786,46
										TOTAL AÇÃO:	706.786,46	0,00	-706.786,46
AÇÃO: 2007 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020100	04	122								626.212,80	0,00	-626.212,80
1	020200	04	122								806.000,00	2.880.000,00	2.074.000,00
										TOTAL AÇÃO:	1.432.212,80	2.880.000,00	1.447.787,20
AÇÃO: 2009 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020300	04	123								1.044.635,74	2.103.199,91	1.058.564,17
										TOTAL AÇÃO:	1.044.635,74	2.103.199,91	1.058.564,17
AÇÃO: 2010 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020500	12	361								974.208,78	2.686.325,35	1.712.116,57
										TOTAL AÇÃO:	974.208,78	2.686.325,35	1.712.116,57
AÇÃO: 2021 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ESPORTE E JUV											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020600	13	122								1.182.736,48	564.000,00	-618.736,48
										TOTAL AÇÃO:	1.182.736,48	564.000,00	-618.736,48
AÇÃO: 2047 GESTÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
4	030200	10	122								1.526.684,47	0,00	-1.526.684,47
4	020400	10	122								3.182.000,00	3.124.046,15	-57.953,85
										TOTAL AÇÃO:	4.708.684,47	3.124.046,15	-1.584.638,32
AÇÃO: 2024 GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020800	15	452								1.312.476,75	5.423.000,00	4.110.523,25
										TOTAL AÇÃO:	1.312.476,75	5.423.000,00	4.110.523,25
AÇÃO: 2031 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020900	20	122								308.734,84	757.000,00	448.265,16
										TOTAL AÇÃO:	308.734,84	757.000,00	448.265,16
AÇÃO: 2039 GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	021100	08	122								260.000,00	281.000,00	21.000,00
1	021200	08	122								353.920,10	0,00	-353.920,10
										TOTAL AÇÃO:	613.920,10	281.000,00	-332.920,10

PROGRAMA: 0004 PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL

AÇÃO: 2041 GESTÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020700	04	122								142.000,00	225.000,00	83.000,00
1	021400	04	122								236.782,46	0,00	-236.782,46
										TOTAL AÇÃO:	378.782,46	225.000,00	-153.782,46

AÇÃO: 2060 GESTÃO DO ARAÇOIABA PREV											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
5	030300	09	122								385.428,78	0,00	-385.428,78
5	030300	09	272								0,00	741.000,00	741.000,00
										TOTAL AÇÃO:	385.428,78	741.000,00	355.571,22

AÇÃO: 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020100	04	124								289.000,00	242.000,00	-47.000,00
										TOTAL AÇÃO:	289.000,00	242.000,00	-47.000,00

AÇÃO: 2122 GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	021200	04	122								0,00	381.000,00	381.000,00
										TOTAL AÇÃO:	0,00	381.000,00	381.000,00

AÇÃO: 2090 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAUDE											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	030200	10	301								572.214,32	0,00	-572.214,32
										TOTAL AÇÃO:	572.214,32	0,00	-572.214,32

AÇÃO: 1035 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FEM											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	021100	08	122								47.000,00	50.000,00	3.000,00
										TOTAL AÇÃO:	47.000,00	50.000,00	3.000,00

AÇÃO: 2109 CONTRIBUIÇÃO AMUPE , CNM E OUTROS ORGÃOS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020100	04	124								30.000,00	55.000,00	25.000,00
										TOTAL AÇÃO:	30.000,00	55.000,00	25.000,00

AÇÃO: 2110 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020200	04	122								10.000,00	10.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 2111 DIRETORIA DE PATRIMONIO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020200	04	122								2.000,00	5.000,00	3.000,00
										TOTAL AÇÃO:	2.000,00	5.000,00	3.000,00



PROGRAMA: 0004 PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL

AÇÃO: 2112 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020200 04 122	5.000,00	0,00	-5.000,00
TOTAL AÇÃO:	5.000,00	0,00	-5.000,00

AÇÃO: 2113 DIRETORIA SEGURANÇA PUBLICCA E MOBILIDADE URBANA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020200 04 122	5.000,00	0,00	-5.000,00
TOTAL AÇÃO:	5.000,00	0,00	-5.000,00

AÇÃO: 2114 DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020300 04 123	40.000,00	5.000,00	-35.000,00
TOTAL AÇÃO:	40.000,00	5.000,00	-35.000,00

AÇÃO: 2116 DIRETORIA DE DESENVOLVVIMMENTO ECONOMICCO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020300 04 123	15.000,00	5.000,00	-10.000,00
TOTAL AÇÃO:	15.000,00	5.000,00	-10.000,00

AÇÃO: 2123 GESTÃO DA SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MO NTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 021300 04 122	0,00	153.000,00	153.000,00
TOTAL AÇÃO:	0,00	153.000,00	153.000,00

AÇÃO: 2124 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 021300 04 122	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO:	0,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 2125 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 021300 06 122	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO:	0,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 2126 GESTÃO DA SECRETARIA DE JUVENUTDE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 021400 04 122	0,00	133.000,00	133.000,00
TOTAL AÇÃO:	0,00	133.000,00	133.000,00
TOTALPROGRAMA:	15.531.869,14	22.745.571,41	7.213.702,27

PROGRAMA: 0005 PROGRAMA CONTROLE INTERNO

AÇÃO: 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2 010100 01 124	116.298,53	146.000,00	29.701,47
TOTAL AÇÃO:	116.298,53	146.000,00	29.701,47

PROGRAMA: 0005 PROGRAMA CONTROLE INTERNO

AÇÃO: 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 021500 04 124		169.563,93	0,00	-169.563,93
	TOTAL AÇÃO:	169.563,93	0,00	-169.563,93
	TOTALPROGRAMA:	285.862,46	146.000,00	-139.862,46

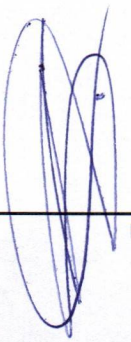
PROGRAMA: 0040 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

AÇÃO: 1029 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍ ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4 030200 10 301		198.287,91	1.200.000,00	1.001.712,09
	TOTAL AÇÃO:	198.287,91	1.200.000,00	1.001.712,09
AÇÃO: 1015 MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020800 04 122		108.845,12	0,00	-108.845,12
	TOTAL AÇÃO:	108.845,12	0,00	-108.845,12
AÇÃO: 2022 MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020800 04 122		148.142,45	120.000,00	-28.142,45
	TOTAL AÇÃO:	148.142,45	120.000,00	-28.142,45
	TOTALPROGRAMA:	455.275,48	1.320.000,00	864.724,52

PROGRAMA: 0044 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

AÇÃO: 1006 RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020200 04 122		70.678,65	0,00	-70.678,65
	TOTAL AÇÃO:	70.678,65	0,00	-70.678,65
AÇÃO: 1031 RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
4 030200 10 301		175.493,02	0,00	-175.493,02
	TOTAL AÇÃO:	175.493,02	0,00	-175.493,02
AÇÃO: 1032 RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020500 12 361		396.081,14	150.000,00	-246.081,14
	TOTAL AÇÃO:	396.081,14	150.000,00	-246.081,14
	TOTALPROGRAMA:	642.252,81	150.000,00	-492.252,81

PROGRAMA: 0022 PROGRAMA GESTÃO DA EXCELÊNCIA



PROGRAMA: 0022 PROGRAMA GESTÃO DA EXCELÊNCIA													
AÇÃO: 2008 CAPACITAR SERVIDORES DA PREFEITURA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020200	04	128								65.024,35	5.000,00	-60.024,35
										TOTAL AÇÃO:	65.024,35	5.000,00	-60.024,35
AÇÃO: 2013 CAPACITAR PROFESSORES E SECRETÁRIOS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								94.143,96	0,00	-94.143,96
										TOTAL AÇÃO:	94.143,96	0,00	-94.143,96
										TOTALPROGRAMA:	159.168,31	5.000,00	-154.168,31

PROGRAMA: 0108 SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
AÇÃO: 2035 ATIVIDADES PARA GERAÇÃO DE RENDA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	030500	08	244								73.000,00	0,00	-73.000,00
										TOTAL AÇÃO:	73.000,00	0,00	-73.000,00
AÇÃO: 2065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	030500	08	122								275.000,00	1.001.000,00	726.000,00
										TOTAL AÇÃO:	275.000,00	1.001.000,00	726.000,00
AÇÃO: 2088 MANUTENCAO DAS AÇOES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	030500	08	122								105.000,00	15.000,00	-90.000,00
										TOTAL AÇÃO:	105.000,00	15.000,00	-90.000,00
AÇÃO: 2096 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	021000	08	122								0,00	25.000,00	25.000,00
										TOTAL AÇÃO:	0,00	25.000,00	25.000,00
										TOTALPROGRAMA:	453.000,00	1.041.000,00	588.000,00

PROGRAMA: 0007 PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS													
AÇÃO: 2011 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	125								8.000,00	26.000,00	18.000,00
										TOTAL AÇÃO:	8.000,00	26.000,00	18.000,00
AÇÃO: 2048 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	030200	10	125								35.763,39	25.000,00	-10.763,39
										TOTAL AÇÃO:	35.763,39	25.000,00	-10.763,39

PROGRAMA: 0007 PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS

AÇÃO: 2073 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3 030500 08 122	0,00	53.000,00	53.000,00
TOTAL AÇÃO:	0,00	53.000,00	53.000,00
TOTALPROGRAMA:	43.763,39	104.000,00	60.236,61

PROGRAMA: 0270 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

AÇÃO: 2061 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONAISTAS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5 030300 09 272	544.932,37	4.457.000,00	3.912.067,63
TOTAL AÇÃO:	544.932,37	4.457.000,00	3.912.067,63
AÇÃO: 2062 ENCARGOS COM OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
5 030300 09 272	329.233,98	0,00	-329.233,98
TOTAL AÇÃO:	329.233,98	0,00	-329.233,98
TOTALPROGRAMA:	874.166,35	4.457.000,00	3.582.833,65

PROGRAMA: 0181 PROGRAMA SAÚDE

AÇÃO: 2051 BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4 030200 10 301	98.888,96	8.882.660,27	8.783.771,31
TOTAL AÇÃO:	98.888,96	8.882.660,27	8.783.771,31
AÇÃO: 2056 BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
4 030200 10 302	5.530.682,24	8.276.332,32	2.745.650,08
TOTAL AÇÃO:	5.530.682,24	8.276.332,32	2.745.650,08
AÇÃO: 1008 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
4 030200 10 302	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
TOTAL AÇÃO:	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
TOTALPROGRAMA:	5.629.571,20	25.158.992,59	19.529.421,39

PROGRAMA: 0187 PROGRAMA PREVENIR É MAIS

AÇÃO: 2052 AÇÕES DO PREVENIR É MAIS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4 030200 10 301	465.194,00	0,00	-465.194,00
TOTAL AÇÃO:	465.194,00	0,00	-465.194,00

PROGRAMA: 0187 PROGRAMA PREVENIR É MAIS

AÇÃO: 2059 ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4 030200 10 305	128.147,06	811.974,37	683.827,31
TOTAL AÇÃO:	128.147,06	811.974,37	683.827,31
TOTALPROGRAMA:	593.341,06	811.974,37	218.633,31

PROGRAMA: 0188 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

AÇÃO: 2053 ATIVIDADES DOS ACS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4 030200 10 301	986.344,45	0,00	-986.344,45
TOTAL AÇÃO:	986.344,45	0,00	-986.344,45
TOTALPROGRAMA:	986.344,45	0,00	-986.344,45

PROGRAMA: 0189 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

AÇÃO: 2054 ATIVIDADES DE EFS / UBS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4 030200 10 301	2.417.836,93	0,00	-2.417.836,93
TOTAL AÇÃO:	2.417.836,93	0,00	-2.417.836,93
TOTALPROGRAMA:	2.417.836,93	0,00	-2.417.836,93

PROGRAMA: 0190 PROGRAMA SAÚDE BUCAL

AÇÃO: 2055 ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4 030200 10 301	821.451,65	0,00	-821.451,65
TOTAL AÇÃO:	821.451,65	0,00	-821.451,65
TOTALPROGRAMA:	821.451,65	0,00	-821.451,65

PROGRAMA: 0183 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

AÇÃO: 2057 ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4 030200 10 303	280.672,83	226.943,20	-53.729,63
TOTAL AÇÃO:	280.672,83	226.943,20	-53.729,63
TOTALPROGRAMA:	280.672,83	226.943,20	-53.729,63

PROGRAMA: 0184 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 0184 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
AÇÃO: 2058 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
4	030200	10	304									138.198,83	32.564,00	-105.634,83
											TOTAL AÇÃO:	138.198,83	32.564,00	-105.634,83
											TOTALPROGRAMA:	138.198,83	32.564,00	-105.634,83

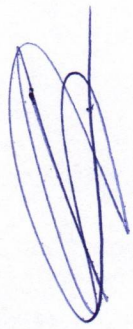
PROGRAMA: 0111 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL													
AÇÃO: 2017 PROGRAMAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES												VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
1	020500	12	363									35.339,32	5.000,00	-30.339,32
											TOTAL AÇÃO:	35.339,32	5.000,00	-30.339,32
											TOTALPROGRAMA:	35.339,32	5.000,00	-30.339,32

PROGRAMA: 0112 PROGRAMA EDUCAÇÃO													
AÇÃO: 2011 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO												VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
	020500	12	365									203.683,01	0,00	-203.683,01
											TOTAL AÇÃO:	203.683,01	0,00	-203.683,01
AÇÃO: 2012 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
1	020500	12	125									306.488,32	0,00	-306.488,32
1	020500	12	306									449.379,84	1.339.323,00	889.943,16
											TOTAL AÇÃO:	755.868,16	1.339.323,00	583.454,84
AÇÃO: 1011 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL												VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
1	020500	12	361									230.000,00	9.905.000,00	9.675.000,00
1	020400	12	361									188.907,74	0,00	-188.907,74
											TOTAL AÇÃO:	418.907,74	9.905.000,00	9.486.092,26
AÇÃO: 2014 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
1	020500	12	361									1.019.363,39	0,00	-1.019.363,39
9	020500	12	782									0,00	1.612.000,00	1.612.000,00
											TOTAL AÇÃO:	1.019.363,39	1.612.000,00	592.636,61
AÇÃO: 2015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
1	020500	12	361									578.716,76	1.205.000,00	626.283,24
											TOTAL AÇÃO:	578.716,76	1.205.000,00	626.283,24

PROGRAMA: 0112 PROGRAMA EDUCAÇÃO													
AÇÃO: 2016 AÇÕES DO PDDE												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
1	020500	12	361									53.803,00	5.000,00	-48.803,00
											TOTAL AÇÃO:	53.803,00	5.000,00	-48.803,00
AÇÃO: 1012 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
1	020500	12	365									200.868,71	400.000,00	199.131,29
											TOTAL AÇÃO:	200.868,71	400.000,00	199.131,29
AÇÃO: 1013 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
1	020500	12	365									1.194.366,28	5.300.000,00	4.105.633,72
											TOTAL AÇÃO:	1.194.366,28	5.300.000,00	4.105.633,72
AÇÃO: 2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
1	020500	12	365									42.599,94	25.000,00	-17.599,94
											TOTAL AÇÃO:	42.599,94	25.000,00	-17.599,94
AÇÃO: 2019 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
NTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
1	020500	12	366									40.428,18	0,00	-40.428,18
9	020501	12	366									0,00	708.559,58	708.559,58
											TOTAL AÇÃO:	40.428,18	708.559,58	668.131,40
AÇÃO: 2020 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
1	020500	12	367									52.867,62	5.000,00	-47.867,62
											TOTAL AÇÃO:	52.867,62	5.000,00	-47.867,62
AÇÃO: 2043 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
1	020400	12	361									2.569.418,22	0,00	-2.569.418,22
1	020501	12	361									10.085.641,79	5.623.031,59	-4.462.610,20
											TOTAL AÇÃO:	12.655.060,01	5.623.031,59	-7.032.028,42
AÇÃO: 2044 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
1	020400	12	361									6.617.448,89	0,00	-6.617.448,89
1	020501	12	361									6.997.101,41	25.690.124,33	18.693.022,92
											TOTAL AÇÃO:	13.614.550,30	25.690.124,33	12.075.574,03
ÇÃO: 2045 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 CRECHE												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
1	020400	12	365									124.394,43	0,00	-124.394,43
1	020501	12	365									245.758,17	2.408.647,54	2.162.889,37
											TOTAL AÇÃO:	370.152,60	2.408.647,54	2.038.494,94

PROGRAMA: 0112 PROGRAMA EDUCAÇÃO												
AÇÃO: 2046 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% CRECHE											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020400	12	365								172.455,91	0,00	-172.455,91
1	020501	12	365								224.689,40	510.819,18	286.129,78
										TOTAL AÇÃO:	397.145,31	510.819,18	113.673,87
AÇÃO: 2117 MANUTENÇAO DO ENS.INFANTIL 70% PRE ESCOLA											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020500	12	365								15.000,00	0,00	-15.000,00
9	020501	12	365								0,00	3.270.533,28	3.270.533,28
										TOTAL AÇÃO:	15.000,00	3.270.533,28	3.255.533,28
AÇÃO: 2118 MANUTENÇAO DO ENS.INFANTIL 30% PRE ESCOLA											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020500	12	365								11.636,40	0,00	-11.636,40
9	020501	12	365								0,00	10.000,00	10.000,00
										TOTAL AÇÃO:	11.636,40	10.000,00	-1.636,40
										TOTALPROGRAMA:	31.625.017,41	58.018.038,50	26.393.021,09

PROGRAMA: 0116 PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO												
AÇÃO: 2023 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020800	15	451								466.479,05	575.000,00	108.520,95
										TOTAL AÇÃO:	466.479,05	575.000,00	108.520,95
AÇÃO: 1016 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020800	15	451								154.207,96	1.405.000,00	1.250.792,04
										TOTAL AÇÃO:	154.207,96	1.405.000,00	1.250.792,04
AÇÃO: 1017 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020800	15	451								68.416,94	0,00	-68.416,94
										TOTAL AÇÃO:	68.416,94	0,00	-68.416,94
AÇÃO: 1018 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PARALELEPIPADO E ASFAL1											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020800	15	452								64.253,32	10.250.000,00	10.185.746,68
1	020800	16	482								141.357,29	0,00	-141.357,29
										TOTAL AÇÃO:	205.610,61	10.250.000,00	10.044.389,39
AÇÃO: 2025 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020800	15	452								351.221,46	1.111.000,00	759.778,54
										TOTAL AÇÃO:	351.221,46	1.111.000,00	759.778,54



PROGRAMA: 0115 PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO

AÇÃO: 2026 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020800 15 452		1.092.332,07	1.499.000,00	406.667,93
	TOTAL AÇÃO:	1.092.332,07	1.499.000,00	406.667,93
AÇÃO: 1019 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020800 16 482		100.000,00	200.000,00	100.000,00
	TOTAL AÇÃO:	100.000,00	200.000,00	100.000,00
AÇÃO: 1035 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FEM **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020800 15 452		431.311,94	200.000,00	-231.311,94
	TOTAL AÇÃO:	431.311,94	200.000,00	-231.311,94
AÇÃO: 1010 CONSTRUÇÃO DE ENCOSTAS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020800 15 451		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTAL AÇÃO:	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTALPROGRAMA:	2.869.580,03	17.240.000,00	14.370.419,97

PROGRAMA: 0117 PROGRAMA SANEAR

AÇÃO: 1020 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS RURAIS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020800 17 511		62.197,21	200.000,00	137.802,79
	TOTAL AÇÃO:	62.197,21	200.000,00	137.802,79
AÇÃO: 1021 AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ESGOTOS URBANOS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020800 17 511		98.950,11	0,00	-98.950,11
1 020800 17 512		50.000,00	300.000,00	250.000,00
	TOTAL AÇÃO:	148.950,11	300.000,00	151.049,89
AÇÃO: 1023 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020800 17 512		101.777,26	200.000,00	98.222,74
	TOTAL AÇÃO:	101.777,26	200.000,00	98.222,74
AÇÃO: 2027 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS URBANOS E DRENAGEM **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
020800 17 512		312.399,63	200.000,00	-112.399,63
	TOTAL AÇÃO:	312.399,63	200.000,00	-112.399,63
	TOTALPROGRAMA:	625.324,21	900.000,00	274.675,79

PROGRAMA: 0218 PROGRAMA DE COLETIVA SELETIVA

PROGRAMA: 0218 PROGRAMA DE COLETIVA SELETIVA

AÇÃO: 2030 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITARIA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020900 18 541	31.098,61	21.000,00	-10.098,61
TOTAL AÇÃO:	31.098,61	21.000,00	-10.098,61

AÇÃO: 2103 PROMOÇÃO DA COLETA SELETIVA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020900 18 541	30.000,00	10.000,00	-20.000,00
TOTAL AÇÃO:	30.000,00	10.000,00	-20.000,00
TOTALPROGRAMA:	61.098,61	31.000,00	-30.098,61

PROGRAMA: 0123 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

AÇÃO: 2028 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020800 20 606	43.820,76	10.000,00	-33.820,76
TOTAL AÇÃO:	43.820,76	10.000,00	-33.820,76

AÇÃO: 1025 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
020800 23 691	28.000,00	200.000,00	172.000,00
TOTAL AÇÃO:	28.000,00	200.000,00	172.000,00

AÇÃO: 2029 MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020800 23 691	98.243,32	30.000,00	-68.243,32
TOTAL AÇÃO:	98.243,32	30.000,00	-68.243,32

AÇÃO: 1026 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020800 26 782	48.189,98	1.135.000,00	1.086.810,02
TOTAL AÇÃO:	48.189,98	1.135.000,00	1.086.810,02

AÇÃO: 2102 MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PÁTIO DA FEIRA E BOXES PUBLICOS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020800 23 691	25.000,00	50.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO:	25.000,00	50.000,00	25.000,00
TOTALPROGRAMA:	243.254,06	1.425.000,00	1.181.745,94

PROGRAMA: 0220 PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR

AÇÃO: 2032 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020900 20 606	62.197,70	53.000,00	-9.197,70
TOTAL AÇÃO:	62.197,70	53.000,00	-9.197,70

PROGRAMA: 0220 PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR

TOTALPROGRAMA:	62.197,70	53.000,00	-9.197,70

PROGRAMA: 0260 COOPERAR PARA CRESCER

AÇÃO: 2033 PROMOÇÃO DO ASSOSSIATIVISMO RURAL

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020900	20	606								46.647,90	5.000,00	-41.647,90
										TOTAL AÇÃO:	46.647,90	5.000,00	-41.647,90

AÇÃO: 1037 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO AGRICOLA

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020900	13	122								700.000,00	0,00	-700.000,00
1	020900	20	606								0,00	200.000,00	200.000,00
										TOTAL AÇÃO:	700.000,00	200.000,00	-500.000,00
										TOTALPROGRAMA:	746.647,90	205.000,00	-541.647,90

PROGRAMA: 0127 PROGRAMA ESPORTE

AÇÃO: 1027 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020600	27	812								100.000,00	0,00	-100.000,00
1	020800	27	812								32.000,00	0,00	-32.000,00
1	021600	27	812								0,00	800.000,00	800.000,00
										TOTAL AÇÃO:	132.000,00	800.000,00	668.000,00

AÇÃO: 1028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIAS DE CAMPOS DE FUTEBO

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020600	27	812								80.000,00	0,00	-80.000,00
1	020800	27	812								35.339,32	0,00	-35.339,32
1	021600	27	812								0,00	700.000,00	700.000,00
										TOTAL AÇÃO:	115.339,32	700.000,00	584.660,68

AÇÃO: 2038 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE TOTAL

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020600	27	812								51.312,69	0,00	-51.312,69
1	021600	27	812								0,00	129.000,00	129.000,00
										TOTAL AÇÃO:	51.312,69	129.000,00	77.687,31
										TOTALPROGRAMA:	298.652,01	1.629.000,00	1.330.347,99

PROGRAMA: 9991 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS

AÇÃO: 9991 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5	030300	99	999								901.087,24	0,00	-901.087,24
										TOTAL AÇÃO:	901.087,24	0,00	-901.087,24



PROGRAMA: 9991 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS

TOTALPROGRAMA:	901.087,24	0,00	-901.087,24

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

AÇÃO: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020300	99	999								744.834,27	0,00	-744.834,27
5	030300	99	999								0,00	2.262.000,00	2.262.000,00
										TOTAL AÇÃO:	744.834,27	2.262.000,00	1.517.165,73
										TOTALPROGRAMA:	744.834,27	2.262.000,00	1.517.165,73

PROGRAMA: 0109 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

AÇÃO: 2083 APOIO AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EM AI

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	030500	08	244								98.000,00	0,00	-98.000,00
										TOTAL AÇÃO:	98.000,00	0,00	-98.000,00

AÇÃO: 2086 APOIO AS AÇOES DE FORTALECIMENTO A PRIMEIRA INFANCIA

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	030500	08	244								120.000,00	0,00	-120.000,00
										TOTAL AÇÃO:	120.000,00	0,00	-120.000,00
										TOTALPROGRAMA:	218.000,00	0,00	-218.000,00

PROGRAMA: 0113 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA

AÇÃO: 2077 MANUTENCAO POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO A PESSOA IDOSA

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	021000	08	241								0,00	5.000,00	5.000,00
3	030500	08	241								155.000,00	0,00	-155.000,00
										TOTAL AÇÃO:	155.000,00	5.000,00	-150.000,00

AÇÃO: 2128 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
8	030600	08	241								0,00	147.000,00	147.000,00
										TOTAL AÇÃO:	0,00	147.000,00	147.000,00
										TOTALPROGRAMA:	155.000,00	152.000,00	-3.000,00

PROGRAMA: 0114 PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

AÇÃO: 2087 APOI AS AÇOES DE SEGURANCA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁI

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	030500	08	244								100.000,00	513.000,00	413.000,00
										TOTAL AÇÃO:	100.000,00	513.000,00	413.000,00

PROGRAMA: 0114 PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

TOTALPROGRAMA:	100.000,00	513.000,00	413.000,00

PROGRAMA: 0116 PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BÁSICA

AÇÃO: 2082 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS (PBF)

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	030500	08	244								168.396,42	0,00	-168.396,42
										TOTAL AÇÃO:	168.396,42	0,00	-168.396,42

AÇÃO: 2084 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSI

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	030500	08	243								364.800,00	399.886,72	35.086,72
										TOTAL AÇÃO:	364.800,00	399.886,72	35.086,72

AÇÃO: 2085 MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGR

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	030500	08	244								150.000,00	0,00	-150.000,00
										TOTAL AÇÃO:	150.000,00	0,00	-150.000,00

AÇÃO: 2101 MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	030500	08	243								143.500,00	288.788,70	145.288,70
										TOTAL AÇÃO:	143.500,00	288.788,70	145.288,70
										TOTALPROGRAMA:	826.696,42	688.675,42	-138.021,00

PROGRAMA: 0118 PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

AÇÃO: 2072 SERVICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	030500	08	243								226.700,00	10.000,00	-216.700,00
										TOTAL AÇÃO:	226.700,00	10.000,00	-216.700,00

AÇÃO: 2073 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	030500	08	243								154.956,92	0,00	-154.956,92
										TOTAL AÇÃO:	154.956,92	0,00	-154.956,92

AÇÃO: 2074 APOIO AS AÇÕES DE EMPREGABILIDADE E RENDA

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	030500	08	243								194.700,00	0,00	-194.700,00
										TOTAL AÇÃO:	194.700,00	0,00	-194.700,00
										TOTALPROGRAMA:	576.356,92	10.000,00	-566.356,92

PROGRAMA: 0119 PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0119 PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO: 2068 APOIO AS AÇÕES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 021000 04 122	0,00	5.000,00	5.000,00
3 030500 08 244	50.000,00	0,00	-50.000,00
TOTAL AÇÃO:	50.000,00	5.000,00	-45.000,00

AÇÃO: 2074 APOIO AS AÇÕES DE EMPREGABILIDADE E RENDA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 021000 11 331	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO:	0,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 2076 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3 030500 08 244	86.000,00	20.000,00	-66.000,00
TOTAL AÇÃO:	86.000,00	20.000,00	-66.000,00

AÇÃO: 2100 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3 030500 08 244	200.000,00	626.390,51	426.390,51
TOTAL AÇÃO:	200.000,00	626.390,51	426.390,51

AÇÃO: 2096 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. TRABALHO SOCIAL E CIDADANI ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 021000 14 422	74.000,00	0,00	-74.000,00
TOTAL AÇÃO:	74.000,00	0,00	-74.000,00
TOTALPROGRAMA:	410.000,00	656.390,51	246.390,51

PROGRAMA: 0120 PROGRAMA DE GARANTIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

AÇÃO: 2094 MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE GARAI ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
6 030400 14 122	147.000,00	505.000,00	358.000,00
TOTAL AÇÃO:	147.000,00	505.000,00	358.000,00
TOTALPROGRAMA:	147.000,00	505.000,00	358.000,00

PROGRAMA: 0121 PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO

AÇÃO: 2069 SERVICOS DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXID ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
030500 08 243	45.000,00	460.000,00	415.000,00
TOTAL AÇÃO:	45.000,00	460.000,00	415.000,00

AÇÃO: 2083 APOIO AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EM AI ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
6 030400 14 243	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO:	0,00	20.000,00	20.000,00

PROGRAMA: 0121 PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO

AÇÃO: 2086 APOIO AS AÇOES DE FORTALECIMENTO A PRIMEIRA INFANCIA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
6 030400 14 243		0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL AÇÃO:	0,00	20.000,00	20.000,00
AÇÃO: 2095 MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTI **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
6 030400 14 243		111.000,00	35.000,00	-76.000,00
	TOTAL AÇÃO:	111.000,00	35.000,00	-76.000,00
AÇÃO: 2127 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTI **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
6 030400 14 243		0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL AÇÃO:	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALPROGRAMA:	156.000,00	555.000,00	399.000,00

PROGRAMA: 0124 PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER

AÇÃO: 2091 MANUTENCAO DO CONSELHO DA MULHER NTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 021100 08 122		9.000,00	5.000,00	-4.000,00
	TOTAL AÇÃO:	9.000,00	5.000,00	-4.000,00
AÇÃO: 2092 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 021100 08 122		28.000,00	5.000,00	-23.000,00
	TOTAL AÇÃO:	28.000,00	5.000,00	-23.000,00
AÇÃO: 2093 MANUTENCAO DA MINI FABRICA DE COSTURA **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 021100 08 244		32.000,00	5.000,00	-27.000,00
	TOTAL AÇÃO:	32.000,00	5.000,00	-27.000,00
	TOTALPROGRAMA:	69.000,00	15.000,00	-54.000,00

PROGRAMA: 0125 PROGRAMA DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

AÇÃO: 2097 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 021000 14 422		153.000,00	0,00	-153.000,00
030500 14 422		0,00	183.050,00	183.050,00
	TOTAL AÇÃO:	153.000,00	183.050,00	30.050,00
	TOTALPROGRAMA:	153.000,00	183.050,00	30.050,00

PROGRAMA: 0126 PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA

PROGRAMA: 0126 PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA

AÇÃO: 2098 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICI ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3 021000 08 242		0,00	5.000,00	5.000,00
3 030500 08 242		50.000,00	0,00	-50.000,00
	TOTAL AÇÃO:	50.000,00	5.000,00	-45.000,00
	TOTALPROGRAMA:	50.000,00	5.000,00	-45.000,00

PROGRAMA: 0191 PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

AÇÃO: 2099 MANUTENCAO DA MINI FABRICA DE COSTURA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3 030500 08 122		90.000,00	0,00	-90.000,00
	TOTAL AÇÃO:	90.000,00	0,00	-90.000,00
AÇÃO: 2104 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 030500 08 122		30.000,00	643.000,00	613.000,00
	TOTAL AÇÃO:	30.000,00	643.000,00	613.000,00
	TOTALPROGRAMA:	120.000,00	643.000,00	523.000,00

PROGRAMA: 0171 PROGRAMA LIMPEZA PUBLICA

AÇÃO: 2105 MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE LIMPA POVO SAUDAVEL ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020800 15 452		0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO:	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALPROGRAMA:	0,00	10.000,00	10.000,00

PROGRAMA: 0003 PROGRAMA POÇOS ARTESIANOS

AÇÃO: 1038 PERFURAÇAÕ DE POCOS ARTESIANOS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020900 20 606		150.000,00	0,00	-150.000,00
	TOTAL AÇÃO:	150.000,00	0,00	-150.000,00
	TOTALPROGRAMA:	150.000,00	0,00	-150.000,00

PROGRAMA: 0006 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

AÇÃO: 2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4 030200 10 302		230.500,00	0,00	-230.500,00
	TOTAL AÇÃO:	230.500,00	0,00	-230.500,00

PROGRAMA: 0006 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			
TOTALPROGRAMA:	230.500,00	0,00	-230.500,00

PROGRAMA: 0221 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES			
AÇÃO: 2119 REALIZAÇAO DE FESTIVVIDADES, EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICO	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
1 020600 27 813	700.000,00	3.083.000,00	2.383.000,00
TOTAL AÇÃO:	700.000,00	3.083.000,00	2.383.000,00
TOTALPROGRAMA:	700.000,00	3.083.000,00	2.383.000,00

PROGRAMA: 0002 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS			
AÇÃO: 2051 BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
4 030200 10 301	2.057.793,29	0,00	-2.057.793,29
TOTAL AÇÃO:	2.057.793,29	0,00	-2.057.793,29
AÇÃO: 2056 BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
NTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
030200 10 301	2.303.124,51	0,00	-2.303.124,51
TOTAL AÇÃO:	2.303.124,51	0,00	-2.303.124,51
TOTALPROGRAMA:	4.360.917,80	0,00	-4.360.917,80

PROGRAMA: 0045 FORTALECIMENTODAS POLITICAS PARA PROTEÇÃO ANIMAL			
AÇÃO: 1039 CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
1 020900 20 122	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO:	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTALPROGRAMA:	0,00	15.000,00	15.000,00

PROGRAMA: 0008 Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)			
AÇÃO: 2130 Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
10 030700 13 392	0,00	663.090,48	663.090,48
TOTAL AÇÃO:	0,00	663.090,48	663.090,48
TOTALPROGRAMA:	0,00	663.090,48	663.090,48

TOTAL GERAL:	80.343.714,20	155.663.090,48	75.319.376,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	104.466.345,48	148.203.090,48	41,87
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	103.701.730,44	147.738.917,46	42,47
Receitas Primárias Correntes	99.990.995,04	108.592.292,46	8,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.654.367,93	3.902.103,30	6,78
Transferências Correntes	95.093.003,12	103.925.189,16	9,29
Demais Receitas Primárias Correntes	1.243.623,98	765.000,00	-38,49
Receitas Primárias de Capital	3.710.735,39	39.146.625,00	954,96
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	103.315.522,86	148.203.090,48	43,45
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	102.745.193,24	143.396.090,48	39,56
Despesas Primárias Correntes	92.676.932,76	96.359.950,84	3,97
Pessoal e Encargos Sociais	48.375.624,24	58.225.240,11	20,36
Outras Despesas Correntes	44.301.308,53	38.134.710,73	-13,92
Despesas Primárias de Capital	9.483.912,09	47.036.139,64	395,96
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	584.348,39	584.348,39	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	5.288.683,38	7.460.000,00	41,06
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	4.282.386,38	5.460.000,00	27,50
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	6.150.703,64	7.460.000,00	21,29
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	6.150.703,64	7.460.000,00	21,29
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	956.537,19	4.342.826,98	2,90
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-911.780,07	2.342.826,98	9,11
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	41.025.331,77	41.025.331,77	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	59.876.762,58	59.876.762,58	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	-368.253,91	-368.253,91	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2026
IPCA (% anual)	4,5

Ajustes e Compatibilidade

1. Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.
2. Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.
3. Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0000 PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	0,00	0,00	4.807.000,00	72.800,00	0,00	4.879.800,00
0001 PROGRAMA LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	0,00	4.724.000,00	0,00	4.774.000,00
0004 PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	251.000,00	0,00	22.494.571,41	0,00	22.745.571,41
0005 PROGRAMA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
0007 PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	99.000,00	0,00	104.000,00
0008 Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultu	0,00	0,00	0,00	663.090,48	0,00	663.090,48
0022 PROGRAMA GESTÃO DA EXCELÊNCIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	1.310.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.320.000,00
0042 PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	300.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
0044 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0045 FORTALECIMENTODAS POLITICAS PARA PR(	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
0108 SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	0,00	10.000,00	0,00	1.031.000,00	0,00	1.041.000,00
0111 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0112 PROGRAMA EDUCAÇÃO	15.600.000,00	1.915.514,64	0,00	40.502.523,86	0,00	58.018.038,50
0113 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDO	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
0114 PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E N	0,00	20.000,00	0,00	493.000,00	0,00	513.000,00
0115 PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE U	14.050.000,00	20.000,00	0,00	3.170.000,00	0,00	17.240.000,00
0116 PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BÁSICA	0,00	80.000,00	0,00	608.675,42	0,00	688.675,42
0117 PROGRAMA SANEAR	600.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	900.000,00
0118 PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL D	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0119 PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOC	0,00	25.000,00	0,00	631.390,51	0,00	656.390,51
0120 PROGRAMA DE GARANTIA DE DIREITOS INDI	0,00	10.000,00	0,00	495.000,00	0,00	505.000,00
0121 PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIM	0,00	39.000,00	0,00	516.000,00	0,00	555.000,00
0123 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICI	1.335.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.425.000,00
0124 PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0125 PROGRAMA DE PROTECAO E DEFESA DOS I	0,00	0,00	0,00	183.050,00	0,00	183.050,00
0126 PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL DAS PESS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0127 PROGRAMA ESPORTE	1.500.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	1.629.000,00
0181 PROGRAMA SAÚDE	8.000.000,00	1.406.625,00	0,00	15.752.367,59	0,00	25.158.992,59
0183 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	226.943,20	0,00	226.943,20
0184 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	32.564,00	0,00	32.564,00
0187 PROGRAMA PREVENIR É MAIS	0,00	0,00	0,00	811.974,37	0,00	811.974,37
0191 PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00
0218 PROGRAMA DE COLETIVA SELETIVA	0,00	10.000,00	0,00	21.000,00	0,00	31.000,00
0220 PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
0221 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E	0,00	0,00	0,00	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00
0260 COOPERAR PARA CRESCER	0,00	200.000,00	0,00	5.000,00	0,00	205.000,00
0270 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	4.457.000,00	0,00	4.457.000,00
0271 PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.000,00	2.262.000,00
TOTAL	42.695.000,00	4.382.139,64	4.807.000,00	101.516.950,84	2.262.000,00	155.663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

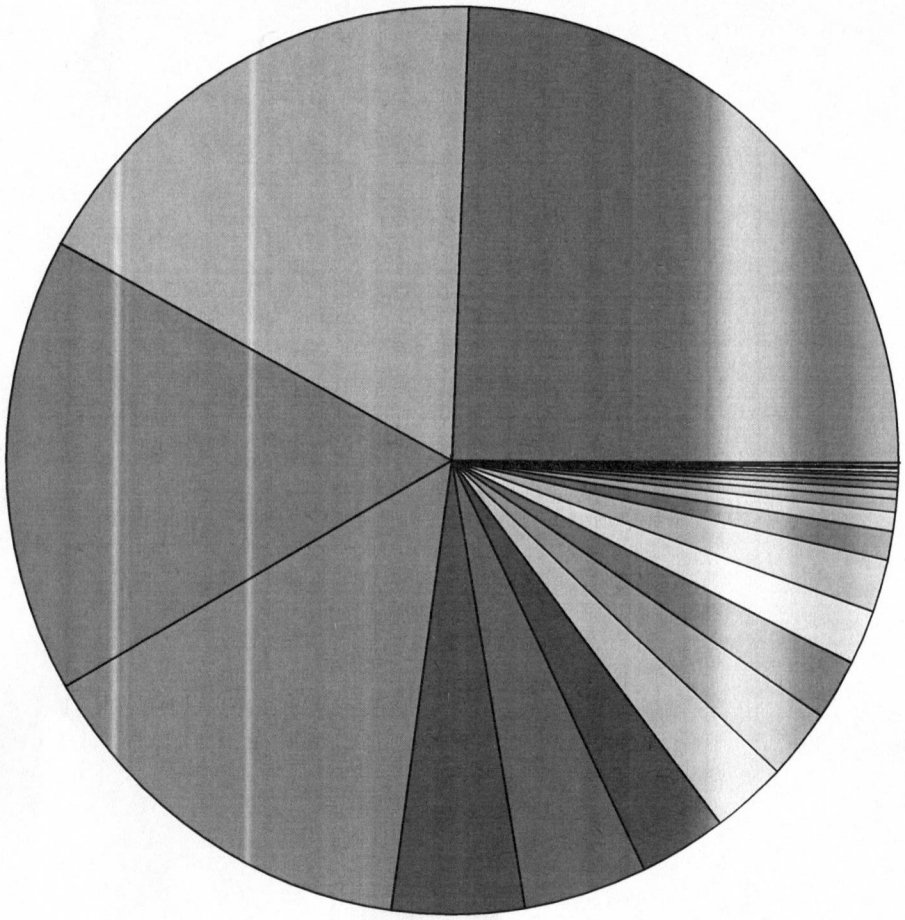
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	124.328.231,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.902.103,30
CONTRIBUIÇÕES	2.821.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.464.173,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.125.955,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	39.146.625,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.146.625,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.389.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.389.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-11.200.766,20
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.200.766,20
TOTAL DA RECEITA:	155.663.090,48

USO	R$
Fundeb	38.221.715,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.465.474,16
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEFESA CIVIL E HABITAÇÃO	25.118.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.673.648,35
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICPAIS	7.460.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.930.199,91
CÂMARA MUNICIPAL	4.920.000,00
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.213.115,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.957.000,00
GABINETE DO PREFEITO	3.281.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.124.046,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.905.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.629.000,00
SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULT	1.061.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	663.090,48
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESC	600.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	381.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	346.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	225.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOI	163.000,00
FUNDO DO IDOSO	147.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	133.000,00
SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA	45.000,00
TOTAL DA DESPESA:	155.663.090,48



- 38.221.715,5 Fundeb
- 27.465.474,16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 25.118.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEFESA CIVIL E HABITAÇÃO
- 22.673.648,35 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 7.460.000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICPAIS
- 6.930.199,91 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- 4.920.000 CÂMARA MUNICIPAL
- 4.213.115,93 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 3.957.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
- 3.281.800 GABINETE DO PREFEITO
- 3.124.046,15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2.905.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 1.629.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
- 1.061.000 SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
- 663.090,48 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- 600.000 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
- 381.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
- 346.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
- 225.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
- 163.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE
- 147.000 FUNDO DO IDOSO
- 133.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
- 45.000 SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63
Orçamento Programa - Exercício de 2026

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

APURAÇÃO DA DIFERENÇA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0000	PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	4.879.800,00	1.572.455,69	3.307.344,31
0001	PROGRAMA LEGISLATIVO	4.774.000,00	1.818.190,08	2.955.809,92
0002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	4.360.917,80	-4.360.917,80
0003	PROGRAMA POÇOS ARTESIANOS	0,00	150.000,00	-150.000,00
0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	22.745.571,41	15.531.869,14	7.213.702,27
0005	PROGRAMA CONTROLE INTERNO	146.000,00	285.862,46	-139.862,46
0006	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	230.500,00	-230.500,00
0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS	104.000,00	43.763,39	60.236,61
0008	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	663.090,48	0,00	663.090,48
0022	PROGRAMA GESTÃO DA EXCELÊNCIA	5.000,00	159.168,31	-154.168,31
0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.320.000,00	455.275,48	864.724,52
0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE	345.000,00	1.004.789,64	-659.789,64
0044	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	150.000,00	642.252,81	-492.252,81
0045	FORTALECIMENTODAS POLITICAS PARA PROTEÇÃO ANIMAL	15.000,00	0,00	15.000,00
0108	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041.000,00	453.000,00	588.000,00
0109	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	218.000,00	-218.000,00
0111	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00	35.339,32	-30.339,32
0112	PROGRAMA EDUCAÇÃO	58.018.038,50	31.625.017,41	26.393.021,09
0113	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	152.000,00	155.000,00	-3.000,00
0114	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	513.000,00	100.000,00	413.000,00
0115	PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	17.240.000,00	2.869.580,03	14.370.419,97
0116	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BÁSICA	688.675,42	826.696,42	-138.021,00
0117	PROGRAMA SANEAR	900.000,00	625.324,21	274.675,79
0118	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	576.356,92	-566.356,92
0119	PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SO	656.390,51	410.000,00	246.390,51
0120	PROGRAMA DE GARANTIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	505.000,00	147.000,00	358.000,00
0121	PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	555.000,00	156.000,00	399.000,00
0123	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.425.000,00	243.254,06	1.181.745,94
0124	PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER	15.000,00	69.000,00	-54.000,00
0125	PROGRAMA DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	183.050,00	153.000,00	30.050,00
0126	PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA	5.000,00	50.000,00	-45.000,00
0127	PROGRAMA ESPORTE	1.629.000,00	298.652,01	1.330.347,99
0181	PROGRAMA SAÚDE	25.158.992,59	5.629.571,20	19.529.421,39
0183	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	226.943,20	280.672,83	-53.729,63
0184	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.564,00	138.198,83	-105.634,83
0187	PROGRAMA PREVENIR É MAIS	811.974,37	593.341,06	218.633,31
0188	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	986.344,45	-986.344,45
0189	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.417.836,93	-2.417.836,93
0190	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	821.451,65	-821.451,65
0191	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	643.000,00	120.000,00	523.000,00
0218	PROGRAMA DE COLETIVA SELETIVA	31.000,00	61.098,61	-30.098,61
0220	PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	53.000,00	62.197,70	-9.197,70
0221	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	3.083.000,00	700.000,00	2.383.000,00
0260	COOPERAR PARA CRESCER	205.000,00	746.647,90	-541.647,90
0270	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.457.000,00	874.166,35	3.582.833,65
0271	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	901.087,24	-901.087,24

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

APURAÇÃO DA DIFERENÇA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
9991	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS			
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.262.000,00	744.834,27	1.517.165,73
	Total	**155.663.090,48**	**80.343.714,20**	**75.319.376,28**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA

01613860/0001-63 **Exercício:** 2026

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	124.328.231,68	11.200.766,20	9,00 %	113.127.465,48
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.902.103,30	0,00	0,00 %	3.902.103,30
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	3.719.103,30	0,00	0,00 %	3.719.103,30
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	570.000,00	0,00	0,00 %	570.000,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	45.000,00	0,00	0,00 %	45.000,00
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	270.000,00	0,00	0,00 %	270.000,00
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	270.000,00	0,00	0,00 %	270.000,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.160.000,00	0,00	0,00 %	1.160.000,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.160.000,00	0,00	0,00 %	1.160.000,00
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	160.000,00	0,00	0,00 %	160.000,00
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	160.000,00	0,00	0,00 %	160.000,00
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.989.103,30	0,00	0,00 %	1.989.103,30
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.989.103,30	0,00	0,00 %	1.989.103,30
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.989.103,30	0,00	0,00 %	1.989.103,30
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.989.103,30	0,00	0,00 %	1.989.103,30
1114.51.1.1.01	SIMPLES NACIONAL	154.103,30	0,00	0,00 %	154.103,30
1120.00.0.0.00	TAXAS	183.000,00	0,00	0,00 %	183.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	146.000,00	0,00	0,00 %	146.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	146.000,00	0,00	0,00 %	146.000,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
1121.01.0.1.01	ALVARÁ	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1121.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	76.000,00	0,00	0,00 %	76.000,00
1121.01.0.3.01	ALVARÁ - DÍVIDA ATIVA	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.000,00	0,00	0,00 %	37.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	37.000,00	0,00	0,00 %	37.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	37.000,00	0,00	0,00 %	37.000,00
1122.01.0.1.01	TAXA DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1122.01.0.1.02	CEMITÉRIO	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.821.000,00	0,00	0,00 %	2.821.000,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.071.000,00	0,00	0,00 %	2.071.000,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.071.000,00	0,00	0,00 %	2.071.000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.071.000,00	0,00	0,00 %	2.071.000,00
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.061.000,00	0,00	0,00 %	2.061.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.061.000,00	0,00	0,00 %	2.061.000,00
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1.750.000,00	0,00	0,00 %	1.750.000,00
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	255.000,00	0,00	0,00 %	255.000,00
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	26.000,00	0,00	0,00 %	26.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00	0,00	0,00 %	750.000,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00	0,00	0,00 %	750.000,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00	0,00	0,00 %	750.000,00
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	750.000,00	0,00	0,00 %	750.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.464.173,02	0,00	0,00 %	2.464.173,02
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.464.173,02	0,00	0,00 %	2.464.173,02
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.464.173,02	0,00	0,00 %	2.464.173,02
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	464.173,02	0,00	0,00 %	464.173,02
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	464.173,02	0,00	0,00 %	464.173,02
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - QSE	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PNAE	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PNATE	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS	30.227,14	0,00	0,00 %	30.227,14
1321.01.0.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDICA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COZINHA	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GBF	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS-MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB FNAS	1.945,88	0,00	0,00 %	1.945,88
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - A CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FARMACIA BASICA ESTADO	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.32	PISO DE EFERMAGEM	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.01.0.1.44	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IDOSO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1321.01.0.1.52	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO ESTADO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1321.01.0.1.53	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.125.955,36	11.200.766,20	9,72 %	103.925.189,16

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	48.809.831,00	8.900.766,20	18,23 %	39.909.064,80
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	48.806.000,00	8.900.000,00	18,23 %	39.906.000,00
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	44.500.000,00	8.900.000,00	20,00 %	35.600.000,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	44.500.000,00	8.900.000,00	20,00 %	35.600.000,00
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	4.306.000,00	0,00	0,00 %	4.306.000,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	4.306.000,00	0,00	0,00 %	4.306.000,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.831,00	766,20	20,00 %	3.064,80
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.831,00	766,20	20,00 %	3.064,80
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.010.000,00	0,00	0,00 %	1.010.000,00
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	7.745.148,17	0,00	0,00 %	7.745.148,17
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	7.745.148,17	0,00	0,00 %	7.745.148,17
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.362.344,17	0,00	0,00 %	6.362.344,17
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	6.362.344,17	0,00	0,00 %	6.362.344,17
1713.50.1.1.01	TRANSF. RECURSOS BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES -ATENÇÃO PRIM	4.025.404,17	0,00	0,00 %	4.025.404,17
1713.50.1.1.03	PACS	1.065.636,00	0,00	0,00 %	1.065.636,00
1713.50.1.1.10	PISO DE EFERMAGEM	1.271.304,00	0,00	0,00 %	1.271.304,00
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	904.750,00	0,00	0,00 %	904.750,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	904.750,00	0,00	0,00 %	904.750,00
1713.50.2.1.01	MAC	700.000,00	0,00	0,00 %	700.000,00
1713.50.2.1.02	SAMU	204.750,00	0,00	0,00 %	204.750,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	299.054,00	0,00	0,00 %	299.054,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	299.054,00	0,00	0,00 %	299.054,00
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.564,00	0,00	0,00 %	12.564,00
1713.50.3.1.02	VIGILÂNCIA EM SAUDE	89.150,00	0,00	0,00 %	89.150,00
1713.50.3.1.03	ENDEMIAS	197.340,00	0,00	0,00 %	197.340,00
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	179.000,00	0,00	0,00 %	179.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	179.000,00	0,00	0,00 %	179.000,00
1713.50.4.1.01	FARMÁCIA BÁSICA	179.000,00	0,00	0,00 %	179.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.262.218,00	0,00	0,00 %	1.262.218,00
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	682.218,00	0,00	0,00 %	682.218,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	682.218,00	0,00	0,00 %	682.218,00
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	494.000,00	0,00	0,00 %	494.000,00
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	494.000,00	0,00	0,00 %	494.000,00
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	86.000,00	0,00	0,00 %	86.000,00
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	86.000,00	0,00	0,00 %	86.000,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	9.672.348,95	0,00	0,00 %	9.672.348,95
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	6.200.000,00	0,00	0,00 %	6.200.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	6.200.000,00	0,00	0,00 %	6.200.000,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	2.891.410,19	0,00	0,00 %	2.891.410,19
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	2.891.410,19	0,00	0,00 %	2.891.410,19
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	580.938,76	0,00	0,00 %	580.938,76
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	580.938,76	0,00	0,00 %	580.938,76
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	582.120,05	0,00	0,00 %	582.120,05
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	582.120,05	0,00	0,00 %	582.120,05
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	582.120,05	0,00	0,00 %	582.120,05
1716.50.0.1.02	IGBF - GESTÃO BOLSA FAMILIA	175.208,95	0,00	0,00 %	175.208,95
1716.50.0.1.04	PSB - PISO SOCIAL BÁSICO - COFINANCIAMENTO (SCFV/CRAS)	59.886,72	0,00	0,00 %	59.886,72
1716.50.0.1.06	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	177.788,70	0,00	0,00 %	177.788,70
1716.50.0.1.07	SCFV	138.054,12	0,00	0,00 %	138.054,12
1716.50.0.1.08	PROCAD - SUAS	31.181,56	0,00	0,00 %	31.181,56
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.837.090,48	0,00	0,00 %	2.837.090,48
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PREFEITURA	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.837.090,48	0,00	0,00 %	1.837.090,48
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.837.090,48	0,00	0,00 %	1.837.090,48
1719.99.0.1.01	EMENDA INDIVIDUAL - MAC	162.000,00	0,00	0,00 %	162.000,00
1719.99.0.1.03	EMENDA INDIVIDUAL - APS	1.022.000,00	0,00	0,00 %	1.022.000,00
1719.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- ALDIR BLANC	653.090,48	0,00	0,00 %	653.090,48
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.402.832,16	2.300.000,00	15,96 %	12.102.832,16
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.635.000,00	2.300.000,00	19,76 %	9.335.000,00
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.000.000,00	2.000.000,00	20,00 %	8.000.000,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	10.000.000,00	2.000.000,00	20,00 %	8.000.000,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.460.000,00	292.000,00	20,00 %	1.168.000,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.460.000,00	292.000,00	20,00 %	1.168.000,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	40.000,00	8.000,00	20,00 %	32.000,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	40.000,00	8.000,00	20,00 %	32.000,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	135.000,00	0,00	0,00 %	135.000,00
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	135.000,00	0,00	0,00 %	135.000,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	70.832,16	0,00	0,00 %	70.832,16
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	70.832,16	0,00	0,00 %	70.832,16
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	70.832,16	0,00	0,00 %	70.832,16

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1723.50.0.1.02	APS - ESTADO	33.888,96	0,00	0,00 %	33.888,96
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.697.000,00	0,00	0,00 %	2.697.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	444.000,00	0,00	0,00 %	444.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	444.000,00	0,00	0,00 %	444.000,00
1729.51.0.1.01	PAIF - ESTADO	36.000,00	0,00	0,00 %	36.000,00
1729.51.0.1.02	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - ESTADO	108.000,00	0,00	0,00 %	108.000,00
1729.51.0.1.04	COZINHA COMUNITÁRIA	240.000,00	0,00	0,00 %	240.000,00
1729.51.0.1.05	BENEFICIO EVENTUAL	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1729.51.0.1.06	PAEFI - UNIÃO	48.000,00	0,00	0,00 %	48.000,00
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.453.000,00	0,00	0,00 %	1.453.000,00
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.453.000,00	0,00	0,00 %	1.453.000,00
1729.52.0.1.01	A CAMINHO DA ESCOLA	1.453.000,00	0,00	0,00 %	1.453.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	800.000,00	0,00	0,00 %	800.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	800.000,00	0,00	0,00 %	800.000,00
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	440.000,00	0,00	0,00 %	440.000,00
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	440.000,00	0,00	0,00 %	440.000,00
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	440.000,00	0,00	0,00 %	440.000,00
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	440.000,00	0,00	0,00 %	440.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	28.324.366,55	0,00	0,00 %	28.324.366,55
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	28.324.366,55	0,00	0,00 %	28.324.366,55
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	28.324.366,55	0,00	0,00 %	28.324.366,55
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	28.324.366,55	0,00	0,00 %	28.324.366,55
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	39.146.625,00	0,00	0,00 %	39.146.625,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.146.625,00	0,00	0,00 %	39.146.625,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.396.625,00	0,00	0,00 %	16.396.625,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.200.000,00	0,00	0,00 %	1.200.000,00
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	1.200.000,00	0,00	0,00 %	1.200.000,00
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.200.000,00	0,00	0,00 %	1.200.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.200.000,00	0,00	0,00 %	1.200.000,00
2411.51.1.1.01	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL UBS	1.200.000,00	0,00	0,00 %	1.200.000,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.196.625,00	0,00	0,00 %	15.196.625,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	15.196.625,00	0,00	0,00 %	15.196.625,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	15.196.625,00	0,00	0,00 %	15.196.625,00
2419.51.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-SAÚDE	8.646.625,00	0,00	0,00 %	8.646.625,00
2419.51.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO- PREFEITURA	6.550.000,00	0,00	0,00 %	6.550.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	22.750.000,00	0,00	0,00 %	22.750.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	14.850.000,00	0,00	0,00 %	14.850.000,00
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	14.850.000,00	0,00	0,00 %	14.850.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	14.850.000,00	0,00	0,00 %	14.850.000,00
2422.51.0.1.01	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-ESTADO	14.850.000,00	0,00	0,00 %	14.850.000,00
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	7.900.000,00	0,00	0,00 %	7.900.000,00
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	7.900.000,00	0,00	0,00 %	7.900.000,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	7.900.000,00	0,00	0,00 %	7.900.000,00
2429.99.0.1.02	EMENDA AMBULÂNCIA ESTADO	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
2429.99.0.1.05	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PREFEITURA	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.389.000,00	0,00	0,00 %	3.389.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.389.000,00	0,00	0,00 %	3.389.000,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.389.000,00	0,00	0,00 %	3.389.000,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.389.000,00	0,00	0,00 %	3.389.000,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	2.389.000,00	0,00	0,00 %	2.389.000,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.389.000,00	0,00	0,00 %	2.389.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.387.000,00	0,00	0,00 %	2.387.000,00
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	28.000,00	0,00	0,00 %	28.000,00
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	18.000,00	0,00	0,00 %	18.000,00
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA	741.000,00	0,00	0,00 %	741.000,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
	Total do orçamento:	**166.863.856,68**	**11.200.766,20**	**6,71 %**	**155.663.090,48**

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA			
02				PODER EXECUTIVO			
02	0201			GABINETE DO PREFEITO			
02	0201	020100		GABINETE DO PREFEITO			
	03			Essencial à Justiça			
	03	091		Defesa da Ordem Jurídica			
	03	091 0000		PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			
	03	091 0000	0002 0000	COMPROMISSOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS			
037			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
038			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.00.15010000.1.500.0-001	001	67.800,00
	03	091 0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			
	03	091 0004	2004 0000	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
039			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001	001	488.000,00
040			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.15010000.1.500.0-001	001	20.000,00
041			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.15010000.1.500.0-001	001	273.000,00
042			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
043			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
044			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
045			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-001	001	67.000,00
046			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			
	04	122 0004	2005 0000	GESTÃO DA GABINETE DO PREFEITO			
047			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.00.15010000.1.500.0-001	001	37.000,00
048			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001	001	906.000,00
049			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.15010000.1.500.0-001	001	163.000,00
050			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.15010000.1.500.0-001	001	418.000,00
051			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	).01.00.15010000.1.500.-001	001	5.000,00
052			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-001	001	46.000,00
053			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-001	001	26.000,00
054			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-001	001	433.000,00
055			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.15010000.1.500.0-001	001	10.000,00
	04	124		Controle Interno			
	04	124 0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			
	04	124 0004	2042 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
056			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001	001	67.000,00
057			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.15010000.1.500.0-001	001	10.000,00
058			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.15010000.1.500.0-001	001	66.000,00
059			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01.00.15010000.1.500.0-001	001	10.000,00
060			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
061			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
062			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-001	001	74.000,00
063			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	).01.00.15010000.1.500.-001	001	5.000,00
	04	124 0004	2109 0000	CONTRIBUIÇÃO AMUPE , CNM E OUTROS ORGÃOS			
064			3.3.90.41.00	Contribuições	01.00.15010000.1.500.0-001	001	55.000,00
02	0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02	0202	020200		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			
	04	122 0004	2007 0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
065			3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01.00.15010000.1.500.0-001	001	36.000,00
066			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.00.15010000.1.500.0-001	001	141.000,00
067			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001	001	1.413.000,00
068			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.15010000.1.500.0-001	001	71.000,00
069			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.15010000.1.500.0-001	001	392.000,00
070			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01.00.15010000.1.500.0-001	001	19.000,00
071			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
072			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
073			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-001	001	323.000,00
074			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
075			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-001	001	470.000,00
	04	122 0004	2110 0000	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			
076			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	).01.00.15010000.1.500.-001	001	5.000,00
077			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
	04	122 0004	2111 0000	DIRETORIA DE PATRIMONIO			

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA			
078			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	04	122 0042		PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE			
	04	122 0042 1005 0000		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
079			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	04	128		Formação de Recursos Humanos			
	04	128 0022		PROGRAMA GESTÃO DA EXCELÊNCIA			
	04	128 0022 2008 0000		CAPACITAR SERVIDORES DA PREFEITURA			
080			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
02	0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
02	0203	020300		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	04			Administração			
	04	123		Administração Financeira			
	04	123 0000		PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			
	04	123 0000 0003 0000		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS MUNICIPAIS			
081			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	3.807.000,00
082			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		01.00.17200000.1.720.0-001 001	1.000.000,00
	04	123 0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			
	04	123 0004 2009 0000		GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
083			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.15010000.1.500.0-001 001	312.000,00
084			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.00.15010000.1.500.0-001 001	32.000,00
085			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01.00.15010000.1.500.0-001 001	131.000,00
086			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	20.000,00
087			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
088			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
089			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	588.199,91
090			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01.00.15010000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
091			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	04	123 0004 2114 0000		DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			
092			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		).01.00.15010000.1.500.-001 001	5.000,00
	04	123 0004 2116 0000		DIRETORIA DE DESENVOLVVIMMENTO ECONOMICCO			
093			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		).01.00.15010000.1.500.-001 001	5.000,00
	04	123 0042		PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE			
	04	123 0042 1007 0000		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
094			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
02	0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
02	0206	020600		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
	13			Cultura			
	13	122		Administração Geral			
	13	122 0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			
	13	122 0004 2021 0000		GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
190			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	15.000,00
191			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.15010000.1.500.0-001 001	195.000,00
192			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.00.15010000.1.500.0-001 001	28.000,00
193			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01.00.15010000.1.500.0-001 001	138.000,00
194			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
195			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
196			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	23.000,00
197			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
198			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	15.000,00
199			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	130.000,00
	13	122 0042		PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE			
	13	122 0042 1014 0000		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
200			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392 0042		PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE			
	13	392 0042 1036 0000		CCONSTRUÇAO DO CENTRO CULTURAL			
201			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.15010000.1.500.0-001 001	300.000,00
	27			Desporto e Lazer			
	27	813		Lazer			
	27	813 0221		PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES			
	27	813 0221 2119 0000		REALIZAÇAO DE FESTIVVIDADES, EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E FLOCORICOS			
202			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		01.00.15010000.1.500.0-001 001	100.000,00
203			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	183.000,00
204			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	1.800.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA			
205			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	00.17060000.1.706.3110-100 010	1.000.000,00
02	0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
02	0207	020700		SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			
	04	122 0004	2041 0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
206			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.15010000.1.500.0-001 001	95.000,00
207			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.00.15010000.1.500.0-001 001	16.000,00
208			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01.00.15010000.1.500.0-001 001	114.000,00
02	0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DEFESA CIVIL E HABI			
02	0208	020800		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEFESA CIVIL E HABITAÇÃO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0040		PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
	04	122 0040	2022 0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS			
209			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
210			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.15010000.1.500.0-001 001	110.000,00
211			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	15			Urbanismo			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451 0115		PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO			
	15	451 0115	1010 0000	CONSTRUÇÃO DE ENCOSTAS			
212			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.	00.17060000.1.706.3110-100 010	2.000.000,00
	15	451 0115	1016 0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS			
213			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
214			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.15010000.1.500.0-001 001	200.000,00
215			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.	31.17100000.1.710.3210-100 010	300.000,00
216			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.	00.17060000.1.706.3110-100 010	900.000,00
	15	451 0115	2023 0000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
217			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	570.000,00
218			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452 0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			
	15	452 0004	2024 0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS			
219			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	1.479.000,00
220			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.15010000.1.500.0-001 001	1.160.000,00
221			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.00.15010000.1.500.0-001 001	334.000,00
222			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01.00.15010000.1.500.0-001 001	461.000,00
223			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	92.000,00
224			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
225			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	676.000,00
226			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	20.000,00
227			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	1.161.000,00
228			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.15010000.1.500.0-001 001	30.000,00
	15	452 0115		PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO			
	15	452 0115	1018 0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PARALELEPIPADO E ASFALTO			
229			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.15010000.1.500.0-001 001	1.500.000,00
230			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02.81.17010000.1.701.0-100 003	7.000.000,00
231			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.	00.17060000.1.706.3110-100 010	1.750.000,00
	15	452 0115	1035 0000	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FEM			
232			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.15010000.1.500.0-001 001	200.000,00
	15	452 0115	2025 0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
233			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	361.000,00
234			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.17510000.1.751.-001 001	750.000,00
	15	452 0115	2026 0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
235			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	1.479.000,00
236			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.15010000.1.500.0-001 001	20.000,00
	15	452 0271		PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA			
	15	452 0271	2105 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE LIMPA POVO SAUDAVEL			
237			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
	16			Habitação			
	16	482		Habitação Urbana			
	16	482 0115		PROGRAMA PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA			
	16	482 0115 1019 0000		CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
238			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.15010000.1.500.0-001 001	200.000,00
	17			Saneamento			
	17	511		Saneamento Básico Rural			
	17	511 0117		PROGRAMA SANEAR			
	17	511 0117 1020 0000		CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS RURAIS			
239			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.15010000.1.500.0-001 001	200.000,00
	17	512		Saneamento Básico Urbano			
	17	512 0117		PROGRAMA SANEAR			
	17	512 0117 1021 0000		AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ESGOTOS URBANOS			
240			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.15010000.1.500.0-001 001	200.000,00
241			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01.00.15010000.1.500.0-001 001	100.000,00
	17	512 0117 1023 0000		AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
242			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.15010000.1.500.0-001 001	200.000,00
	17	512 0117 2027 0000		MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS URBANOS E DRENAGEM			
243			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	200.000,00
	20			Agricultura			
	20	606		Extensão Rural			
	20	606 0123		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	20	606 0123 2028 0000		MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO			
244			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
	23			Comércio e Serviços			
	23	691		Promoção Comercial			
	23	691 0123		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	23	691 0123 1025 0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA			
245			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.15010000.1.500.0-001 001	200.000,00
	23	691 0123 2029 0000		MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO			
246			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
247			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
248			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
	23	691 0123 2102 0000		MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PÁTIO DA FEIRA E BOXES PUBLICOS			
249			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
250			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
251			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
252			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.15010000.1.500.0-001 001	20.000,00
	26			Transporte			
	26	782		Transporte Rodoviário			
	26	782 0123		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	26	782 0123 1026 0000		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
253			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		).01.00.17500000.1.750.-001 001	135.000,00
254			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.	)0.17060000.1.706.3110-100 010	1.000.000,00
02	0209			SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
02	0209	020900		SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
	18			Gestão Ambiental			
	18	541		Preservação e Conservação Ambiental			
	18	541 0218		PROGRAMA DE COLETIVA SELETIVA			
	18	541 0218 2030 0000		PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITARIA			
255			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	21.000,00
	18	541 0218 2103 0000		PROMOÇÃO DA COLETA SELETIVA			
256			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
	20			Agricultura			
	20	122		Administração Geral			
	20	122 0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			
	20	122 0004 2031 0000		GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
257			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	51.000,00
258			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.15010000.1.500.0-001 001	208.000,00
259			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.00.15010000.1.500.0-001 001	39.000,00
260			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01.00.15010000.1.500.0-001 001	170.000,00
261			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
262			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
263			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
264			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	104.000,00
265			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	57.000,00
266			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	103.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA			
267			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.15010000.1.500.0-001	001	10.000,00
	20	122 0045		FORTALECIMENTODAS POLITICAS PARA PROTEÇÃO ANIMAL			
	20	122 0045 1039 0000		CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS			
268			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
269			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.15010000.1.500.0-001	001	10.000,00
	20	606		Extensão Rural			
	20	606 0220		PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR			
	20	606 0220 2032 0000		PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
270			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	).01.00.15010000.1.500.-001	001	5.000,00
271			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01.00.15010000.1.500.0-001	001	48.000,00
	20	606 0260		COOPERAR PARA CRESCER			
	20	606 0260 1037 0000		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO AGRICOLA			
272			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.15010000.1.500.0-001	001	200.000,00
	20	606 0260 2033 0000		PROMOÇÃO DO ASSOSSIATIVISMO RURAL			
273			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	).01.00.15010000.1.500.-001	001	5.000,00
02	0210			SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA			
02	0210	021000		SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0119		PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	04	122 0119 2068 0000		APOIO AS AÇÕES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
274			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	).01.00.15010000.1.500.-001	001	5.000,00
	11			Trabalho			
	11	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
	11	331 0119		PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	11	331 0119 2074 0000		APOIO AS AÇÕES DE EMPREGABILIDADE E RENDA			
282			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
02	0211			SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
02	0211	021100		SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
	08			Assistência Social			
	08	122		Administração Geral			
	08	122 0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			
	08	122 0004 1035 0000		AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FEM			
283			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.15000000.1.500.0-001	001	50.000,00
	08	122 0004 2039 0000		GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER			
284			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.00.15010000.1.500.0-001	001	51.000,00
285			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001	001	145.000,00
286			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.15010000.1.500.0-001	001	20.000,00
287			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.15010000.1.500.0-001	001	25.000,00
288			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01.00.15010000.1.500.0-001	001	10.000,00
289			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
290			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-001	001	15.000,00
291			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-001	001	10.000,00
	08	122 0124		PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER			
	08	122 0124 2091 0000		MANUTENCAO DO CONSELHO DA MULHER			
292			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
	08	122 0124 2092 0000		MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER			
293			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244 0124		PROGRAMA DE ATENCAO A MULHER			
	08	244 0124 2093 0000		MANUTENCAO DA MINI FABRICA DE COSTURA			
294			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
02	0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM			
02	0212	021200		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			
	04	122 0004 2122 0000		GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
295			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001	001	130.000,00
296			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.15010000.1.500.0-001	001	22.000,00
297			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.15010000.1.500.0-001	001	144.000,00
298			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001	001	5.000,00
299			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-001	001	50.000,00
300			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-001	001	10.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA			
301			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	20.000,00
02	0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE			
02	0213	021300		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			
	04	122 0004	2123 0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE			
302			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.15010000.1.500.0-001 001	53.000,00
303			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
304			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01.00.15010000.1.500.0-001 001	75.000,00
305			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
306			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	04	122 0004	2124 0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			
307			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	06			Segurança Pública			
	06	122		Administração Geral			
	06	122 0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			
	06	122 0004	2125 0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA			
308			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
02	0214			SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE			
02	0214	021400		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			
	04	122 0004	2126 0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE JUVENUTDE			
309			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.15010000.1.500.0-001 001	28.000,00
310			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
311			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01.00.15010000.1.500.0-001 001	40.000,00
312			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
313			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	50.000,00
02	0216			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
02	0216	021600		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
	27			Desporto e Lazer			
	27	812		Desporto Comunitário			
	27	812 0127		PROGRAMA ESPORTE			
	27	812 0127	1027 0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
314			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.15010000.1.500.0-001 001	300.000,00
315			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.	)0.17060000.1.706.3110-100 010	500.000,00
	27	812 0127	1028 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIAS DE CAMPOS DE FUTEBOL			
316			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.15010000.1.500.0-001 001	300.000,00
317			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.	)0.17060000.1.706.3110-100 010	400.000,00
	27	812 0127	2038 0000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE TOTAL			
318			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.15010000.1.500.0-001 001	20.000,00
319			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		01.00.15010000.1.500.0-001 001	94.000,00
320			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
321			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2				CAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA			
01				PODER LEGISLATIVO			
01	0101			CÃMARA MUNICIPAL			
01	0101	010100		CÃMARA MUNICIPAL			
	01			Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031 0001		PROGRAMA LEGISLATIVO			
	01	031 0001 2001 0000		GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
001			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001 001		1.430.000,00
002			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.15010000.1.500.0-001 001		230.000,00
003			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.15000000.1.500.0-001 001		5.000,00
004			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001 001		5.000,00
005			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-001 001		2.000,00
006			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.00.15010000.1.500.0-001 001		2.000,00
007			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.00.15010000.1.500.0-001 001		5.000,00
008			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-001 001		5.000,00
009			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-001 001		5.000,00
010			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.00.15000000.1.500.0-001 001		1.000,00
011			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.00.15010000.1.500.0-001 001		120.000,00
	01	031 0001 2002 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA			
012			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.15010000.1.500.0-001 001		50.000,00
	01	122		Administração Geral			
	01	122 0001		PROGRAMA LEGISLATIVO			
	01	122 0001 2002 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA			
013			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001 001		1.190.000,00
014			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.15010000.1.500.0-001 001		68.000,00
015			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.15010000.1.500.0-001 001		1.300.000,00
016			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01.00.15010000.1.500.0-001 001		26.000,00
017			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001 001		10.000,00
018			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-001 001		60.000,00
019			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.00.15010000.1.500.0-001 001		6.000,00
020			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.00.15010000.1.500.0-001 001		10.000,00
021			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-001 001		100.000,00
022			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-001 001		120.000,00
023			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.00.15010000.1.500.0-001 001		20.000,00
024			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.00.15010000.1.500.0-001 001		1.000,00
025			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.00.15010000.1.500.0-001 001		1.000,00
026			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.00.15010000.1.500.0-001 001		2.000,00
	01	124		Controle Interno			
	01	124 0005		PROGRAMA CONTROLE INTERNO			
	01	124 0005 2003 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
027			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001 001		78.000,00
028			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.15000000.1.500.0-001 001		10.000,00
029			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.15000000.1.500.0-001 001		48.000,00
030			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01.00.15000000.1.500.0-001 001		4.000,00
031			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001 001		1.000,00
032			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-001 001		1.000,00
033			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.00.15010000.1.500.0-001 001		1.000,00
034			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.00.15010000.1.500.0-001 001		1.000,00
035			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-001 001		1.000,00
036			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-001 001		1.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
3				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02				PODER EXECUTIVO			
02	0210			SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA			
02	0210			021000 SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA			
		08		Assistência Social			
		08 122		Administração Geral			
		08 122 0108		SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		08 122 0108 2096 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. TRABALHO SOCIAL E CIDADANIA			
275			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.00.15010000.1.500.0-001 001		5.000,00
276			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-001 001		5.000,00
277			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.15010000.1.500.0-001 001		5.000,00
278			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.15010000.1.500.0-001 001		5.000,00
279			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01.00.15010000.1.500.0-001 001		5.000,00
		08 241		Assistência à Pessoa Idosa			
		08 241 0113		PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA			
		08 241 0113 2077 0000		MANUTENCAO POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO A PESSOA IDOSA			
280			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-001 001		5.000,00
		08 242		Assistência à Pessoa com Deficiência			
		08 242 0126		PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA			
		08 242 0126 2098 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA			
281			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-001 001		5.000,00
03				UNIDADES SUPERVISIONADAS			
03	0305			FMAS - FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
03	0305			030500 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08 122		Administração Geral			
		08 122 0007		PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS			
		08 122 0007 2073 0000		MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
421			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.00.15010000.1.500.0-510 000		18.000,00
422			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
423			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
424			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
425			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
426			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000		10.000,00
427			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
		08 122 0108		SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		08 122 0108 2065 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
428			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.00.15010000.1.500.0-510 000		250.000,00
429			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-510 000		112.000,00
430			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.15010000.1.500.0-510 000		50.000,00
431			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.15010000.1.500.0-510 000		192.000,00
432			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
433			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
434			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
435			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-510 000		35.000,00
436			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000		20.000,00
437			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000		317.000,00
438			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.15010000.1.500.0-510 000		10.000,00
		08 122 0108 2088 0000		MANUTENCAO DAS AÇOES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			
439			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
440			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
441			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
		08 122 0191		PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
		08 122 0191 2104 0000		Manutenção dos Benefícios Eventuais			
442			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02.07.16610000.1.661.0-500 015		12.000,00
443			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01.00.15010000.1.500.0-510 000		592.000,00
444			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000		39.000,00
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0116		PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BÁSICA			
		08 243 0116 2084 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA			
445			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.00.15010000.1.500.0-510 000		10.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
3		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
446			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05.06.16600000.1.660.0-500 006	50.000,00
447			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-510 000	53.000,00
448			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.15010000.1.500.0-510 000	27.000,00
449			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05.06.16600000.1.660.0-500 006	6.945,88
450			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.15010000.1.500.0-510 000	43.000,00
451			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01.00.15010000.1.500.0-510 000	5.000,00
452			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-510 000	5.000,00
453			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	05.06.16600000.1.660.0-500 006	5.000,00
454			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-510 000	29.000,00
455			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.06.16600000.1.660.0-500 006	15.000,00
456			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.06.16600000.1.660.0-500 018	59.886,72
457			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000	18.000,00
458			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05.06.16600000.1.660.0-500 006	10.000,00
459			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000	5.000,00
460			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.06.16600000.1.660.0-500 006	28.054,12
461			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.15010000.1.500.0-510 000	5.000,00
462			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.06.16600000.1.660.0-500 006	25.000,00
	08	243 0116 2101 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
463			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.00.15010000.1.500.0-510 000	22.000,00
464			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05.06.16600000.1.660.0-500 004	90.000,00
465			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-510 000	18.000,00
466			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.15010000.1.500.0-510 000	13.000,00
467			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05.06.16600000.1.660.0-500 004	5.000,00
468			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.15010000.1.500.0-510 000	22.000,00
469			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	05.06.16600000.1.660.0-500 004	5.000,00
470			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01.00.15010000.1.500.0-510 000	5.000,00
471			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	05.06.16600000.1.660.0-500 004	8.736,00
472			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-510 000	21.000,00
473			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.06.16600000.1.660.0-500 004	14.052,70
474			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05.06.16600000.1.660.0-500 004	5.000,00
475			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000	5.000,00
476			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.06.16600000.1.660.0-500 004	5.000,00
477			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.06.16600000.1.660.0-500 004	50.000,00
	08	243 0118		PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
	08	243 0118 2072 0000		SERVICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
478			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-510 000	5.000,00
479			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000	5.000,00
	08	243 0121		PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO		
	08	243 0121 2069 0000		SERVICOS DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
480			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.00.15010000.1.500.0-510 000	118.000,00
481			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-510 000	77.000,00
482			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.15010000.1.500.0-510 000	13.000,00
483			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.15010000.1.500.0-510 000	23.000,00
484			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01.00.15010000.1.500.0-510 000	10.000,00
485			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02.07.16610000.1.661.0-500 011	109.000,00
486			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-510 000	5.000,00
487			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02.07.16610000.1.661.0-500 010	21.000,00
488			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02.07.16610000.1.661.0-500 020	40.000,00
489			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000	10.000,00
490			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000	5.000,00
491			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.15010000.1.500.0-510 000	5.000,00
492			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02.07.16610000.1.661.0-500 010	16.000,00
493			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02.07.16610000.1.661.0-500 020	8.000,00
	08	244		Assistência Comunitária		
	08	244 0114		PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
	08	244 0114 2087 0000		APOI AS AÇOES DE SEGURANCA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA		
494			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.00.15010000.1.500.0-510 000	20.000,00
495			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02.07.16610000.1.661.0-500 017	179.000,00
496			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000	5.000,00
497			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02.07.16610000.1.661.0-500 017	22.000,00
498			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000	223.000,00
499			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.07.16610000.1.661.0-500 017	44.000,00
500			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.15010000.1.500.0-510 000	20.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
3				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	244 0119		PROGRAMA INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	244 0119 2076	0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS			
501			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
502			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
503			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
504			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
	08	244 0119 2100	0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			
505			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.00.15010000.1.500.0-510 000		57.000,00
506			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05.06.16600000.1.660.0-500 008		50.000,00
507			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-510 000		280.000,00
508			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.15010000.1.500.0-510 000		10.000,00
509			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05.06.16600000.1.660.0-500 008		10.000,00
510			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.15010000.1.500.0-510 000		22.000,00
511			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01.00.15010000.1.500.0-510 000		11.000,00
512			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
513			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
514			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	05.06.16600000.1.660.0-500 008		12.307,11
515			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.06.16600000.1.660.0-500 008		80.000,00
516			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.06.16600000.1.660.0-500 022		11.181,56
517			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000		15.000,00
518			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
519			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.06.16600000.1.660.0-500 008		27.901,84
520			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
521			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.06.16600000.1.660.0-500 022		20.000,00
	14			Direitos da Cidadania			
	14	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
	14	422 0125		PROGRAMA DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
	14	422 0125 2097	0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
522			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.00.15010000.1.500.0-510 000		55.000,00
523			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-510 000		43.000,00
524			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.15010000.1.500.0-510 000		10.000,00
525			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
526			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
527			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	).01.00.15010000.1.500.-510 000		6.000,00
528			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.15010000.1.500.0-510 000		19.000,00
529			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-510 000		12.050,00
530			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000		10.000,00
531			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000		18.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	02	0204	020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10		Saúde			
		10	122	Administração Geral			
		10	122 0004	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			
		10	122 0004 2047 0000	GESTÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
095			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	823.773,00
096			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	474.780,00
097			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	234.247,15
098			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	427.363,00
099			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	15.958,00
100			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	5.000,00
101			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	7.000,00
102			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	387.900,00
103			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	10.000,00
104			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	101.560,00
105			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	536.465,00
106			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	100.000,00
	03			UNIDADES SUPERVISIONADAS			
	03	0302		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	03	0302	030200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10		Saúde			
		10	125	Normatização e Fiscalização			
		10	125 0007	PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS			
		10	125 0007 2048 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
322			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	5.000,00
323			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	5.000,00
324			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	5.000,00
325			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	5.000,00
326			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	5.000,00
		10	301	Atenção Básica			
		10	301 0040	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
		10	301 0040 1029 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA REDE DE SAÚDE			
327			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		05.10.16010000.1.601.0-100 027	1.200.000,00
		10	301 0042	PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE			
		10	301 0042 1030 0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
328			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	10.000,00
		10	301 0181	PROGRAMA SAÚDE			
		10	301 0181 2051 0000	BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA			
329			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01.00.15010000.1.500.0-310 000	100.000,00
330			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		02.21.16210000.1.621.0-300 017	5.000,00
331			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		05.10.16000000.1.600.0-300 024	1.724.000,00
332			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	100.000,00
333			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02.21.16210000.1.621.0-300 017	5.000,00
334			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05.10.16040000.1.604.0-300 013	1.065.636,00
335			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05.10.16000000.1.600.0-300 024	400.000,00
336			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	60.000,00
337			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		05.10.16000000.1.600.0-300 024	320.000,00
338			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		05.10.16050000.1.605.0-300 047	1.281.304,00
339			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	230.000,00
340			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		05.10.16000000.1.600.0-300 024	68.881,00
341			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	174.200,00
342			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		05.10.16000000.1.600.0-300 024	68.000,36
343			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		05.10.16000000.1.600.0-300 024	10.000,00
344			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	120.000,00
345			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02.21.16210000.1.621.0-300 017	23.888,96
346			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05.10.16000000.1.600.0-300 024	257.943,35
347			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	)0.17060000.1.706.3110-100 010	1.022.000,00
348			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	5.000,00
349			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	50.000,00
350			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05.10.16000000.1.600.0-300 024	900.000,00
351			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	325.000,00
352			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05.10.16000000.1.600.0-300 024	306.806,60
353			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	100.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Discriminação da Entidade							
4				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
354			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	160.000,00
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0181		PROGRAMA SAÚDE			
	10	302 0181 1008 0000		CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL			
355			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.	)0.17060000.1.706.3110-100 010	8.000.000,00
	10	302 0181 2056 0000		BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
356			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	1.157.200,00
357			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		05.10.16000000.1.600.0-300 022	154.000,00
358			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	862.000,00
359			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05.10.16000000.1.600.0-300 022	50.750,00
360			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	165.000,00
361			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	170.000,00
362			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	134.500,00
363			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	18.000,00
364			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	1.128.257,32
365			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	31.17000000.1.710.3210-300 035	800.000,00
366			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	)0.17060000.1.706.3110-100 010	162.000,00
367			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	121.000,00
368			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	1.407.000,00
369			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05.10.16000000.1.600.0-300 021	700.000,00
370			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.	31.17100000.1.710.3210-300 035	600.000,00
371			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.	)0.17060000.1.706.3110-100 010	646.625,00
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0183		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			
	10	303 0183 2057 0000		ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA			
372			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	10.000,00
373			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		).02.21.16210000.1.621.-300 019	37.943,20
374			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05.10.16000000.1.600.0-300 019	179.000,00
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0184		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	10	304 0184 2058 0000		ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
375			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	5.000,00
376			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05.10.16000000.1.600.0-300 016	12.564,00
377			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	5.000,00
378			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	10.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0187		PROGRAMA PREVENIR É MAIS			
	10	305 0187 2059 0000		ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS			
379			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	262.000,00
380			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	10.000,00
381			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05.10.16040000.1.604.0-300 020	197.340,00
382			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	34.000,00
383			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	20.000,00
384			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	38.000,00
385			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	)0.15010000.1.500.1002-310 000	114.484,37
386			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05.10.16000000.1.600.0-300 027	89.150,00
387			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	)0.15000000.1.500.1002-310 000	47.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
5				FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
03				UNIDADES SUPERVISIONADAS			
03	0303			FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
03	0303	030300		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICPAIS			
	09			Previdência Social			
	09	272		Previdência do Regime Estatutário			
	09	272 0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			
	09	272 0004 2060 0000		GESTÃO DO ARAÇOIABA PREV			
388			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		).01.00.18020000.1.802.-600 000	175.000,00
389			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		).01.00.18020000.1.802.-600 000	20.000,00
390			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		).01.00.18020000.1.802.-600 000	20.000,00
391			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		).01.00.18020000.1.802.-600 000	10.000,00
392			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		).01.00.18020000.1.802.-600 000	20.000,00
393			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		).01.00.18020000.1.802.-600 000	100.000,00
394			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		).01.00.18020000.1.802.-600 000	350.000,00
395			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		).01.00.18020000.1.802.-600 000	5.000,00
396			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.18020000.1.802.0-600 000	41.000,00
	09	272 0270		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
	09	272 0270 2061 0000		ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONAISTAS			
397			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.	)0.18010000.1.800.1111-600 000	4.000.000,00
398			3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.	)0.18010000.1.800.1111-600 000	457.000,00
	99			Reserva de Contingência			
	99	999		Reserva de Contingência			
	99	999 9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
	99	999 9999 9999 0000		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
399			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.	)0.18010000.1.800.1111-600 000	2.262.000,00
6				FUNDO MUNICIPAL DE DIRETOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCE			
03				UNIDADES SUPERVISIONADAS			
03	0304			FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
03	0304	030400		FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
	14			Direitos da Cidadania			
	14	122		Administração Geral			
	14	122 0120		PROGRAMA DE GARANTIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
	14	122 0120 2094 0000		MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
400			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		).01.00.15010000.1.500.-001 001	400.000,00
401			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		).01.00.15010000.1.500.-001 001	5.000,00
402			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		).01.00.15010000.1.500.-001 001	5.000,00
403			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		).01.00.15010000.1.500.-001 001	5.000,00
404			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		).01.00.15010000.1.500.-001 001	80.000,00
405			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.15010000.1.500.0-001 001	10.000,00
	14	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	14	243 0121		PROGRAMA PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO			
	14	243 0121 2083 0000		APOIO AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EM ARAÇOIABA			
406			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		).01.00.15010000.1.500.-001 001	20.000,00
	14	243 0121 2086 0000		APOIO AS AÇOES DE FORTALECIMENTO A PRIMEIRA INFANCIA			
407			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		).01.00.15010000.1.500.-001 001	5.000,00
408			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		).01.00.15010000.1.500.-001 001	5.000,00
409			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		).01.00.15010000.1.500.-001 001	5.000,00
410			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		).01.00.15010000.1.500.-001 001	5.000,00
	14	243 0121 2095 0000		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA			
411			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		).01.00.15010000.1.500.-001 001	5.000,00
412			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		).01.00.15010000.1.500.-001 001	5.000,00
413			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		).01.00.15010000.1.500.-001 001	5.000,00
414			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00
415			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		).01.00.15010000.1.500.-001 001	5.000,00
416			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		).01.00.15010000.1.500.-001 001	10.000,00
	14	243 0121 2127 0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE DE ALTA COMPLEXIDADE			
417			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		).01.00.15010000.1.500.-001 001	5.000,00
418			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		).01.00.15010000.1.500.-001 001	5.000,00
419			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		).01.00.15010000.1.500.-001 001	5.000,00
420			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-001 001	5.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
8				FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
03				UNIDADES SUPERVISIONADAS			
03	0306			FUNDO DO IDOSO			
03	0306	030600		FUNDO DO IDOSO			
	08			Assistência Social			
	08	241		Assistência à Pessoa Idosa			
	08	241 0113		PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA			
	08	241 0113	2128 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO			
532			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-001 001		82.000,00
533			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
534			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00
535			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-001 001		50.000,00
536			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.15010000.1.500.0-510 000		5.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
9				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02				PODER EXECUTIVO			
02	0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02	0205	020500		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	12			Educação			
	12	125		Normatização e Fiscalização			
	12	125 0007		PROGRAMA CONSELHOS MUNICIPAIS			
	12	125 0007 2011 0000		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			
107			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		01.00.15010000.1.500.0-200 000	5.000,00
108			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.15010000.1.500.0-200 000	1.000,00
109			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.15010000.1.500.0-200 000	5.000,00
110			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.15010000.1.500.0-200 000	15.000,00
	12	306		Alimentação e Nutrição			
	12	306 0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO			
	12	306 0112 2012 0000		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
111			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.15010000.1.500.0-200 000	377.105,00
112			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05.08.15520000.1.552.0-220 001	495.000,00
113			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		).05.13.15500000.1.550.-220 003	467.218,00
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0004		PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL			
	12	361 0004 2010 0000		GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
114			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	250.126,50
115			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	40.000,00
116			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	142.428,00
117			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	11.770,85
118			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	2.000,00
119			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	100.000,00
120			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	92.000,00
121			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	48.000,00
122			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	2.000.000,00
	12	361 0042		PROGRAMA REEQUIPAR UNIDADE			
	12	361 0042 1009 0000		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
123			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	10.000,00
	12	361 0044		PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
	12	361 0044 1032 0000		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO			
124			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	150.000,00
	12	361 0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO			
	12	361 0112 1011 0000		AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL			
125			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	5.000,00
126			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02.81.17010000.1.701.0-100 003	9.900.000,00
	12	361 0112 2015 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
127			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	33.000,00
128			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		).05.13.15500000.1.550.-220 003	76.000,00
129			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	750.000,00
130			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	172.000,00
131			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		).05.13.15500000.1.550.-220 003	70.000,00
132			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	104.000,00
	12	361 0112 2016 0000		AÇÕES DO PDDE			
133			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	5.000,00
	12	363		Ensino Profissional			
	12	363 0111		PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL			
	12	363 0111 2017 0000		PROGRAMAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES			
134			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	5.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO			
	12	365 0112 1012 0000		AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
135			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	400.000,00
	12	365 0112 1013 0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE			
136			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	300.000,00
137			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02.81.17010000.1.701.0-100 003	5.000.000,00
	12	365 0112 2018 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
138			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	10.000,00
139			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	5.000,00
140			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	5.000,00
141			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		).05.13.15500000.1.550.-220 003	5.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
9				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
	12	367		Educação Especial			
	12	367 0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO			
	12	367 0112 2020 0000		DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
142			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	2.000,00
143			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	3.000,00
	12	782		Transporte Rodoviário			
	12	782 0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO			
	12	782 0112 2014 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
144			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	17.000,00
145			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02.04.15710000.1.576.0-220 004	754.000,00
146			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		).05.08.15530000.1.553.-220 002	85.000,00
147			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		).05.13.15500000.1.550.-220 003	39.000,00
148			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	)0.15010000.1.500.1001-200 000	5.000,00
149			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02.04.17010000.1.576.0-220 004	700.000,00
150			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		).05.08.15530000.1.553.-220 002	2.000,00
151			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		).05.13.15500000.1.550.-220 003	10.000,00
02	0205	020501	Fundeb				
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO			
	12	361 0112 2043 0000		MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30			
152			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.	12.15400000.1.540.1070-250 001	135.000,00
153			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	12.15410000.1.541.1070-250 003	25.000,00
154			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	12.15400000.1.540.1070-250 001	878.243,86
155			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05.12.15430000.1.543.0-250 005	580.938,76
156			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		).05.13.15500000.1.550.-220 003	25.000,00
157			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.	12.15410000.1.541.1070-250 003	75.000,00
158			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	12.15400000.1.540.1070-250 001	3.611.644,30
159			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05.12.15410000.1.541.0-250 003	61.204,67
160			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.	12.15400000.1.540.1070-250 001	231.000,00
	12	361 0112 2044 0000		MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
161			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.	12.15400000.1.540.1070-250 001	5.717.820,00
162			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	12.15400000.1.540.1070-250 001	13.053.685,44
163			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	12.15410000.1.541.1070-250 003	1.344.040,95
164			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.	.2.15400000.1.540.1070-250 001	4.178.413,37
165			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.	12.15410000.1.541.1070-250 003	1.386.164,57
166			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.	12.15400000.1.540.1070-250 001	10.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO			
	12	365 0112 2045 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 CRECHE			
167			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05.12.15420000.1.542.0-250 002	765.132,90
168			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	12.15421070.1.542.1070-250 002	63.000,00
169			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05.12.15420000.1.542.0-250 002	1.580.514,64
	12	365 0112 2046 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% CRECHE			
170			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.	12.15421070.1.542.1070-250 002	85.800,00
171			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	12.15421070.1.542.1070-250 002	363.756,48
172			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	12.15421070.1.542.1070-250 002	18.018,00
173			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.	12.15421070.1.542.1070-250 002	5.000,00
174			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.	12.15421070.1.542.1070-250 002	38.244,70
	12	365 0112 2117 0000		MANUTENÇAO DO ENS.INFANTIL 70% PRE ESCOLA			
175			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.	12.15421070.1.542.1070-250 002	410.696,00
176			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	12.15421070.1.542.1070-250 002	2.467.837,28
177			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	12.15421070.1.542.1070-250 002	90.000,00
178			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.	12.15421070.1.542.1070-250 002	77.000,00
179			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.	12.15421070.1.542.1070-250 002	220.000,00
180			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05.12.15420000.1.542.0-250 002	5.000,00
	12	365 0112 2118 0000		MANUTENÇAO DO ENS.INFANTIL 30% PRE ESCOLA			
181			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	12.15421070.1.542.1070-250 002	5.000,00
182			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05.12.15420000.1.542.0-250 002	5.000,00
	12	366		Educação de Jovens e Adultos			
	12	366 0112		PROGRAMA EDUCAÇÃO			
	12	366 0112 2019 0000		MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
183			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.	12.15400000.1.540.1070-250 001	87.741,29
184			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	12.15400000.1.540.1070-250 001	515.834,70
185			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	12.15400000.1.540.1070-250 001	20.254,78
186			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.	12.15400000.1.540.1070-250 001	11.434,80
187			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.	12.15400000.1.540.1070-250 001	63.294,01

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
9				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
188			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	2.15400000.1.540.1070-250 001	5.000,00
189			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05.12.15400000.1.540.0-250 001	5.000,00
10				FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
03				UNIDADES SUPERVISIONADAS			
03	0307			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
03	0307	030700		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
	13			Cultura			
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392 0008		Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)			
	13	392 0008 2130 0000		Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)			
537			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		06.00.17190000.1.719.0-100 021	663.090,48
				Total			155.663.090,48

Código de Aplicação

001	Ordinario	36.976.999,91
001	Recursos Proprios do Municipio	36.976.999,91
100	GERAL TOTAL	41.443.715,48
021	ALDIR BLANC	663.090,48
027	CONV. MINISTERIO DA SAUDE	1.200.000,00
003	CONVENIO ESTADO	21.900.000,00
010	EMENDAS ESPECIAIS	17.680.625,00
200	EDUCAÇÃO REURSOS PROPRIOS	5.070.430,35
000	RECEITA DE TRANS E IMPOSTO	5.070.430,35
220	ENSINO FUNDAMENTAL	2.728.218,00
004	A CAMINHO DA ESCOLA	1.454.000,00
001	MERENDA ESCOLAR - PNAE	495.000,00
003	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	692.218,00
002	TRANSPORTE ESCOLAR -PNAT	87.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	38.196.715,50
001	FUNDEB	28.524.366,55
003	VAAF	2.891.410,19
005	VAAR	580.938,76
002	VAAT	6.200.000,00
300	SAÚDE	9.257.207,47
017	APS - ESTADO	33.888,96
024	ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.055.631,31
035	EMENDA ESTADO	1.400.000,00
020	ENDEMIAS	197.340,00
019	FARMÁCIA BÁSICA	216.943,20
021	MAC	700.000,00
013	PACS	1.065.636,00
047	PISO ENFERMAGEM	1.281.304,00
022	SAMU	204.750,00
027	VIGILÂNCIA EM SAUDE	89.150,00
016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.564,00
310	SAÚDE-GERAL	10.301.687,84
000	SAÚDE-PRÓPRIO	10.301.687,84
500	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	1.045.065,93
015	BENEFICIO EVENTUAL	12.000,00
017	COZINHA COMUNITARIA	245.000,00
004	CRIANÇA FELIZ	182.788,70
008	IGDBF	180.208,95

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
500				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	1.045.065,93		
	011			MEDIDA SOCIO EDUC - ESTADO	109.000,00		
	020			PAEFI - UNIÃO	48.000,00		
	010			PAIF - ESTADO	37.000,00		
	018			PBF-PISO BASICA FIXO	59.886,72		
	022			PROCAD-SUAS	31.181,56		
	006			SCFV	140.000,00		
510				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.183.050,00		
	000			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.183.050,00		
600				REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.460.000,00		
	000			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.460.000,00		
TOTAL					155.663.090,48		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				124.328.231,68
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.902.103,30	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.719.103,30	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		570.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		300.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		270.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.160.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.160.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		160.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.989.103,30		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.989.103,30		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.989.103,30		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	154.103,30		
1120.00.0.0	TAXAS			183.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		146.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		146.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	15.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	21.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		37.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	17.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.821.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.071.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.071.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.071.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.061.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	2.061.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			750.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		750.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		750.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.464.173,02	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.464.173,02	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.464.173,02		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		464.173,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	21.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.04.220.004	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.07.500.010	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.07.500.011	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.07.500.017	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.21.300.019	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.02.81.100.003	50.000,00		

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.06.500.004	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.06.500.006	1.945,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.06.500.008	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.08.220.001	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.08.220.002	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.10.300.024	30.227,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.10.300.047	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.250.001	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.220.003	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.00.100.021	10.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			115.125.955,36	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			71.918.756,65	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		48.809.831,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		48.806.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		44.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.306.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.831,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.010.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		10.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.000.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.000.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		7.745.148,17		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.745.148,17		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.271.304,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.091.040,17		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.10.300.013	1.065.636,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.10.300.024	4.025.404,17		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.10.300.047	1.271.304,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		904.750,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.10.300.021	700.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.10.300.022	204.750,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		299.054,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.10.300.016	12.564,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.10.300.020	197.340,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.10.300.027	89.150,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		179.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.10.300.019	179.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.262.218,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		682.218,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		494.000,00		

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		86.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		9.672.348,95		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		6.200.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.891.410,19		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		580.938,76		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		582.120,05		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		582.120,05		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.004	177.788,70		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.006	138.054,12		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.008	175.208,95		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.018	59.886,72		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.06.500.022	31.181,56		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.837.090,48		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.06.00.100.010	1.000.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.837.090,48		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.06.00.100.010	1.184.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.06.00.100.021	653.090,48		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			14.402.832,16	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.635.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		10.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.460.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		40.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		135.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		70.832,16		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		70.832,16		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.21.300.017	33.888,96		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.21.300.019	36.943,20		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.697.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		444.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.010	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.011	108.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.015	12.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.017	240.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.07.500.020	48.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.453.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.04.220.004	1.453.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		800.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			440.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		440.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		440.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			28.324.366,55	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.324.366,55		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO				

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.324.366,55		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		40.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		40.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			10.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		5.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				39.146.625,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			39.146.625,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			16.396.625,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.200.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.200.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.200.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.10.100.027	1.200.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.196.625,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		15.196.625,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.06.00.100.010	15.196.625,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			22.750.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		14.850.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		14.850.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.100.003	14.850.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		7.900.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		7.900.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81.100.010	300.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81.300.035	600.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-11.200.766,20
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-11.200.766,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-11.200.766,20	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				152.274.090,48

7000.00.0.0					3.389.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			3.389.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			3.389.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.389.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.389.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		741.000,00		

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.648.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	1.646.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	741.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.000.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.000.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)	3.389.000,00			

Total Geral das Receitas	155.663.090,48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.902.103,30
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.821.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.464.173,02
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.125.955,36
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00
	SUBTOTAL	124.328.231,68
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-2.071.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-2.000.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-2.184.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.262.976,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.200.766,20
	SUBTOTAL	-18.718.742,20
	TOTAL	105.609.489,48

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 4.389.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.94.00	NV	1.353.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		1.353.000,00	
Despesa Líquida:		3.036.000,00	
Percentual Aplicado:		2,87 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 58.508.240,11

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	4.000.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	457.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.11.00	NV	1.262.976,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.16.00	NV	922.538,88	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	5.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	8.094.520,17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		14.742.035,05	
Despesa Líquida:		43.766.205,06	
Percentual Aplicado:		41,44 %	

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 72% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA - CNPJ:01613860/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 09

Página 1

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

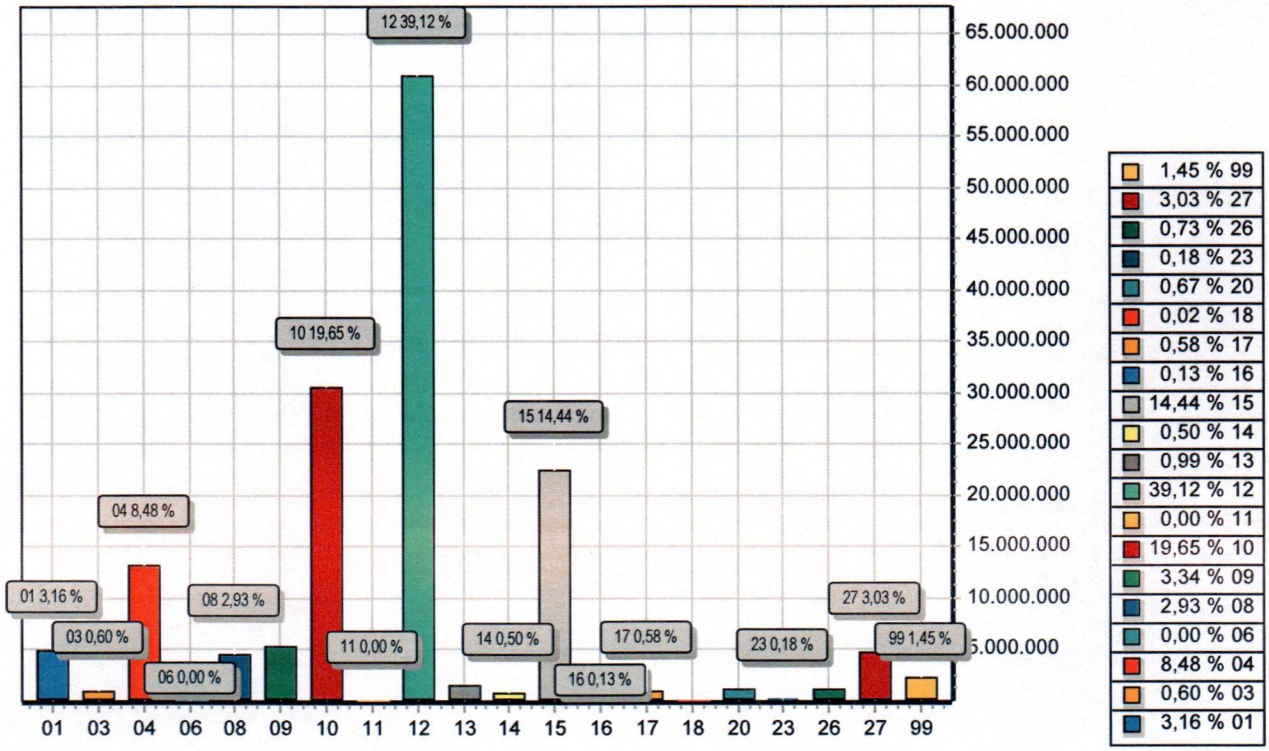
Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA

01613860/0001-63 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



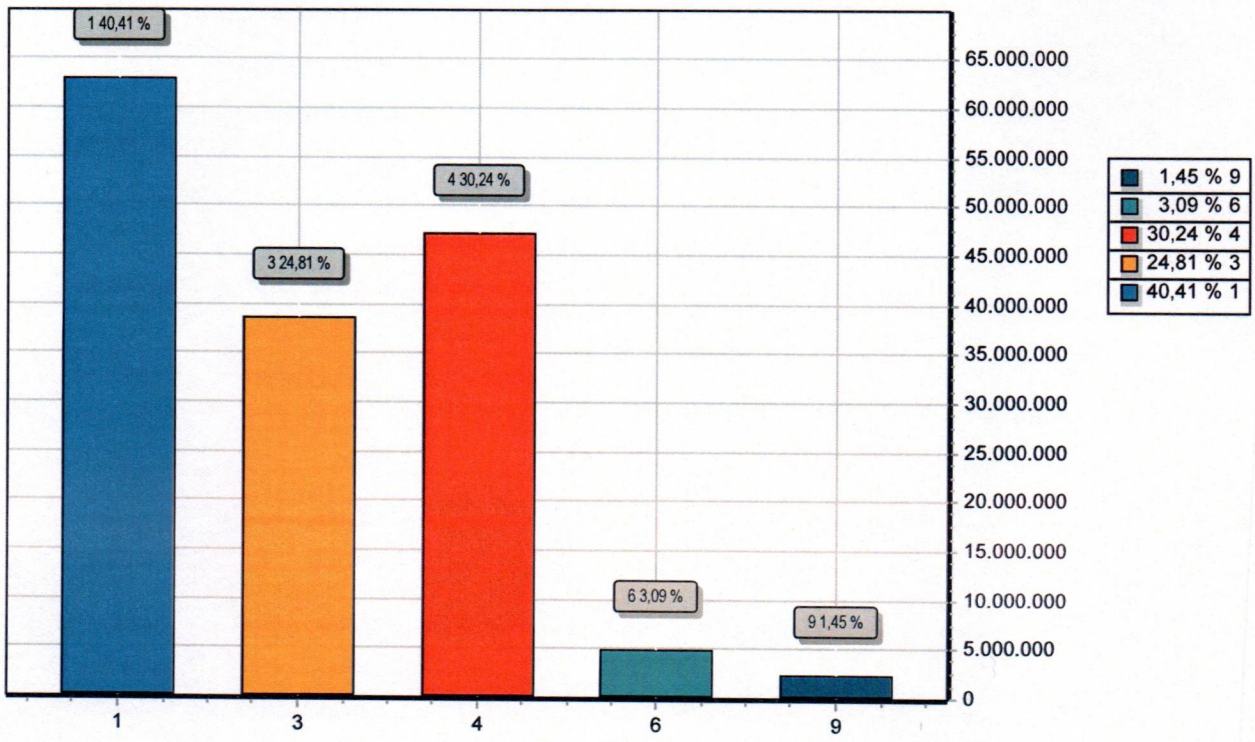
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.920.000,00
03	Essencial à Justiça	940.800,00
04	Administração	13.198.199,91
06	Segurança Pública	5.000,00
08	Assistência Social	4.558.065,93
09	Previdência Social	5.198.000,00
10	Saúde	30.589.520,31
11	Trabalho	5.000,00
12	Educação	60.895.363,85
13	Cultura	1.537.090,48
14	Direitos da Cidadania	783.050,00
15	Urbanismo	22.473.000,00
16	Habitação	200.000,00
17	Saneamento	900.000,00
18	Gestão Ambiental	31.000,00
20	Agricultura	1.040.000,00
23	Comércio e Serviços	280.000,00
26	Transporte	1.135.000,00
27	Desporto e Lazer	4.712.000,00
99	Reserva de Contingência	2.262.000,00
TOTAL		155.663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA

01613860/0001-63 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



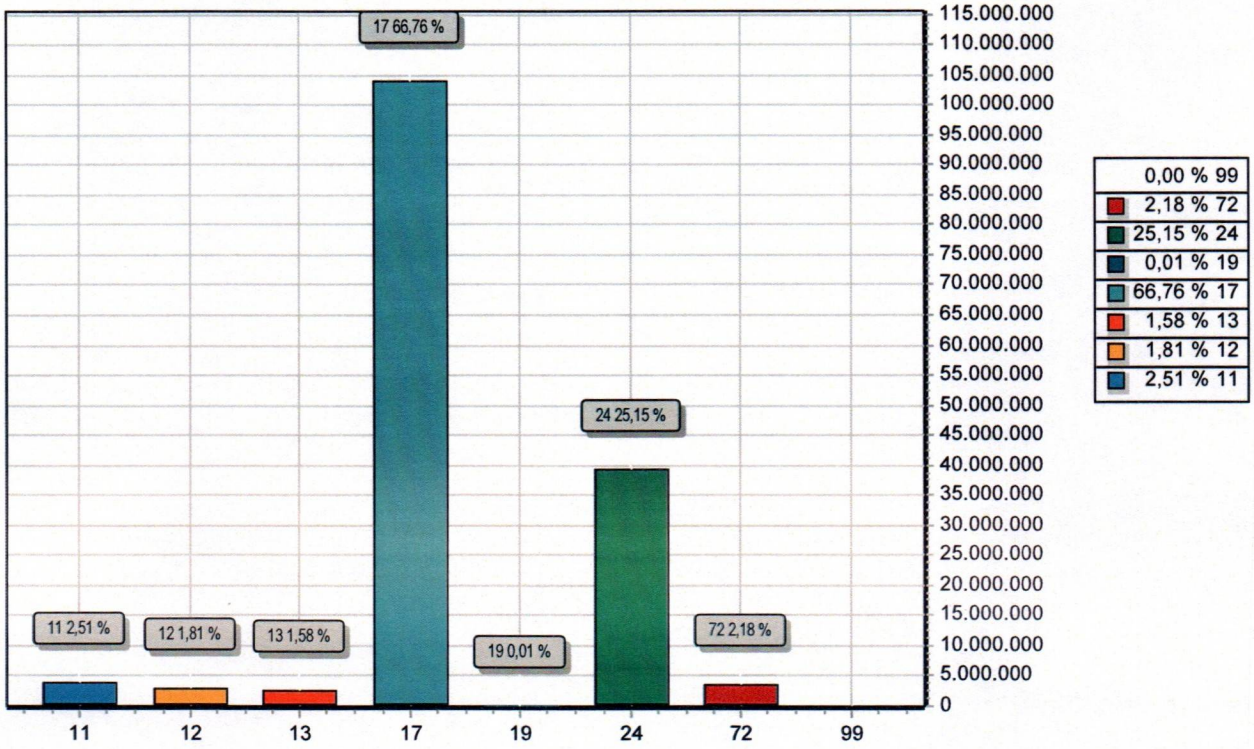
GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.897.240,11
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.619.710,73
4	INVESTIMENTOS	47.077.139,64
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.807.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.262.000,00
TOTAL		155.663.090,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

AV. JOÃO PESSOA GUERRA

01613860/0001-63 Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.902.103,30
12	CONTRIBUIÇÕES	2.821.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.464.173,02
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	103.925.189,16
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.146.625,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.389.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		155.663.090,48