Lei nº 429/2024

De 30 de dezembro de 2024.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o exercício de 2025 e dá outras providências.

ANTONIO JOSÉ FERREIRA, Prefeito do Município de Mogeiro, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° -Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Mogeiro, relativas ao exercício financeiro de 2025, constituindo-se de:

I — O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, 6rgâos e entidades da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como seus fundos.

Art. 2° - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de Receita da legislação em vigor, conforme desdobramento seguinte:

RECEITAS

Em R$ 1,00

Especificação			Valor (a)	Deduções das Receitas Correntes (b)	Total (a-b)
1		**RECEITAS CORRENTES**	**75.640.000,00**	**5.801.000,00**	**69.839.000,00**
	1.1	**Receitas do Tesouro**	75.640.000,00	5.801.000,00	69.839.000,00
		Receita Tributária	2.439.000,00		2.439.000,00
		Receita de Contribuição	725.000,00		725.000,00
		Transferências Correntes	65.825.000,00	5.801.000,00	60.024.000,00
		Outras Receitas Correntes	6.651.000,00		6.651.000,00
2		**RECEITA DE CAPITAL**	**20.161.000,00**		**20.161.000,00**
	2.1	**Receitas do Tesouro**	**20.161.000,00**		**20.161.000,00**
		Operações de Créditos	700.000,00		700.000,00
		Alienações de Bens	950.000,00		950.000,00
		Transferências de Capital	18.511.000,00		18.511.000,00
		TOTAL (1+2)	**95.801.000,00**	**5.801.000,00**	**90.000.000,00**

Art. 3º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, de acordo com o desdobramento abaixo:

DESPESAS

Em R$ 1,00

A	DESPESAS POR ÓRGÃOS	
	Poder Legislativo	**2.700.000,00**

	Câmara Municipal	2.700.000,00
	Poder Executivo	**87.300.000,00**
	Gabinete do Prefeito	1.048.000,00
	Secretaria Mun. de Administração e Planejamento	6.151.000,00
	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Esp., L. e Turismo	40.364.800,00
	Secretaria Mun. de Saúde /FMS	20.237.200,00
	Secretaria Mun. de Ação Social /FMAS	3.369.000,00
	Secretaria Mun. de Industria, Com. Compras e Transportes	85.000,00
	Secretaria Mun. de Agricult., Meio Amb. Pesca e Pecuária	1.886.000,00
	Secretaria Mun. de Industria, Comércio e Infraestrutura	12.731.000,00
	Secretaria Mun. de Finanças	528.000,00
	Reserva de Contigência	900.000,00
	TOTAL	**90.000.000,00**

DESPESAS

A	DESPESAS POR FUNÇÕES	
	Poder Legislativo	**2.700.000,00**
	Legislativo	2.700.000,00
	Poder Executivo	**87.300.000,00**
	Administração	5.461.000,00
	Assistência Social	3.298.000,00
	Previdência Social	250.000,00
	Saúde	20.237.200,00
	Trabalho	638.000,00
	Educação	38.505.800,00
	Cultura	1.405.000,00
	Urbanismo	11.774.000,00
	Habitação	71.000,00
	Saneamento	725.000,00
	Gestão Ambiental	17.000,00
	Agricultura	1.805.000,00
	Comércio e Serviços	124.000,00
	Energia	172.000,00
	Desporto e Lazer	454.000,00
	Encargos Especiais	1.463.000,00
	Reserva de Contigência	900.000,00
	TOTAL	**90.000.000,00**

I — As despesas com serviços públicos de saúde estão obedecendo ao mínimo exigido de 15%, conforme estabelecido no art. 198, § 3°, I, da Constituição Federal e com o art. 7° da Lei Complementar nº 141/2012 de 13 de janeiro de 2012. (Vide anexo do Índice de Aplicação na Saúde);

II - No que se refere ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), estão atendendo ao estabelecido no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT e aos preceitos da Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007. (Vide anexo Consolidado de Educação FUNDEB);

III - As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — MDE, atendem ao que disciplina o art. 2012 da CF e a Lei n° 11.494/2007, com aplicação mínima de 25% das receitas de impostos e transferências. (Vide anexo Indice de Educação MDE);

IV - A despesa com pessoal está atendendo ao limite máximo de 60%, conforme estabelecido no art. 19 da Lei Complementar n° 101/2000. (Vide anexo Consolidado de Pessoal).

Art. 4°. De acordo com o artigo 165, parágrafo 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos dos artigos 7° e 43°, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000, fica o Poder Executivo, dentro do montante estabelecido em seus respectivos orçamentos, autorizado a:

I — Contratar mediante as garantias Operações de Crédito por antecipação de Receita até o valor, que não ultrapasse o montante das Despesas de Capital fixadas, no texto da presente Lei, conforme estabelecido na Resolução de n°. 43 de 2001 e na Seção IV da Lei 101/2000 de 04 de maio de 2000.

II - Abrir créditos suplementares até 50% (cinquenta por cento) do total da despesa autorizada.

Art. 5°. Para atender aos créditos suplementares de que trata o inciso II do artigo 4°, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar:

I - "Superávit" Financeiro que vier a ser apurado no Balanço Patrimonial de 2024;

II - Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionais autorizados em lei;

III- Excesso de arrecadação apurado na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964; e

IV- O produto de Operações de Crédito autorizadas na forma prevista no artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.

V- Anular parcial ou totalmente dotações de créditos especiais e ou extraordinários, quando os mesmos tiverem saldo que não forem mais utilizados.

Art. 6º. A proposta orçamentaria de 2025 comtemplará autorização ao Chefe do Poder Executivo municipal para abertura de créditos adicionais suplementares, observando o disposto na Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, visando :

I- Criar, quando for o caso, natureza em categoria de programação já existente;

II- Movimentar, internamente, o Orçamentoquando as dotações existentes se mostrarem insuficientes para realização de determinadas despesas;

III-Incorporar valores que excedam às previsões constantes da Lei Orçamentária de 2025; e

IV- Suplementar e anular parcial ou totalmente dotações de créditos especiais e ou extraordinários, quando os mesmos tiverem saldo que não forem mais utilizados.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar através de decreto municipal , remanejamento, transposição e transferência de dotação por anulação de dotação de um orgão para outro , de um poder para outro, de uma categoria programática para outra e ainda de uma fonte de recursos para outra, das despesas previstas no orçamento para o exercício de 2025, conforme preceitua o inciso VI , Art.167, da Constituição da República e Art. 66 da Lei 4320/64.

Art. 8º. A transferência de recursos para o custeio de despesas de outros Entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses do Município, atendidos os dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 9º. As alterações no PPA e na LDO previstas nesta Lei até o nível de Ação/Programa, inclusive criação de novas Ações e Programas estarão automaticamente incorporadas ao PPA 2022-2025.

Art. 10. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2025 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

Art. 11º. O orçamento fiscal do município de Mogeiro para o exercício de 2025 foi elaborado e será executado nos termos da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pelas Portarias editadas pelo Governo Federal e nos termos constantes na Lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 12º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Mogeiro, Estado da Paraíba, 30 de dezembro de 2024.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
GABINETE DO PREFEITO

Antonio José Ferreira
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2025

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	**R$**	**R$**	**Titulos**	**R$**	**R$**
RECEITAS CORRENTES		**75.640.000,00**	**DESPESAS CORRENTES**		**68.939.000,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.439.000,00		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	37.194.000,00	
CONTRIBUIÇÕES			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	
RECEITAS PATRIMONIAL	725.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.739.000,00	
RECEITAS AGROPECUARIA					
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVICOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.825.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.651.000,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE DEDUÇÃO		**-5.801.000,00**			
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		**69.839.000,00**	**TOTAL DA DESPESA CORRENTE**		**68.939.000,00**
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		900.000,00
TOTAL		**69.839.000,00**	**TOTAL**		**69.839.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL		**20.161.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**20.161.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	700.000,00		INVESTIMENTOS	18.687.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	950.000,00		INVERÇÕES FINANCEIRAS	14.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.460.000,00	
TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL	18.511.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DA RECEITA CAPITAL		**20.161.000,00**	**TOTAL DA DESPESA CAPITAL**		**20.161.000,00**
TOTAL			**TOTAL**		

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2025

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	**R$**	**R$**	**Titulos**	**R$**	**R$**
RECEITAS CORRENTES		75.640.000,00	DESPESAS CORRENTES		68.939.000,00
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		20.161.000,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO		- 5.801.000,00	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		20.161.000,00	RESERVA DE CONTINGECIA		900.000,00
TOTAL		**90.000.000,00**	**TOTAL**		**90.000.000,00**
DÉFICIT		**0,00**	**SUPERÁFIT**		**0,00**
TOTAL GERAL		**90.000.000,00**	**TOTAL GERAL**		**90.000.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O,V)
EXERCÍCIO: 2025

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
01	**LEGISLATIVA**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
01.031	**ACAO LEGISLATIVA**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	
01.031.2001	APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC	2.700.000,00	0,00	0,00	
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**5.461.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.461.000,00**
04.122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**4.922.000,00**	**0,00**	**0,00**	
04.122.2002	APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO	1.048.000,00	0,00	0,00	
04.122.2003	APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS	3.874.000,00	0,00	0,00	
04.123	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**536.000,00**	**0,00**	**0,00**	
04.123.0004	APOIO ADMINISTRATIVO	518.000,00	0,00	0,00	
04.123.1732	MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIAS	8.000,00	0,00	0,00	
04.123.2003	APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS	10.000,00	0,00	0,00	
04.128	**FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	
04.128.2004	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.000,00**	**3.295.000,00**	**0,00**	**3.298.000,00**
08.241	**ASSISTENCIA AO IDOSO**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	
08.241.0032	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	5.000,00	0,00	
08.241.1020	BEM VIVER	0,00	215.000,00	0,00	
08.242	**ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	
08.242.1024	APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	21.000,00	0,00	
08.243	**ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	
08.243.0032	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	15.000,00	0,00	
08.243.2008	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	250.000,00	0,00	
08.244	**ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**3.000,00**	**2.783.000,00**	**0,00**	
08.244.0032	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	171.000,00	0,00	
08.244.1017	ATENCAO A CRIANCA - PSBI	0,00	169.000,00	0,00	
08.244.1018	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	0,00	523.000,00	0,00	
08.244.1021	ALIMENTOS PARA DIGNIDADE	0,00	50.000,00	0,00	
08.244.1023	CASA BOA	0,00	11.000,00	0,00	
08.244.1024	APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	859.000,00	0,00	
08.244.2008	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	3.000,00	1.000.000,00	0,00	
08.334	**FOMENTO AO TRABALHO**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	
08.334.1022	CIDADAO ARTESAO	0,00	6.000,00	0,00	
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
09.271	**PREVIDENCIA BASICA**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	
09.271.3001	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	0,00	0,00	
10	**SAÚDE**	**3.000,00**	**20.234.200,00**	**0,00**	**20.237.200,00**
10.301	**ATENCAO BASICA**	**3.000,00**	**17.680.200,00**	**0,00**	
10.301.1012	ATENCAO BASICA DE SAUDE	0,00	7.969.200,00	0,00	
10.301.1013	ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE	0,00	210.000,00	0,00	
10.301.1014	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO	0,00	805.000,00	0,00	
10.301.2007	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00	8.696.000,00	0,00	
10.302	**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**2.096.000,00**	**0,00**	
10.302.1013	ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE	0,00	2.096.000,00	0,00	
10.303	**SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	
10.303.1013	ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE	0,00	70.000,00	0,00	
10.304	**VIGILANCIA SANITARIA**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	
10.304.1012	ATENCAO BASICA DE SAUDE	0,00	17.000,00	0,00	
10.304.1015	VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	11.000,00	0,00	
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	
10.305.1015	VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	360.000,00	0,00	
11	**TRABALHO**	**638.000,00**	**0,00**	**0,00**	**638.000,00**
11.122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O,V)
EXERCÍCIO: 2025

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
11.122.2012	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	79.000,00	0,00	0,00	
11.331	**PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR**	**553.000,00**	**0,00**	**0,00**	
11.331.3001	ENCARGOS ESPECIAIS	553.000,00	0,00	0,00	
11.333	**EMPREGABILIDADE**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	
11.333.2012	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	6.000,00	0,00	0,00	
12	**EDUCAÇÃO**	**153.000,00**	**38.352.800,00**	**0,00**	**38.505.800,00**
12.306	**ALIMENTACAO E NUTRICAO**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	
12.306.1002	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	850.000,00	0,00	
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**32.750.800,00**	**0,00**	
12.361.1003	ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.534.000,00	0,00	
12.361.1004	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	19.000,00	0,00	
12.361.1006	MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL	0,00	29.571.800,00	0,00	
12.361.2006	APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE	0,00	1.598.000,00	0,00	
[illegible]361.3001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	28.000,00	0,00	
12.365	**EDUCACAO INFANTIL**	**0,00**	**4.620.000,00**	**0,00**	
12.365.1007	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.620.000,00	0,00	
12.366	**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**132.000,00**	**0,00**	
12.366.1005	FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS	0,00	132.000,00	0,00	
12.812	**DESPORTO COMUNITARIO**	**153.000,00**	**0,00**	**0,00**	
12.812.1010	O ESPORTE FAZ BEM	153.000,00	0,00	0,00	
13	**CULTURA**	**940.000,00**	**465.000,00**	**0,00**	**1.405.000,00**
13.392	**DIFUSAO CULTURAL**	**940.000,00**	**465.000,00**	**0,00**	
13.392.1008	LER É DESPERTAR PARA O MUNDO	0,00	255.000,00	0,00	
13.392.1009	INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS	100.000,00	210.000,00	0,00	
13.392.1011	CULTURA PARA O POVO	840.000,00	0,00	0,00	
15	**URBANISMO**	**11.774.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.774.000,00**
15.451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**2.986.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.451.0003	EDIFICACOES PUBLICAS	73.000,00	0,00	0,00	
15.451.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	37.000,00	0,00	0,00	
15.451.1026	MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS	1.484.000,00	0,00	0,00	
[illegible]451.1027	MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL	1.331.000,00	0,00	0,00	
[illegible]451.1029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	61.000,00	0,00	0,00	
15.452	**SERVICOS URBANOS**	**7.419.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.452.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	735.000,00	0,00	0,00	
15.452.2009	APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	6.684.000,00	0,00	0,00	
15.482	**HABITACAO URBANA**	**283.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.482.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	283.000,00	0,00	0,00	
15.544	**RECURSOS HIDRICOS**	**138.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.544.1026	MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS	138.000,00	0,00	0,00	
15.605	**ABASTECIMENTO**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.605.0009	ABASTECIMENTO D`AGUA	109.000,00	0,00	0,00	
15.782	**TRANSPORTE RODOVIARIO**	**839.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.782.1029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	839.000,00	0,00	0,00	
16	**HABITAÇÃO**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**
16.482	**HABITACAO URBANA**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	
16.482.1023	CASA BOA	0,00	71.000,00	0,00	
17	**SANEAMENTO**	**655.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**725.000,00**
17.512	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**639.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	
17.512.1016	SANEAMENTO BASICO	591.000,00	70.000,00	0,00	
17.512.1028	VALORIZACAO E FIXACAO DO HOMEM NO CAMPO	48.000,00	0,00	0,00	
17.544	**RECURSOS HIDRICOS**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	
17.544.2010	APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	16.000,00	0,00	0,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O,V)
EXERCÍCIO: 2025

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
18.541	**PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
18.541.1031	EDUCACAO E PROTECAO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	
18.543	**RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	
18.543.1031	EDUCACAO E PROTECAO AMBIENTAL	7.000,00	0,00	0,00	
20	**AGRICULTURA**	**1.805.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.805.000,00**
20.122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**1.112.000,00**	**0,00**	**0,00**	
20.122.2010	APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	1.112.000,00	0,00	0,00	
20.543	**RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	
20.543.2010	APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	105.000,00	0,00	0,00	
20.606	**EXTENCAO RURAL**	**444.000,00**	**0,00**	**0,00**	
20.606.1029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	440.000,00	0,00	0,00	
20.606.1030	APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO	4.000,00	0,00	0,00	
20.608	**PROMOCAO DA PROD.AGROPECUARIA**	**129.000,00**	**0,00**	**0,00**	
20.608.1030	APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO	129.000,00	0,00	0,00	
20.609	**DEFESA AGROPECUÁRIA**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	
20.609.2010	APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	15.000,00	0,00	0,00	
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**124.000,00**
23.608	**PROMOCAO DA PROD.AGROPECUARIA**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	
23.608.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	124.000,00	0,00	0,00	
25	**ENERGIA**	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**
25.751	**CONSERVACAO DE ENERGIA**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	
25.751.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	52.000,00	0,00	0,00	
25.752	**ENERGIA ELETRICA**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	
25.752.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	120.000,00	0,00	0,00	
27	**DESPORTO E LAZER**	**200.000,00**	**254.000,00**	**0,00**	**454.000,00**
27.812	**DESPORTO COMUNITARIO**	**200.000,00**	**254.000,00**	**0,00**	
27.812.1010	O ESPORTE FAZ BEM	200.000,00	254.000,00	0,00	
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.463.000,00**	**1.463.000,00**
28.846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.463.000,00**	
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.463.000,00	
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
99.999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	900.000,00	0,00	0,00	
	Total R$	**25.795.000,00**	**62.742.000,00**	**1.463.000,00**	**90.000.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)
EXERCÍCIO: 2025

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	**LEGISLATIVA**	**90.000,00**	**2.610.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
01.031	**ACAO LEGISLATIVA**	**90.000,00**	**2.610.000,00**	**0,00**	
01.031.2001	APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC	90.000,00	2.610.000,00	0,00	
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**76.000,00**	**5.365.000,00**	**20.000,00**	**5.461.000,00**
04.122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**36.000,00**	**4.866.000,00**	**20.000,00**	
04.122.2002	APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO	7.000,00	1.041.000,00	0,00	
04.122.2003	APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS	29.000,00	3.825.000,00	20.000,00	
04.123	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**40.000,00**	**496.000,00**	**0,00**	
04.123.0004	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	488.000,00	0,00	
04.123.1732	MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIAS	0,00	8.000,00	0,00	
04.123.2003	APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS	10.000,00	0,00	0,00	
04.128	**FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	
04.128.2004	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.000,00	0,00	
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**63.000,00**	**3.225.000,00**	**10.000,00**	**3.298.000,00**
08.241	**ASSISTENCIA AO IDOSO**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	
08.241.0032	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	5.000,00	0,00	
08.241.1020	BEM VIVER	0,00	215.000,00	0,00	
08.242	**ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**15.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	
08.242.1024	APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	15.000,00	6.000,00	0,00	
08.243	**ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	
08.243.0032	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	15.000,00	0,00	
08.243.2008	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	250.000,00	0,00	
08.244	**ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**48.000,00**	**2.728.000,00**	**10.000,00**	
08.244.0032	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	171.000,00	0,00	
08.244.1017	ATENCAO A CRIANCA - PSBI	0,00	169.000,00	0,00	
08.244.1018	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	12.000,00	511.000,00	0,00	
08.244.1021	ALIMENTOS PARA DIGNIDADE	0,00	50.000,00	0,00	
08.244.1023	CASA BOA	0,00	11.000,00	0,00	
08.244.1024	APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	31.000,00	818.000,00	10.000,00	
08.244.2008	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.000,00	998.000,00	0,00	
08.334	**FOMENTO AO TRABALHO**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	
08.334.1022	CIDADAO ARTESAO	0,00	6.000,00	0,00	
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
09.271	**PREVIDENCIA BASICA**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	
09.271.3001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	250.000,00	0,00	
10	**SAÚDE**	**2.536.200,00**	**17.691.000,00**	**10.000,00**	**20.237.200,00**
10.301	**ATENCAO BASICA**	**1.966.200,00**	**15.707.000,00**	**10.000,00**	
10.301.1012	ATENCAO BASICA DE SAUDE	810.200,00	7.149.000,00	10.000,00	
10.301.1013	ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE	176.000,00	34.000,00	0,00	
10.301.1014	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO	805.000,00	0,00	0,00	
10.301.2007	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE	175.000,00	8.524.000,00	0,00	
10.302	**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**487.000,00**	**1.609.000,00**	**0,00**	
10.302.1013	ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE	487.000,00	1.609.000,00	0,00	
10.303	**SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	
10.303.1013	ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE	70.000,00	0,00	0,00	
10.304	**VIGILANCIA SANITARIA**	**11.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	
10.304.1012	ATENCAO BASICA DE SAUDE	0,00	17.000,00	0,00	
10.304.1015	VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE	11.000,00	0,00	0,00	
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**2.000,00**	**358.000,00**	**0,00**	
10.305.1015	VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	358.000,00	0,00	
11	**TRABALHO**	**6.000,00**	**632.000,00**	**0,00**	**638.000,00**
11.122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)
EXERCÍCIO: 2025

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
11.122.2012	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	0,00	79.000,00	0,00	
11.331	**PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR**	**0,00**	**553.000,00**	**0,00**	
11.331.3001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	553.000,00	0,00	
11.333	**EMPREGABILIDADE**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	
11.333.2012	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	6.000,00	0,00	0,00	
12	**EDUCAÇÃO**	**5.966.800,00**	**32.489.000,00**	**50.000,00**	**38.505.800,00**
12.306	**ALIMENTACAO E NUTRICAO**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	
12.306.1002	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	850.000,00	0,00	
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**5.801.800,00**	**26.899.000,00**	**50.000,00**	
12.361.1003	ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR	560.000,00	974.000,00	0,00	
12.361.1004	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	19.000,00	0,00	
12.361.1006	MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL	5.058.800,00	24.463.000,00	50.000,00	
12.361.2006	APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE	183.000,00	1.415.000,00	0,00	
[illegible]361.3001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	28.000,00	0,00	
12.365	**EDUCACAO INFANTIL**	**165.000,00**	**4.455.000,00**	**0,00**	
12.365.1007	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	165.000,00	4.455.000,00	0,00	
12.366	**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**132.000,00**	**0,00**	
12.366.1005	FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS	0,00	132.000,00	0,00	
12.812	**DESPORTO COMUNITARIO**	**0,00**	**153.000,00**	**0,00**	
12.812.1010	O ESPORTE FAZ BEM	0,00	153.000,00	0,00	
13	**CULTURA**	**125.000,00**	**1.280.000,00**	**0,00**	**1.405.000,00**
13.392	**DIFUSAO CULTURAL**	**125.000,00**	**1.280.000,00**	**0,00**	
13.392.1008	LER É DESPERTAR PARA O MUNDO	25.000,00	230.000,00	0,00	
13.392.1009	INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS	100.000,00	210.000,00	0,00	
13.392.1011	CULTURA PARA O POVO	0,00	840.000,00	0,00	
15	**URBANISMO**	**4.928.000,00**	**6.846.000,00**	**0,00**	**11.774.000,00**
15.451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**2.949.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	
15.451.0003	EDIFICACOES PUBLICAS	73.000,00	0,00	0,00	
15.451.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	0,00	37.000,00	0,00	
15.451.1026	MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS	1.484.000,00	0,00	0,00	
[illegible]451.1027	MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL	1.331.000,00	0,00	0,00	
[illegible]451.1029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	61.000,00	0,00	0,00	
15.452	**SERVICOS URBANOS**	**645.000,00**	**6.774.000,00**	**0,00**	
15.452.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	645.000,00	90.000,00	0,00	
15.452.2009	APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	0,00	6.684.000,00	0,00	
15.482	**HABITACAO URBANA**	**283.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.482.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	283.000,00	0,00	0,00	
15.544	**RECURSOS HIDRICOS**	**138.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.544.1026	MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS	138.000,00	0,00	0,00	
15.605	**ABASTECIMENTO**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.605.0009	ABASTECIMENTO D`AGUA	109.000,00	0,00	0,00	
15.782	**TRANSPORTE RODOVIARIO**	**804.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	
15.782.1029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	804.000,00	35.000,00	0,00	
16	**HABITAÇÃO**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
16.482	**HABITACAO URBANA**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	
16.482.1023	CASA BOA	71.000,00	0,00	0,00	
17	**SANEAMENTO**	**661.000,00**	**64.000,00**	**0,00**	**725.000,00**
17.512	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**661.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	
17.512.1016	SANEAMENTO BASICO	661.000,00	0,00	0,00	
17.512.1028	VALORIZACAO E FIXACAO DO HOMEM NO CAMPO	0,00	48.000,00	0,00	
17.544	**RECURSOS HIDRICOS**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	
17.544.2010	APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	0,00	16.000,00	0,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)
EXERCÍCIO: 2025

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
18.541	**PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	
18.541.1031	EDUCACAO E PROTECAO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	
18.543	**RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	
18.543.1031	EDUCACAO E PROTECAO AMBIENTAL	0,00	7.000,00	0,00	
20	**AGRICULTURA**	**582.000,00**	**1.223.000,00**	**0,00**	**1.805.000,00**
20.122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**26.000,00**	**1.086.000,00**	**0,00**	
20.122.2010	APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	26.000,00	1.086.000,00	0,00	
20.543	**RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	
20.543.2010	APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	105.000,00	0,00	0,00	
20.606	**EXTENCAO RURAL**	**440.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	
20.606.1029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	440.000,00	0,00	0,00	
20.606.1030	APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO	0,00	4.000,00	0,00	
20.608	**PROMOCAO DA PROD.AGROPECUARIA**	**11.000,00**	**118.000,00**	**0,00**	
20.608.1030	APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO	11.000,00	118.000,00	0,00	
20.609	**DEFESA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	
20.609.2010	APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	0,00	15.000,00	0,00	
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**124.000,00**
23.608	**PROMOCAO DA PROD.AGROPECUARIA**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	
23.608.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	124.000,00	0,00	0,00	
25	**ENERGIA**	**120.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**172.000,00**
25.751	**CONSERVACAO DE ENERGIA**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	
25.751.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	0,00	52.000,00	0,00	
25.752	**ENERGIA ELETRICA**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	
25.752.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	120.000,00	0,00	0,00	
27	**DESPORTO E LAZER**	**454.000,00**	**0,00**	**0,00**	**454.000,00**
27.812	**DESPORTO COMUNITARIO**	**454.000,00**	**0,00**	**0,00**	
27.812.1010	O ESPORTE FAZ BEM	454.000,00	0,00	0,00	
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**1.463.000,00**	**0,00**	**1.463.000,00**
28.846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**1.463.000,00**	**0,00**	
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.463.000,00	0,00	
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
99.999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	900.000,00	0,00	
	Total R$	**15.803.000,00**	**74.107.000,00**	**90.000,00**	**90.000.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R$		
		Fiscal	Seguridade	Total
01	**LEGISLATIVA**	**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
01.031	**ACAO LEGISLATIVA**	**2.700.000,00**	**0,00**	
01.031.2001	APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC	2.700.000,00	0,00	
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**5.461.000,00**	**0,00**	**5.461.000,00**
04.122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**4.922.000,00**	**0,00**	
04.122.2002	APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO	1.048.000,00	0,00	
04.122.2003	APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS	3.874.000,00	0,00	
04.123	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**536.000,00**	**0,00**	
04.123.0004	APOIO ADMINISTRATIVO	518.000,00	0,00	
04.123.1732	MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIAS	8.000,00	0,00	
04.123.2003	APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS	10.000,00	0,00	
04.128	**FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**3.000,00**	**0,00**	
04.128.2004	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**10.000,00**	**3.288.000,00**	**3.298.000,00**
08.241	**ASSISTENCIA AO IDOSO**	**0,00**	**220.000,00**	
08.241.0032	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	5.000,00	
08.241.1020	BEM VIVER	0,00	215.000,00	
08.242	**ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**0,00**	**21.000,00**	
08.242.1024	APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	21.000,00	
08.243	**ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**265.000,00**	
08.243.0032	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	15.000,00	
08.243.2008	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	250.000,00	
08.244	**ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**10.000,00**	**2.776.000,00**	
08.244.0032	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	7.000,00	164.000,00	
08.244.1017	ATENCAO A CRIANCA - PSBI	0,00	169.000,00	
08.244.1018	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	0,00	523.000,00	
08.244.1021	ALIMENTOS PARA DIGNIDADE	0,00	50.000,00	
08.244.1023	CASA BOA	0,00	11.000,00	
08.244.1024	APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	859.000,00	
08.244.2008	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	3.000,00	1.000.000,00	
[illegible]334	**FOMENTO AO TRABALHO**	**0,00**	**6.000,00**	
[illegible]334.1022	CIDADAO ARTESAO	0,00	6.000,00	
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
09.271	**PREVIDENCIA BASICA**	**250.000,00**	**0,00**	
09.271.3001	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	0,00	
10	**SAÚDE**	**20.235.200,00**	**2.000,00**	**20.237.200,00**
10.301	**ATENCAO BASICA**	**17.683.200,00**	**0,00**	
10.301.1012	ATENCAO BASICA DE SAUDE	7.969.200,00	0,00	
10.301.1013	ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE	210.000,00	0,00	
10.301.1014	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO	805.000,00	0,00	
10.301.2007	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE	8.699.000,00	0,00	
10.302	**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.094.000,00**	**2.000,00**	
10.302.1013	ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE	2.094.000,00	2.000,00	
10.303	**SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**	**70.000,00**	**0,00**	
10.303.1013	ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE	70.000,00	0,00	
10.304	**VIGILANCIA SANITARIA**	**28.000,00**	**0,00**	
10.304.1012	ATENCAO BASICA DE SAUDE	17.000,00	0,00	
10.304.1015	VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE	11.000,00	0,00	
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**360.000,00**	**0,00**	
10.305.1015	VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE	360.000,00	0,00	
11	**TRABALHO**	**638.000,00**	**0,00**	**638.000,00**
11.122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**79.000,00**	**0,00**	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R$		
		Fiscal	Seguridade	Total
11.122.2012	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	79.000,00	0,00	
11.331	**PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR**	**553.000,00**	**0,00**	
11.331.3001	ENCARGOS ESPECIAIS	553.000,00	0,00	
11.333	**EMPREGABILIDADE**	**6.000,00**	**0,00**	
11.333.2012	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	6.000,00	0,00	
12	**EDUCAÇÃO**	**38.505.800,00**	**0,00**	**38.505.800,00**
12.306	**ALIMENTACAO E NUTRICAO**	**850.000,00**	**0,00**	
12.306.1002	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	850.000,00	0,00	
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**32.750.800,00**	**0,00**	
12.361.1003	ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.534.000,00	0,00	
12.361.1004	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	19.000,00	0,00	
12.361.1006	MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL	29.571.800,00	0,00	
12.361.2006	APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE	1.598.000,00	0,00	
[illegible]361.3001	ENCARGOS ESPECIAIS	28.000,00	0,00	
12.365	**EDUCACAO INFANTIL**	**4.620.000,00**	**0,00**	
12.365.1007	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.620.000,00	0,00	
12.366	**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	**132.000,00**	**0,00**	
12.366.1005	FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS	132.000,00	0,00	
12.812	**DESPORTO COMUNITARIO**	**153.000,00**	**0,00**	
12.812.1010	O ESPORTE FAZ BEM	153.000,00	0,00	
13	**CULTURA**	**1.405.000,00**	**0,00**	**1.405.000,00**
13.392	**DIFUSAO CULTURAL**	**1.405.000,00**	**0,00**	
13.392.1008	LER É DESPERTAR PARA O MUNDO	255.000,00	0,00	
13.392.1009	INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS	310.000,00	0,00	
13.392.1011	CULTURA PARA O POVO	840.000,00	0,00	
15	**URBANISMO**	**11.774.000,00**	**0,00**	**11.774.000,00**
15.451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**2.986.000,00**	**0,00**	
15.451.0003	EDIFICACOES PUBLICAS	73.000,00	0,00	
15.451.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	37.000,00	0,00	
15.451.1026	MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS	1.484.000,00	0,00	
[illegible]451.1027	MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL	1.331.000,00	0,00	
[illegible]451.1029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	61.000,00	0,00	
15.452	**SERVICOS URBANOS**	**7.419.000,00**	**0,00**	
15.452.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	735.000,00	0,00	
15.452.2009	APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	6.684.000,00	0,00	
15.482	**HABITACAO URBANA**	**283.000,00**	**0,00**	
15.482.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	283.000,00	0,00	
15.544	**RECURSOS HIDRICOS**	**138.000,00**	**0,00**	
15.544.1026	MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS	138.000,00	0,00	
15.605	**ABASTECIMENTO**	**109.000,00**	**0,00**	
15.605.0009	ABASTECIMENTO D'AGUA	109.000,00	0,00	
15.782	**TRANSPORTE RODOVIARIO**	**839.000,00**	**0,00**	
15.782.1029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	839.000,00	0,00	
16	**HABITAÇÃO**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
16.482	**HABITACAO URBANA**	**0,00**	**71.000,00**	
16.482.1023	CASA BOA	0,00	71.000,00	
17	**SANEAMENTO**	**725.000,00**	**0,00**	**725.000,00**
17.512	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**709.000,00**	**0,00**	
17.512.1016	SANEAMENTO BASICO	661.000,00	0,00	
17.512.1028	VALORIZACAO E FIXACAO DO HOMEM NO CAMPO	48.000,00	0,00	
17.544	**RECURSOS HIDRICOS**	**16.000,00**	**0,00**	
17.544.2010	APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	16.000,00	0,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R$		
		Fiscal	Seguridade	Total
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
18.541	**PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**	**10.000,00**	**0,00**	
18.541.1031	EDUCACAO E PROTECAO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	
18.543	**RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**	**7.000,00**	**0,00**	
18.543.1031	EDUCACAO E PROTECAO AMBIENTAL	7.000,00	0,00	
20	**AGRICULTURA**	**1.805.000,00**	**0,00**	**1.805.000,00**
20.122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**1.112.000,00**	**0,00**	
20.122.2010	APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	1.112.000,00	0,00	
20.543	**RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**	**105.000,00**	**0,00**	
20.543.2010	APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	105.000,00	0,00	
20.606	**EXTENCAO RURAL**	**444.000,00**	**0,00**	
20.606.1029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	440.000,00	0,00	
20.606.1030	APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO	4.000,00	0,00	
20.608	**PROMOCAO DA PROD.AGROPECUARIA**	**129.000,00**	**0,00**	
20.608.1030	APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO	129.000,00	0,00	
20.609	**DEFESA AGROPECUÁRIA**	**15.000,00**	**0,00**	
20.609.2010	APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	15.000,00	0,00	
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**124.000,00**	**0,00**	**124.000,00**
23.608	**PROMOCAO DA PROD.AGROPECUARIA**	**124.000,00**	**0,00**	
23.608.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	124.000,00	0,00	
25	**ENERGIA**	**172.000,00**	**0,00**	**172.000,00**
25.751	**CONSERVACAO DE ENERGIA**	**52.000,00**	**0,00**	
25.751.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	52.000,00	0,00	
25.752	**ENERGIA ELETRICA**	**120.000,00**	**0,00**	
25.752.1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	120.000,00	0,00	
27	**DESPORTO E LAZER**	**454.000,00**	**0,00**	**454.000,00**
27.812	**DESPORTO COMUNITARIO**	**454.000,00**	**0,00**	
27.812.1010	O ESPORTE FAZ BEM	454.000,00	0,00	
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.463.000,00**	**0,00**	**1.463.000,00**
28.846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.463.000,00**	**0,00**	
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.463.000,00	0,00	
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
99.999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**900.000,00**	**0,00**	
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	900.000,00	0,00	
	Total R$	**86.639.000,00**	**3.361.000,00**	**90.000.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2025

01.0000-LEGISLATIVO
01.010-CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	**LEGISLATIVA**	**90.000,00**	**2.610.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
01.031	**ACAO LEGISLATIVA**	**90.000,00**	**2.610.000,00**	**0,00**	
01.031.2001	**APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC**	**90.000,00**	**2.610.000,00**	**0,00**	
01.031.2001.1001	REFORMA,REPAROS E CONSERVACAO DA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	
01.031.2001.1999	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA CAMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	
01.031.2001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.610.000,00	0,00	
	Total do Órgão R$				**2.700.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000-EXECUTIVO
02.010-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**7.000,00**	**1.041.000,00**	**0,00**	**1.048.000,00**
04.122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**7.000,00**	**1.041.000,00**	**0,00**	
04.122.2002	**APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO**	**7.000,00**	**1.041.000,00**	**0,00**	
04.122.2002.1002	AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA O GABINETE DA PREFEI	7.000,00	0,00	0,00	
04.122.2002.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.041.000,00	0,00	
	Total do Órgão R$				**1.048.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO
02.020-SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**29.000,00**	**3.836.000,00**	**20.000,00**	**3.885.000,00**
04.122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**29.000,00**	**3.825.000,00**	**20.000,00**	
04.122.2003	**APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS**	**29.000,00**	**3.825.000,00**	**20.000,00**	
04.122.2003.1096	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM	29.000,00	0,00	0,00	
04.122.2003.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM	0,00	3.825.000,00	0,00	
04.122.2003.2108	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	20.000,00	
04.123	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	
04.123.1732	**MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIAS**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	
04.123.1732.2080	DISTRIBUICAO DE PREMIOS	0,00	8.000,00	0,00	
04.128	**FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	
04.128.2004	**VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	
04.128.2004.2008	REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES MUNIC	0,00	3.000,00	0,00	
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
09.271	**PREVIDENCIA BASICA**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	
09.271.3001	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	
09.271.3001.2089	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	250.000,00	0,00	
11	**TRABALHO**	**0,00**	**553.000,00**	**0,00**	**553.000,00**
11.331	**PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR**	**0,00**	**553.000,00**	**0,00**	
11.331.3001	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**553.000,00**	**0,00**	
11.331.3001.2090	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	553.000,00	0,00	
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.463.000,00**	**1.463.000,00**
28.846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.463.000,00**	
28.846.0000	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.463.000,00**	
28.846.0000.2091	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.258.000,00	
28.846.0000.2092	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	205.000,00	
	Total do Órgão R$				**6.151.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000-EXECUTIVO
02.030-SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12	**EDUCAÇÃO**	**5.966.800,00**	**32.489.000,00**	**50.000,00**	**38.505.800,00**
12.306	**ALIMENTACAO E NUTRICAO**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	
12.306.1002	**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	
12.306.1002.2012	MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA)	0,00	850.000,00	0,00	
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**5.801.800,00**	**26.899.000,00**	**50.000,00**	
12.361.1003	**ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR**	**560.000,00**	**974.000,00**	**0,00**	
12.361.1003.1009	AQUISICAO DE VEICULOS	560.000,00	0,00	0,00	
12.361.1003.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	974.000,00	0,00	
12.361.1004	**DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	
12.361.1004.2015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE	0,00	19.000,00	0,00	
12.361.1006	**MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL**	**5.058.800,00**	**24.463.000,00**	**50.000,00**	
12.361.1006.1004	INFORMATIZACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS	240.000,00	0,00	0,00	
12.361.1006.1008	CONST.AMP.REFORMA E MANUT.UNID.ESCOL. MUNICIPAIS	1.276.800,00	0,00	0,00	
12.361.1006.1014	AQUIS.TERRENOS E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	200.000,00	0,00	0,00	
12.361.1006.1103	CONST.REF.AMPL. DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	1.818.000,00	0,00	0,00	
12.361.1006.1104	CONST. REF.AMPL.DE UNID.ESCOLARES TEMPO INTEGRAL	688.000,00	0,00	0,00	
12.361.1006.1702	CONST. AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E CRECHES	836.000,00	0,00	0,00	
12.361.1006.2019	DIST.DE MAT.DIDAT.PEDAG.ALUNOS DO SIST.MUN.ENSINO	0,00	105.000,00	0,00	
12.361.1006.2021	DIST. DE UNIFORME ESCOLAR ALUNOS DO ENS. FUNDAMENT	0,00	310.000,00	0,00	
12.361.1006.2023	REALIZ.FORMACAO CONTINUADA DE PROFIS. DA EDUCACAO	0,00	17.000,00	0,00	
12.361.1006.2103	CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES	0,00	100.000,00	0,00	
12.361.1006.2105	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.824.000,00	0,00	
12.361.1006.2109	PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EDUCAÇAO	0,00	0,00	50.000,00	
12.361.1006.2914	MANUTENCAO DO PROG. DE INCENTIVO A LEITURA	0,00	3.000,00	0,00	
12.361.1006.2917	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	463.000,00	0,00	
12.361.1006.2952	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%	0,00	3.524.000,00	0,00	
12.361.1006.2953	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%	0,00	16.105.000,00	0,00	
12.361.1006.2954	MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 30% VAAF-C.UNIAO	0,00	331.000,00	0,00	
12.361.1006.2955	MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAF-C.UNIAO	0,00	6.000,00	0,00	
12.361.1006.2956	MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO	0,00	261.000,00	0,00	
12.361.1006.2957	MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 30% VAAT-C.UNIAO	0,00	324.000,00	0,00	
12.361.1006.2966	MANUTENCAO DAS ATIV.ENS.FUND.70% VAAR	0,00	11.000,00	0,00	
12.361.1006.2967	MANUTENCAO DAS ATIV.ENS.FUND.30% VAAR	0,00	72.000,00	0,00	
12.361.1006.2970	MANUTENCAO DA SEC.EDUCACAO (AQUIS. DE GAS/BOTIJAO)	0,00	7.000,00	0,00	
12.361.2006	**APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE**	**183.000,00**	**1.415.000,00**	**0,00**	
12.361.2006.1007	AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO	183.000,00	0,00	0,00	
12.361.2006.2104	MANUT. DA SEC. EDUCAÇÃO, CULT, ESP, LAZER E TURISM	0,00	1.415.000,00	0,00	
12.361.3001	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	
12.361.3001.2951	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDEB	0,00	28.000,00	0,00	
12.365	**EDUCACAO INFANTIL**	**165.000,00**	**4.455.000,00**	**0,00**	
12.365.1007	**MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**165.000,00**	**4.455.000,00**	**0,00**	
12.365.1007.1006	AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. PARA EDUC. INFANTIL	165.000,00	0,00	0,00	
12.365.1007.2024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.968.000,00	0,00	
12.365.1007.2025	DIST.MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO ALUNOS EDU.INFAN	0,00	100.000,00	0,00	
12.365.1007.2026	DIST. DE UNIFORMES ESCOLARES ALUNOS EDUC. INFANTIL	0,00	20.000,00	0,00	
12.365.1007.2027	REALIZACAO DE CURSOS CAPACITACAO PROFIS.EDU. INFAN	0,00	255.000,00	0,00	
12.365.1007.2958	MANUTENCAO ATIV.DE EDUC.INFAN-FEB 70% VAAF-C.UNIAO	0,00	13.000,00	0,00	
12.365.1007.2959	MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL -FEB 30% VAAF-C.UNIAO	0,00	171.000,00	0,00	
12.365.1007.2960	MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL-FEB 70% VAAT-C.UNIAO	0,00	1.511.000,00	0,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000-EXECUTIVO
02.030-SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12.365.1007.2961	MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL-FEB 30% VAAT-C.UNIAO	0,00	302.000,00	0,00	
12.365.1007.2968	MANUTENCAO DAS ATIV.EDUC.INF..30% VAAR	0,00	106.000,00	0,00	
12.365.1007.2969	MANUTENCAO DAS ATIV.EDUC.INF..70% VAAR	0,00	9.000,00	0,00	
12.366	**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**132.000,00**	**0,00**	
12.366.1005	**FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**132.000,00**	**0,00**	
12.366.1005.2907	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO	0,00	132.000,00	0,00	
12.812	**DESPORTO COMUNITARIO**	**0,00**	**153.000,00**	**0,00**	
12.812.1010	**O ESPORTE FAZ BEM**	**0,00**	**153.000,00**	**0,00**	
12.812.1010.2927	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR	0,00	153.000,00	0,00	
13	**CULTURA**	**125.000,00**	**1.280.000,00**	**0,00**	**1.405.000,00**
13.392	**DIFUSAO CULTURAL**	**125.000,00**	**1.280.000,00**	**0,00**	
13.392.1008	**LER É DESPERTAR PARA O MUNDO**	**25.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	
13.392.1008.1010	AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E ACERVO BIBLIOTECA MUNIC	25.000,00	0,00	0,00	
13.392.1008.2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	230.000,00	0,00	
13.392.1009	**INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS**	**100.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	
13.392.1009.1011	AQUISICAO DE INSTRUMENTO PARA BANDA MARCIAL	100.000,00	0,00	0,00	
13.392.1009.2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL	0,00	210.000,00	0,00	
13.392.1011	**CULTURA PARA O POVO**	**0,00**	**840.000,00**	**0,00**	
13.392.1011.2038	MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP	0,00	444.000,00	0,00	
13.392.1011.2039	CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS	0,00	258.000,00	0,00	
13.392.1011.2102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	54.000,00	0,00	
13.392.1011.2962	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC	0,00	84.000,00	0,00	
27	**DESPORTO E LAZER**	**454.000,00**	**0,00**	**0,00**	**454.000,00**
27.812	**DESPORTO COMUNITARIO**	**454.000,00**	**0,00**	**0,00**	
27.812.1010	**O ESPORTE FAZ BEM**	**454.000,00**	**0,00**	**0,00**	
27.812.1010.1012	REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	410.000,00	0,00	0,00	
27.812.1010.1109	MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS	44.000,00	0,00	0,00	
	Total do Órgão R$				**40.364.800,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO
02.040-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10	**SAÚDE**	**2.536.200,00**	**17.691.000,00**	**10.000,00**	**20.237.200,00**
10.301	**ATENCAO BASICA**	**1.966.200,00**	**15.707.000,00**	**10.000,00**	
10.301.1012	**ATENCAO BASICA DE SAUDE**	**810.200,00**	**7.149.000,00**	**10.000,00**	
10.301.1012.1017	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE	414.000,00	0,00	0,00	
10.301.1012.1093	INFORMATIZACAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31.000,00	0,00	0,00	
10.301.1012.1106	CONST.REF. AMPL.DE POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	365.200,00	0,00	0,00	
10.301.1012.2014	MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO	0,00	4.101.000,00	0,00	
10.301.1012.2017	REALIZ.CAPACITACAO SERVIDORES EQUIPES SAUDE FAMILI	0,00	5.000,00	0,00	
10.301.1012.2022	MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	14.000,00	0,00	
10.301.1012.2035	MANUT. DAS ATIVID. EST. DA SAUDE DA FAMILIA-ESF	0,00	912.000,00	0,00	
10.301.1012.2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	492.000,00	0,00	
10.301.1012.2070	MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	0,00	1.049.000,00	0,00	
10.301.1012.2106	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	21.000,00	0,00	
10.301.1012.2107	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO EMULTI	0,00	144.000,00	0,00	
10.301.1012.2110	PAGAMENTO DE PRECATORIOS - SAUDE	0,00	0,00	10.000,00	
10.301.1012.2910	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	7.000,00	0,00	
10.301.1012.2911	MANUTENCAO DO PROG ATIVIDADE FISICA NA PRAÇA	0,00	13.000,00	0,00	
10.301.1012.2924	MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	317.000,00	0,00	
10.301.1012.2932	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	
10.301.1012.2963	MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19	0,00	64.000,00	0,00	
10.301.1013	**ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE**	**176.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	
10.301.1013.1105	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CAPS	146.000,00	0,00	0,00	
10.301.1013.1719	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO PROGRAMA AMENT	30.000,00	0,00	0,00	
10.301.1013.2093	IMPLANTACAO E MANUT. DO PROG. MELHOR EM CASA	0,00	26.000,00	0,00	
10.301.1013.2913	MANUTENCAO DE ESPECIALIDADES CLINICAS	0,00	8.000,00	0,00	
10.301.1014	**MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO**	**805.000,00**	**0,00**	**0,00**	
10.301.1014.1032	AQUIS. DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE	595.000,00	0,00	0,00	
10.301.1014.1081	AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	60.000,00	0,00	0,00	
10.301.1014.1099	AQUISICAO DE ODONTOMOVEL	150.000,00	0,00	0,00	
10.301.2007	**APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE**	**175.000,00**	**8.524.000,00**	**0,00**	
10.301.2007.1041	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE	175.000,00	0,00	0,00	
10.301.2007.2042	MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.524.000,00	0,00	
10.302	**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**487.000,00**	**1.609.000,00**	**0,00**	
10.302.1013	**ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE**	**487.000,00**	**1.609.000,00**	**0,00**	
10.302.1013.1019	AQUIS.MOVEIS E EQUIP.HOSP.E MATERN.MARIA HERMINIA	202.000,00	0,00	0,00	
10.302.1013.1706	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	285.000,00	0,00	0,00	
10.302.1013.2031	MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA	0,00	352.000,00	0,00	
10.302.1013.2943	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	183.000,00	0,00	
10.302.1013.2945	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	316.000,00	0,00	
10.302.1013.2946	TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC	0,00	731.000,00	0,00	
10.302.1013.2947	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.PSICOSOCIAL- CAPS	0,00	27.000,00	0,00	
10.303	**SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	
10.303.1013	**ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	
10.303.1013.1018	AQUIS. EQUIP.E MOVEIS P/ POSTOS E UNIDADE DE SAUDE	70.000,00	0,00	0,00	
10.304	**VIGILANCIA SANITARIA**	**11.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	
10.304.1012	**ATENCAO BASICA DE SAUDE**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	
10.304.1012.2071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	17.000,00	0,00	
10.304.1015	**VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	
10.304.1015.1712	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ REDE FRIO (IMUNIZAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000-EXECUTIVO
02.040-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**2.000,00**	**358.000,00**	**0,00**	
10.305.1015	**VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE**	**2.000,00**	**358.000,00**	**0,00**	
10.305.1015.1037	AQUIS.EQUIP.E UTENS.PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	
10.305.1015.2041	MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL	0,00	358.000,00	0,00	
	Total do Órgão R$				**20.237.200,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000-EXECUTIVO
02.050-SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.000,00	3.225.000,00	10.000,00	3.298.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	220.000,00	0,00	
08.241.0032	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	5.000,00	0,00	
08.241.0032.2949	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	5.000,00	0,00	
08.241.1020	BEM VIVER	0,00	215.000,00	0,00	
08.241.1020.2929	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	215.000,00	0,00	
08.242	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA	15.000,00	6.000,00	0,00	
08.242.1024	APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	15.000,00	6.000,00	0,00	
08.242.1024.1046	AQUIS. EQUIP. PARA ATENCAO AS PESSOAS ESPECIAIS	15.000,00	0,00	0,00	
08.242.1024.2051	MANUT. ATIV.DE ATENCAO AS PESSOAS ESPECIAIS	0,00	6.000,00	0,00	
08.243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	265.000,00	0,00	
08.243.0032	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	15.000,00	0,00	
08.243.0032.2941	MANUT.ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC	0,00	15.000,00	0,00	
08.243.2008	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	250.000,00	0,00	
08.243.2008.2940	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	250.000,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	48.000,00	2.728.000,00	10.000,00	
08.244.0032	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	171.000,00	0,00	
08.244.0032.2921	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	140.000,00	0,00	
08.244.0032.2931	MANTER ATIVIDADES DO IGD	0,00	31.000,00	0,00	
08.244.1017	ATENCAO A CRIANCA - PSBI	0,00	169.000,00	0,00	
08.244.1017.2101	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	150.000,00	0,00	
08.244.1017.2971	MANUT.DO FUNDO MUNIC.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOL.FIA	0,00	19.000,00	0,00	
08.244.1018	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	12.000,00	511.000,00	0,00	
08.244.1018.1047	AQUIS.MOVEIS E EQUIP.CENTRO REFERENC. ASSIT.SOCIAL	12.000,00	0,00	0,00	
08.244.1018.2052	MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS	0,00	284.000,00	0,00	
08.244.1018.2979	MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	227.000,00	0,00	
08.244.1021	ALIMENTOS PARA DIGNIDADE	0,00	50.000,00	0,00	
08.244.1021.2048	DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	18.000,00	0,00	
08.244.1021.2050	DISTRIBUICAO DE CESTAS E PEIXE DA SEMANA SANTA	0,00	3.000,00	0,00	
08.244.1021.2094	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO	0,00	18.000,00	0,00	
08.244.1021.2095	MANUTENCAO DO CENTRO DE DIST. DE ALIMENTOS	0,00	11.000,00	0,00	
08.244.1023	CASA BOA	0,00	11.000,00	0,00	
08.244.1023.2056	APOIO EMERGENCIAL PARA FAMILIAS DESABRIGADAS	0,00	11.000,00	0,00	
08.244.1024	APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	31.000,00	818.000,00	10.000,00	
08.244.1024.1083	AQUIS. E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	31.000,00	0,00	0,00	
08.244.1024.2043	MANUT.ATIV.APOIO VITIMAS VIOLENCIA E EXPLOR.SEXUAL	0,00	4.000,00	0,00	
08.244.1024.2044	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	
08.244.1024.2058	MANUT. ATIV. DE APOIO A GESTANTES E NUTRIZES	0,00	5.000,00	0,00	
08.244.1024.2077	DISTRIBUICAO DE ATAUDES	0,00	4.000,00	0,00	
08.244.1024.2078	CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES	0,00	800.000,00	0,00	
08.244.1024.2111	PAGAMENTO DE PRECATORIOS - ASS. SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	
08.244.2008	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.000,00	998.000,00	0,00	
08.244.2008.1058	AQUIS. MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE ACAO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	
08.244.2008.2040	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL	0,00	998.000,00	0,00	
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	6.000,00	0,00	
08.334.1022	CIDADAO ARTESAO	0,00	6.000,00	0,00	
08.334.1022.2053	MANUT. ATIV.APOIO ARTESAOS RESIDENTES NO MUNICIPIO	0,00	2.000,00	0,00	
08.334.1022.2076	REALIZ. CAPACIT.PROFISSIONALIZ.PEQ.EMPREENDEDORES	0,00	4.000,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000-EXECUTIVO
02.050-SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
16.482	**HABITACAO URBANA**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	
16.482.1023	**CASA BOA**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	
16.482.1023.1052	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	
16.482.1023.1054	AQUIS.TERRENOS IMPLANTACAO DE PROJ. HABITACIONAIS	14.000,00	0,00	0,00	
16.482.1023.1055	MELHORIA E REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAIS	35.000,00	0,00	0,00	
16.482.1023.1056	RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	
	Total do Órgão R$				**3.369.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000-EXECUTIVO
02.060-SE.DE IND.COM.COMPRAS E TRANSPORTES

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
11	**TRABALHO**	**6.000,00**	**79.000,00**	**0,00**	**85.000,00**
11.122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	
11.122.2012	**DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	
11.122.2012.2950	MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE IND.COM COMPRAS E TRAN	0,00	79.000,00	0,00	
11.333	**EMPREGABILIDADE**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	
11.333.2012	**DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	
11.333.2012.1102	PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	6.000,00	0,00	0,00	
	Total do Órgão R$				**85.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000-EXECUTIVO
02.070-SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**	**64.000,00**
17.512	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	
17.512.1028	**VALORIZACAO E FIXACAO DO HOMEM NO CAMPO**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	
17.512.1028.2097	MANUT. DE ABASTECIMENTO P/ CARRO PIPA	0,00	48.000,00	0,00	
17.544	**RECURSOS HIDRICOS**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	
17.544.2010	**APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	
17.544.2010.2098	MANUT. E LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA	0,00	16.000,00	0,00	
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
18.541	**PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	
18.541.1031	**EDUCACAO E PROTECAO AMBIENTAL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	
18.541.1031.2067	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ARBORIZACAO	0,00	5.000,00	0,00	
18.541.1031.2069	PROMOCAO ACOES SOCIO-EDUCATIVAS PRESERV.MEIO AMBIE	0,00	5.000,00	0,00	
18.543	**RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	
18.543.1031	**EDUCACAO E PROTECAO AMBIENTAL**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	
18.543.1031.2068	PROJETO DE REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIACHOS	0,00	7.000,00	0,00	
20	**AGRICULTURA**	**582.000,00**	**1.223.000,00**	**0,00**	**1.805.000,00**
20.122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**26.000,00**	**1.086.000,00**	**0,00**	
20.122.2010	**APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE**	**26.000,00**	**1.086.000,00**	**0,00**	
20.122.2010.1065	AQUIS.MOVEIS EQUIP.SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	26.000,00	0,00	0,00	
20.122.2010.2066	MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	1.086.000,00	0,00	
20.543	**RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	
20.543.2010	**APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	
20.543.2010.1117	CONSTRUCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	105.000,00	0,00	0,00	
20.606	**EXTENCAO RURAL**	**440.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	
20.606.1029	**MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	
20.606.1029.1062	AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	440.000,00	0,00	0,00	
20.606.1030	**APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	
20.606.1030.2064	APOIO ASSOCIACOES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	4.000,00	0,00	
20.608	**PROMOCAO DA PROD.AGROPECUARIA**	**11.000,00**	**118.000,00**	**0,00**	
20.608.1030	**APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO**	**11.000,00**	**118.000,00**	**0,00**	
20.608.1030.1716	IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE SEMENTES	4.000,00	0,00	0,00	
20.608.1030.1717	DESENVOLVER A PSICULTURA E AQUICULTURA NO MUNICIPI	7.000,00	0,00	0,00	
20.608.1030.2933	REALIZACAO E MANUT. DE FEIRAS LIVRES	0,00	7.000,00	0,00	
20.608.1030.2934	MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA	0,00	45.000,00	0,00	
20.608.1030.2935	REALIZAÇÃO CAPAC.TECNICAS PROD.PEQUENOS PRODUTORES	0,00	7.000,00	0,00	
20.608.1030.2936	DISTRIBUIÇÃO DEFENSIVOS E SEMENTES AGRICOLAS	0,00	3.000,00	0,00	
20.608.1030.2937	ASSISTENCIA TECNICA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	3.000,00	0,00	
20.608.1030.2938	DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MAQUINAS PARA CORTE DA TERRA	0,00	30.000,00	0,00	
20.608.1030.2939	DESENVOLV DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO	0,00	23.000,00	0,00	
20.609	**DEFESA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	
20.609.2010	**APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	
20.609.2010.2112	MANUTENÇAO DA DEFESA CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	

Total do Órgão R$ **1.886.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000-EXECUTIVO
02.080-SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	**URBANISMO**	**4.928.000,00**	**6.846.000,00**	**0,00**	**11.774.000,00**
15.451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**2.949.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	
15.451.0003	**EDIFICACOES PUBLICAS**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.451.0003.1111	CONSTRUÇÃO DE PONTES	73.000,00	0,00	0,00	
15.451.1025	**APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	
15.451.1025.2099	MANUTENCAO DE FEIRAS LIVRES	0,00	37.000,00	0,00	
15.451.1026	**MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS**	**1.484.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.451.1026.1074	CONST. REF. AMPL. DE PRACAS PUBLICAS	499.000,00	0,00	0,00	
15.451.1026.1084	CONST. AMP E REFORMAR CEMITERIO PUBLICO	186.000,00	0,00	0,00	
15.451.1026.1085	RECUPERACAO E REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS	24.000,00	0,00	0,00	
15.451.1026.1086	AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	320.000,00	0,00	0,00	
15.451.1026.1114	AQUISICAO DE VEICULOS	455.000,00	0,00	0,00	
15.451.1027	**MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL**	**1.331.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.451.1027.1089	CONSTRUCAO E REFORMA DE GALERIA PLUVIAIS E BUEIROS	66.000,00	0,00	0,00	
15.451.1027.1108	CONST. E RECUP. DE CALÇ. MEIO FIO E LINHA D AGUA	1.140.000,00	0,00	0,00	
15.451.1027.1122	CONSTRUÇAO REF. E AMPLIAÇAO DE CALÇADAS E CALÇADAO	125.000,00	0,00	0,00	
15.451.1029	**MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.451.1029.1110	CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS E PASSAGENS MOLHADAS	61.000,00	0,00	0,00	
15.452	**SERVICOS URBANOS**	**645.000,00**	**6.774.000,00**	**0,00**	
15.452.1025	**APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV**	**645.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	
15.452.1025.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PATRULHAS MECANIZADAS	645.000,00	0,00	0,00	
15.452.1025.2075	MANUT. ATIV. COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	15.000,00	0,00	
15.452.1025.2079	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA	0,00	75.000,00	0,00	
15.452.2009	**APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV**	**0,00**	**6.684.000,00**	**0,00**	
15.452.2009.2073	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA	0,00	6.684.000,00	0,00	
15.482	**HABITACAO URBANA**	**283.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.482.1025	**APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV**	**283.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.482.1025.1112	CONST. AMPL.MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	283.000,00	0,00	0,00	
15.544	**RECURSOS HIDRICOS**	**138.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.544.1026	**MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS**	**138.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.544.1026.1078	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	138.000,00	0,00	0,00	
15.605	**ABASTECIMENTO**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.605.0009	**ABASTECIMENTO D`AGUA**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	
15.605.0009.1720	CONST.REF.AMPL.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	109.000,00	0,00	0,00	
15.782	**TRANSPORTE RODOVIARIO**	**804.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	
15.782.1029	**MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL**	**804.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	
15.782.1029.1113	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	804.000,00	0,00	0,00	
15.782.1029.2100	MANUTENCAO DOS RECURSOS DA CIDE	0,00	35.000,00	0,00	
17	**SANEAMENTO**	**661.000,00**	**0,00**	**0,00**	**661.000,00**
17.512	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**661.000,00**	**0,00**	**0,00**	
17.512.1016	**SANEAMENTO BASICO**	**661.000,00**	**0,00**	**0,00**	
17.512.1016.1039	CONSTRUCAO DE MODULOS SANTARIOS DOMICILIARES	164.000,00	0,00	0,00	
17.512.1016.1059	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	223.000,00	0,00	0,00	
17.512.1016.1703	CONST.REF. AMPL. DE SANEAMENTO E DRENAGEM	274.000,00	0,00	0,00	
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**124.000,00**
23.608	**PROMOCAO DA PROD.AGROPECUARIA**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	
23.608.1025	**APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	
23.608.1025.1718	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	124.000,00	0,00	0,00	
25	**ENERGIA**	**120.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**172.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000-EXECUTIVO
02.080-SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
25.751	**CONSERVACAO DE ENERGIA**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	
25.751.1025	**APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	
25.751.1025.2072	AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA	0,00	52.000,00	0,00	
25.752	**ENERGIA ELETRICA**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	
25.752.1025	**APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	
25.752.1025.1115	CONST.ESTENSAO E MANUT. DA REDE ELETRICA	120.000,00	0,00	0,00	
	Total do Órgão R$				**12.731.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000-EXECUTIVO
02.140-SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**40.000,00**	**488.000,00**	**0,00**	**528.000,00**
04.123	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**40.000,00**	**488.000,00**	**0,00**	
04.123.0004	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**30.000,00**	**488.000,00**	**0,00**	
04.123.0004.1116	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	30.000,00	0,00	0,00	
04.123.0004.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS	0,00	488.000,00	0,00	
04.123.2003	**APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
04.123.2003.1708	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PMAT	10.000,00	0,00	0,00	
	Total do Órgão R$				**528.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000-EXECUTIVO
02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
99.999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	
99.999.9999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	900.000,00	0,00	
	Total do Órgão R$				**900.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1	---	**Receitas Correntes**					**75.640.000,00**	**-5.801.000,00**
1.1	---	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**2.439.000,00**	**0,00**		
1.1.1	---	**Impostos**	**2.326.000,00**	**0,00**				
1.1.1.2.00.0.0.00	---	Impostos sobre o Patrimônio	320.000,00	0,00				
1.1.1.2.50.0.0.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	0,00				
1.1.1.2.50.0.1.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	0,00				
1.1.1.2.50.0.1.00	500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	0,00				
1.1.1.2.53.0.0.00	---	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	240.000,00	0,00				
1.1.1.2.53.0.1.00	---	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	240.000,00	0,00				
1.1.1.2.53.0.1.00	500	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	240.000,00	0,00				
1.1.1.3.00.0.0.00	---	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.400.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.0.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.400.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.400.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.400.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	500	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.400.000,00	0,00				
1.1.1.4.00.0.0.00	---	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	600.000,00	0,00				
1.1.1.4.51.0.0.00	---	Impostos sobre Serviços	600.000,00	0,00				
1.1.1.4.51.1.0.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	600.000,00	0,00				
1.1.1.4.51.1.1.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	0,00				
1.1.1.4.51.1.1.00	500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	0,00				
1.1.1.9.00.0.0.00	---	Outros Impostos	6.000,00	0,00				
1.1.1.9.99.0.0.00	---	Outros Impostos	6.000,00	0,00				
1.1.1.9.99.0.1.00	---	Outros Impostos	6.000,00	0,00				
1.1.1.9.99.0.1.00	502	Outros Impostos	6.000,00	0,00				
1.1.2	---	**Taxas**	**113.000,00**	**0,00**				
1.1.2.1.00.0.0.00	---	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	99.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.0.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	97.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - ALVARA	20.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.00	500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - ALVARA	15.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.00	600	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - ALVARA	2.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.01	---	Outras Taxas Pelo Exercicio de Poder de Policia	3.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.01	500	Outras Taxas Pelo Exercicio de Poder de Policia	3.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.2.00	---	Taxas de Fiscalizacao -FEIRA LIVRE	60.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.2.00	500	Taxas de Fiscalizacao -FEIRA LIVRE	60.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.3.00	---	Taxas de Fiscalizacao -Area de Dominio Publico	12.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.3.00	500	Taxas de Fiscalizacao -Area de Dominio Publico	12.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.4.00	---	Taxas de Funcionamento de Estabelecimentos Comereciais	1.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.4.00	500	Taxas de Funcionamento de Estabelecimentos Comereciais	1.000,00	0,00				

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.1.2.1.01.0.6.00	---	Taxas de Funcionamento Comercial (Barracas)	4.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.6.00	500	Taxas de Funcionamento Comercial (Barracas)	4.000,00	0,00				
1.1.2.1.04.0.0.00	---	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00				
1.1.2.1.04.0.1.00	---	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00				
1.1.2.1.04.0.1.00	500	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00				
1.1.2.2.00.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	14.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.1.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.1.00	500	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.1.02	---	Taxa de Cemiterio	4.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.1.02	500	Taxa de Cemiterio	4.000,00	0,00				
1.3	---	**Receita Patrimonial**			**725.000,00**	**0,00**		
1.3.2	---	**Valores Mobiliários**	**725.000,00**	**0,00**				
1.3.2.1.00.0.0.00	---	Juros e Correções Monetárias	715.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.0.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários	715.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários	715.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	500	Remuneração de Depósitos Bancários	250.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	700	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	550	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	551	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	553	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	750	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	569	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	660	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	571	Remuneração de Depósitos Bancários	110.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	150.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01	540	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	150.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	16.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	500	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	6.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	660	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	10.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	36.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03	500	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	2.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03	600	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	30.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03	632	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	4.000,00	0,00				
1.3.2.9.00.0.0.00	---	Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00				
1.3.2.9.99.0.0.00	---	Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00				
1.3.2.9.99.0.1.00	---	Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00				
1.3.2.9.99.0.1.00	500	Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00				

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7	---	**Transferências Correntes**			**65.825.000,00**	**-5.801.000,00**		
1.7.1	---	**Transferências da União e de suas Entidades**	**43.964.500,00**	**-4.701.000,00**				
1.7.1.1.00.0.0.00	---	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.905.000,00	-4.701.000,00				
1.7.1.1.51.0.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.900.000,00	-4.700.000,00				
1.7.1.1.51.1.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.500.000,00	-4.700.000,00				
1.7.1.1.51.1.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	23.500.000,00	-4.700.000,00				
1.7.1.1.51.1.1.00	500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	23.500.000,00	-4.700.000,00				
1.7.1.1.51.2.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.400.000,00	0,00				
1.7.1.1.51.2.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.400.000,00	0,00				
1.7.1.1.51.2.1.01	---	Cota Parte do FPM - Cotas Extraordinarias	2.400.000,00	0,00				
1.7.1.1.51.2.1.01	500	Cota Parte do FPM - Cotas Extraordinarias	2.400.000,00	0,00				
1.7.1.1.52.0.0.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	-1.000,00				
1.7.1.1.52.0.1.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	-1.000,00				
1.7.1.1.52.0.1.00	500	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	-1.000,00				
1.7.1.2.00.0.0.00	---	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.319.000,00	0,00				
1.7.1.2.51.0.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.000,00	0,00				
1.7.1.2.51.0.1.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.000,00	0,00				
1.7.1.2.51.0.1.00	749	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.0.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	828.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.0.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	828.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.1.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	828.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.1.00	500	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	800.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.1.00	720	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	28.000,00	0,00				
1.7.1.2.99.0.0.00	---	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	489.000,00	0,00				
1.7.1.2.99.0.1.00	---	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	489.000,00	0,00				
1.7.1.2.99.0.1.00	721	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	489.000,00	0,00				
1.7.1.3.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.519.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	9.519.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.310.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.310.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.11	---	Recursos Transferido Agentes Comunitarios de Saude	800.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.11	600	Recursos Transferido Agentes Comunitarios de Saude	800.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.15	---	Recursos Transferidos para SAMU	300.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.15	600	Recursos Transferidos para SAMU	300.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.19	---	Programa de Informatizacao da APS	200.000,00	0,00				

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.1.3.50.1.1.19	600	Programa de Informatizacao da APS	200.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.24	---	Implementacao de Politicas para Rede Cegonha	10.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.24	600	Implementacao de Politicas para Rede Cegonha	10.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.33	---	Incentivo para Ações Estratégicas	500.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.33	600	Incentivo para Ações Estratégicas	500.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.34	---	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	400.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.34	600	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	400.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.35	---	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	300.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.35	600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	300.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.37	---	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.37	600	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.39	---	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.000.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.39	600	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.000.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.41	---	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde - Portaria GM/MS N° 544/2023	4.000.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.41	600	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde - Portaria GM/MS N° 544/2023	4.000.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.42	---	Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	400.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.42	600	Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	400.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.43	---	Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.43	600	Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.44	---	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.44	600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.45	---	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	200.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.45	600	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	200.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	96.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	96.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.02	---	Transferência Aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	35.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.02	604	Transferência Aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	35.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.03	---	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municipios p/ Vigilancia em Saude - Desp. Diversas	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.03	600	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municipios p/ Vigilancia em Saude - Desp. Diversas	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.04	---	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS EXECUCAO ACOES VIGILANCIA SANITARIA	11.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.04	600	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS EXECUCAO ACOES VIGILANCIA SANITARIA	11.000,00	0,00				

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.1.3.50.4.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	153.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	153.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.01	---	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) SCTIE	23.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.01	602	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) SCTIE	23.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.02	---	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.02	600	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.03	---	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	30.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.03	600	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	30.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	960.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.00	---	FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TECNICAS DO SUS	960.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.01	---	Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial	910.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.01	605	Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial	910.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.02	---	Transformação Digital no SUS	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.02	600	Transformação Digital no SUS	50.000,00	0,00				
1.7.1.4.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.006.000,00	0,00				
1.7.1.4.50.0.0.00	---	Transferências do Salário-Educação	462.000,00	0,00				
1.7.1.4.50.0.1.00	---	Transferências do Salário-Educação	462.000,00	0,00				
1.7.1.4.50.0.1.00	550	Transferências do Salário-Educação	462.000,00	0,00				
1.7.1.4.51.0.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	14.000,00	0,00				
1.7.1.4.51.0.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE-	14.000,00	0,00				
1.7.1.4.51.0.1.00	551	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE-	14.000,00	0,00				
1.7.1.4.52.0.0.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	400.000,00	0,00				
1.7.1.4.52.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	400.000,00	0,00				
1.7.1.4.52.0.1.00	552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	400.000,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.0.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	414.000,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	414.000,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.1.00	553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	414.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.0.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	716.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	716.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.03	---	Outras Transferências FNDE - Educacao Infantil	416.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.03	569	Outras Transferências FNDE - Educacao Infantil	416.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.04	---	Outras Transferências FNDE - Escola em Tempo Integral	300.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.04	569	Outras Transferências FNDE - Escola em Tempo Integral	300.000,00	0,00				

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.1.5.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.915.000,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.093.000,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.093.000,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.1.01	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.093.000,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.1.01	542	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.093.000,00	0,00				
1.7.1.5.51.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	624.000,00	0,00				
1.7.1.5.51.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	624.000,00	0,00				
1.7.1.5.51.0.1.00	541	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	624.000,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	198.000,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	198.000,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.1.00	543	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	198.000,00	0,00				
1.7.1.6.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	722.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	722.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	722.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.01	---	Transferências de Recursos do FNAS - PSB	50.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.01	660	Transferências de Recursos do FNAS - PSB	50.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.02	---	Transferências de Recursos do FNAS - Crianca Feliz	80.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.02	660	Transferências de Recursos do FNAS - Crianca Feliz	80.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.03	---	Transferências de Recursos do FNAS - BL GBF	60.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.03	660	Transferências de Recursos do FNAS - BL GBF	60.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.04	---	Transferências de Recursos do FMASPBFI	20.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.04	500	Transferências de Recursos do FMASPBFI	20.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.05	---	Transferências de Recursos do FNAS-Programa Primeira Infancia no SUAS	30.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.05	660	Transferências de Recursos do FNAS-Programa Primeira Infancia no SUAS	30.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.06	---	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	40.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.06	660	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	40.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.07	---	Transferências de Recursos do FNAS- Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	20.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.07	660	Transferências de Recursos do FNAS- Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	20.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.08	---	Transferências de Recursos do FNAS-SCFV	46.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.08	660	Transferências de Recursos do FNAS-SCFV	46.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.09	---	Transferências de Recursos do FNAS-Piso Basico Fixo	43.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.09	660	Transferências de Recursos do FNAS-Piso Basico Fixo	43.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.12	---	Transferências de Recursos do FNAS - IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL	80.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.12	660	Transferências de Recursos do FNAS - IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL	80.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.13	---	Recursos Transferidos p/Crianca e Adolescente (RFB)	100.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.13	500	Recursos Transferidos p/Crianca e Adolescente (RFB)	100.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.14	---	Transferências de Recursos do FNAS-IGD-SUAS	5.000,00	0,00				

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.1.6.50.0.1.14	660	Transferências de Recursos do FNAS-IGD-SUAS	5.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.15	---	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	20.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.15	660	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	20.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.16	---	Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF	128.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.16	660	Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF	128.000,00	0,00				
1.7.1.7.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	47.000,00	0,00				
1.7.1.7.51.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	47.000,00	0,00				
1.7.1.7.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	47.000,00	0,00				
1.7.1.7.51.0.1.00	570	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	0,00				
1.7.1.7.51.0.1.00	573	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.000,00	0,00				
1.7.1.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.531.500,00	0,00				
1.7.1.9.56.0.0.00	---	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	40.000,00	0,00				
1.7.1.9.56.0.1.00	---	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	40.000,00	0,00				
1.7.1.9.56.0.1.00	544	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	20.000,00	0,00				
1.7.1.9.56.0.1.00	545	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	20.000,00	0,00				
1.7.1.9.57.0.0.00	---	Transferência Especial da União	550.000,00	0,00				
1.7.1.9.57.0.1.00	---	Transferência Especial da União	550.000,00	0,00				
1.7.1.9.57.0.1.00	706	Transferência Especial da União	550.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	941.500,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	941.500,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.01	---	ADO - PLP 133/2020 Compensacao da Uniao	6.500,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.01	500	ADO - PLP 133/2020 Compensacao da Uniao	1.500,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.01	749	ADO - PLP 133/2020 Compensacao da Uniao	5.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.02	---	Outras Transferências de Recursos da União	389.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.02	700	Outras Transferências de Recursos da União	389.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.03	---	Outras Transf.da Uniao-Inciso art.5 da LC 173/2020	32.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.03	707	Outras Transf.da Uniao-Inciso art.5 da LC 173/2020	32.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.04	---	Outras Transferencias da Uniao -MP 398	17.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.04	669	Outras Transferencias da Uniao -MP 398	17.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.06	---	Outras Transferências da Uniao -AFM	360.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.06	700	Outras Transferências da Uniao -AFM	360.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.07	---	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	28.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.07	715	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	28.000,00	0,00				

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.1.9.99.0.1.08	---	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	25.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.08	716	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	25.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.09	---	Outras Transferências de Recursos da União - Lei Aldir Blanc	84.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.09	719	Outras Transferências de Recursos da União - Lei Aldir Blanc	84.000,00	0,00				
1.7.2	---	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**6.702.500,00**	**-1.100.000,00**				
1.7.2.1.00.0.0.00	---	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.161.000,00	-1.100.000,00				
1.7.2.1.50.0.0.00	---	Cota-Parte do ICMS	5.500.000,00	-1.100.000,00				
1.7.2.1.50.0.1.00	---	Cota-Parte do ICMS	5.500.000,00	-1.100.000,00				
1.7.2.1.50.0.1.00	500	Cota-Parte do ICMS	5.500.000,00	-1.100.000,00				
1.7.2.1.51.0.0.00	---	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	0,00				
1.7.2.1.51.0.1.00	---	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	0,00				
1.7.2.1.51.0.1.00	500	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	0,00				
1.7.2.1.52.0.0.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	0,00				
1.7.2.1.52.0.1.00	---	Cota-Parte do IPI	5.000,00	0,00				
1.7.2.1.52.0.1.00	500	Cota-Parte do IPI	5.000,00	0,00				
1.7.2.1.53.0.0.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	56.000,00	0,00				
1.7.2.1.53.0.1.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	56.000,00	0,00				
1.7.2.1.53.0.1.00	750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	56.000,00	0,00				
1.7.2.2.00.0.0.00	---	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	0,00				
1.7.2.2.52.0.0.00	---	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	5.000,00	0,00				
1.7.2.2.52.0.1.00	---	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	5.000,00	0,00				
1.7.2.2.52.0.1.00	705	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	5.000,00	0,00				
1.7.2.3.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	156.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	156.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	156.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.01	---	Transferências de Recursos do Estado - Farmácia Básica	20.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.01	621	Transferências de Recursos do Estado - Farmácia Básica	20.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.02	---	Transferências de Recursos do Estado - SAMU	136.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.02	621	Transferências de Recursos do Estado - SAMU	136.000,00	0,00				
1.7.2.4.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	339.500,00	0,00				
1.7.2.4.51.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	184.000,00	0,00				
1.7.2.4.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	184.000,00	0,00				
1.7.2.4.51.0.1.00	570	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	56.000,00	0,00				
1.7.2.4.51.0.1.00	576	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	28.000,00	0,00				
1.7.2.4.51.0.1.01	---	Transferências de Conv. dos Estados Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	100.000,00	0,00				
1.7.2.4.51.0.1.01	571	Transferências de Conv. dos Estados Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	100.000,00	0,00				
1.7.2.4.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	155.500,00	0,00				
1.7.2.4.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados	155.500,00	0,00				

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.2.4.99.0.1.00	701	Outras Transferências de Convênios dos Estados	150.000,00	0,00				
1.7.2.4.99.0.1.00	710	Outras Transferências de Convênios dos Estados	5.500,00	0,00				
1.7.2.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	41.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.0.00	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	41.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.00	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	41.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.02	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Coofinanciamento	35.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.02	661	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Coofinanciamento	35.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.03	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - BE Coofinanciamento	6.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.03	661	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - BE Coofinanciamento	6.000,00	0,00				
1.7.5	---	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**15.158.000,00**	**0,00**				
1.7.5.1.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.158.000,00	0,00				
1.7.5.1.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.158.000,00	0,00				
1.7.5.1.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.158.000,00	0,00				
1.7.5.1.50.0.1.00	540	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.158.000,00	0,00				
1.9	---	**Outras Receitas Correntes**			**6.651.000,00**	**0,00**		
1.9.2	---	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**431.000,00**	**0,00**				
1.9.2.2.00.0.0.00	---	Restituições	431.000,00	0,00				
1.9.2.2.50.0.0.00	---	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	20.000,00	0,00				
1.9.2.2.50.0.1.00	---	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	20.000,00	0,00				
1.9.2.2.50.0.1.00	600	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	20.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.0.00	---	Outras Restituições	411.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.1.00	---	Outras Restituições	411.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.1.00	500	Outras Restituições	400.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.1.00	540	Outras Restituições	11.000,00	0,00				
1.9.9	---	**Demais Receitas Correntes**	**6.220.000,00**	**0,00**				
1.9.9.9.00.0.0.00	---	Outras Receitas Correntes	6.220.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.0.0.00	---	Outras Receitas	6.220.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.2.0.00	---	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.220.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.2.1.00	---	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	6.220.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.2.1.01	---	Outras Receitas	6.167.500,00	0,00				
1.9.9.9.99.2.1.01	500	Outras Receitas	1.937.500,00	0,00				
1.9.9.9.99.2.1.01	540	Outras Receitas	4.180.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.2.1.01	660	Outras Receitas	50.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.2.1.02	---	Lei Municipal Fundo da Pobreza	52.500,00	0,00				
1.9.9.9.99.2.1.02	500	Lei Municipal Fundo da Pobreza	52.500,00	0,00				

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
		Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R$						**69.839.000,00**
Receitas de Capital								
2	---	**Receitas de Capital**						
2.1	---	**Operações de Crédito**					**20.161.000,00**	**0,00**
2.1.1	---	**Operações de Crédito - Mercado Interno**			**700.000,00**	**0,00**		
2.1.1.9.00.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	**700.000,00**	**0,00**				
2.1.1.9.99.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	700.000,00	0,00				
2.1.1.9.99.0.1.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	700.000,00	0,00				
2.1.1.9.99.0.1.00	500	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	700.000,00	0,00				
2.2	---	**Alienação de Bens**	700.000,00	0,00				
2.2.1	---	**Alienação de Bens Móveis**			**950.000,00**	**0,00**		
2.2.1.3.00.0.0.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	**500.000,00**	**0,00**				
2.2.1.3.01.0.0.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00	0,00				
2.2.1.3.01.0.1.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00	0,00				
2.2.1.3.01.0.1.01	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00	0,00				
2.2.1.3.01.0.1.01	500	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00	0,00				
2.2.2	---	**Alienação de Bens Imóveis**	500.000,00	0,00				
2.2.2.1.00.0.0.00	---	Alienação de Bens Imóveis	**450.000,00**	**0,00**				
2.2.2.1.01.0.0.00	---	Alienação de Bens Imóveis	450.000,00	0,00				
2.2.2.1.01.0.1.00	---	Alienação de Bens Imóveis	450.000,00	0,00				
2.2.2.1.01.0.1.00	500	Alienação de Bens Imóveis	450.000,00	0,00				
2.4	---	**Transferências de Capital**	450.000,00	0,00				
2.4.1	---	**Transferências da União e de suas Entidades**			**18.511.000,00**	**0,00**		
2.4.1.1.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	**11.248.000,00**	**0,00**				
2.4.1.1.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	384.000,00	0,00				
2.4.1.1.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do SUS	9.000,00	0,00				
2.4.1.1.50.0.1.00	603	Transferências de Recursos do SUS	9.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	375.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	335.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.1.1.00	---	Estruturação da Atenção a Saúde Bucal	335.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.1.1.00	601	Estruturação da Atenção a Saúde Bucal	335.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.3.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	40.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.3.1.00	---	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	40.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.3.1.00	601	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	40.000,00	0,00				
2.4.1.2.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.574.000,00	0,00				

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas de Capital								
2.4.1.2.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	3.574.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.0.00	---	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	3.574.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.00	---	Escola em Tempo Integral - ETI	150.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.00	569	Escola em Tempo Integral - ETI	150.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.9.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	3.424.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.9.01	---	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	3.424.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.9.01	540	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	2.700.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.9.01	542	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	450.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.9.01	569	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	274.000,00	0,00				
2.4.1.4.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.508.000,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	302.000,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	302.000,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.1.00	631	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	302.000,00	0,00				
2.4.1.4.51.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	143.000,00	0,00				
2.4.1.4.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	143.000,00	0,00				
2.4.1.4.51.0.1.00	570	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	143.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.063.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.063.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.01	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.200.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.01	500	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.600.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.01	700	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	600.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.02	---	Outras Transferências de Convênios da União -Aquisicao de Patrulha Mecanizada	300.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.02	700	Outras Transferências de Convênios da União -Aquisicao de Patrulha Mecanizada	300.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.03	---	Outras Transferências de Convênios da União - Pavimentação em Paralelepípedo em Área Rural	563.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.03	700	Outras Transferências de Convênios da União - Pavimentação em Paralelepípedo em Área Rural	563.000,00	0,00				
2.4.1.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	782.000,00	0,00				
2.4.1.9.51.0.0.00	---	Sem Descrição de Tabelas	470.000,00	0,00				
2.4.1.9.51.0.1.00	---	Tranferência Especial da União - Plano de Ação 09032024-070936	470.000,00	0,00				
2.4.1.9.51.0.1.00	706	Tranferência Especial da União - Plano de Ação 09032024-070936	290.000,00	0,00				
2.4.1.9.51.0.1.01	---	Tranferência Especial da União - Plano de Ação 09032024-067544	180.000,00	0,00				
2.4.1.9.51.0.1.01	706	Tranferência Especial da União - Plano de Ação 09032024-067544	180.000,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	312.000,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências De Recursos da União e de su	312.000,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.03	---	Outras Transferências De Recursos da União - CIDE	312.000,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.03	750	Outras Transferências De Recursos da União - CIDE	312.000,00	0,00				
2.4.2	---	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**2.879.000,00**	**0,00**				
2.4.2.2.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.599.000,00	0,00				
2.4.2.2.51.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.243.000,00	0,00				

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas de Capital								
2.4.2.2.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.243.000,00	0,00				
2.4.2.2.51.0.1.00	571	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.243.000,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.356.000,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.356.000,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.01	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	692.000,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.01	701	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	692.000,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.02	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Aquisição de Veículos para a Saúde CONV 007/2022	664.000,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.02	632	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Aquisição de Veículos para a Saúde CONV 007/2022	664.000,00	0,00				
2.4.2.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos dos Estados	280.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos dos Estados	280.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	280.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.02	---	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial E 137/24	100.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.02	710	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial E 137/24	100.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.03	---	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial E 311/24	100.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.03	710	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial E 311/24	100.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.04	---	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial E 337/24	80.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.04	710	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial E 337/24	80.000,00	0,00				
2.4.9	**---**	**Demais Transferências de Capital**	**4.384.000,00**	**0,00**				
2.4.9.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências de Capital	4.384.000,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Capital	4.384.000,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Capital	4.384.000,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	500	Outras Transferências de Capital	4.054.500,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	710	Outras Transferências de Capital	203.500,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	749	Outras Transferências de Capital	79.000,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	659	Outras Transferências de Capital	13.000,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	665	Outras Transferências de Capital	34.000,00	0,00				
		Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R$						**20.161.000,00**
		Total da Lei Orçamentária (receitas - deduções) R$						**90.000.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas Correntes				
3	**DESPESAS CORRENTES**			**68.939.000,00**
3.1	**PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS**		**37.194.000,00**	
3.1.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES**	**37.194.000,00**		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	150.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.490.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.292.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	5.003.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	86.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00		
3.2	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**			
3.2.90	**APLICACOES DIRETAS**		**6.000,00**	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	**6.000,00**		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	6.000,00		
3.3.40	**TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS**		**31.739.000,00**	
3.3.40.43	SUBVENCOES SOCIAIS	**1.000,00**		
3.3.50	**TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**	1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	**278.000,00**		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	56.000,00		
3.3.70	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS**	222.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	**35.000,00**		
3.3.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES**	35.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	**31.425.000,00**		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.000,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	115.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	11.121.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	409.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	380.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	81.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	76.000,00		
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.581.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	12.689.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	17.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.110.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	856.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	642.000,00		
		92.000,00		
	Total R$			**68.939.000,00**
Despesas de Capital				
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			
4.4	**INVESTIMENTOS**			**20.161.000,00**
4.4.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL**		**18.687.000,00**	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**18.687.000,00**		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.039.000,00		
		560.200,00		

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas de Capital				
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	815.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	9.560.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.030.200,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	611.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
4.5	**INVERSOES FINANCEIRAS**		**14.000,00**	
4.5.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL**	**14.000,00**		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	14.000,00		
4.6	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**		**1.460.000,00**	
4.6.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL**	**1.460.000,00**		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.460.000,00		
	Total R$			**20.161.000,00**
Reserva de Contigência				
9	**RESERVAS DE CONTINGENCIA**			**900.000,00**
9.9	**RESERVA DE CONTINGENCIA**		**900.000,00**	
9.9.99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**900.000,00**		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00		
	Total R$			**900.000,00**
	Total Geral R$			**90.000.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

01.0000-LEGISLATIVO
01.010-CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	VALOR R$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	**DESPESAS CORRENTES**			**2.610.000,00**
3.1	**PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS**		**1.996.000,00**	
3.1.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES**	**1.996.000,00**		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.620.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	346.000,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**614.000,00**	
3.3.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES**	**614.000,00**		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	400.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**90.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**		**90.000,00**	
4.4.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL**	**90.000,00**		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
	Total do Órgão R$			**2.700.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000-EXECUTIVO
02.010-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	**DESPESAS CORRENTES**			**1.043.000,00**
3.1	**PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS**		**678.000,00**	
3.1.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES**	**678.000,00**		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	7.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**365.000,00**	
3.3.50	**TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**	**1.000,00**		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES**	**364.000,00**		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	11.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	252.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**5.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**		**5.000,00**	
4.4.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL**	**5.000,00**		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total do Órgão R$			**1.048.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.020-SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	VALOR R$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	**DESPESAS CORRENTES**			**4.642.000,00**
3.1	**PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS**		**1.885.000,00**	
3.1.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES**	**1.885.000,00**		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	150.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	806.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.2	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**		**6.000,00**	
3.2.90	**APLICACOES DIRETAS**	**6.000,00**		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.000,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**2.751.000,00**	
3.3.50	**TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**	**6.000,00**		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	4.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.70	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS**	**15.000,00**		
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	15.000,00		
3.3.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES**	**2.730.000,00**		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311.000,00		
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	1.507.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	556.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**1.509.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**		**52.000,00**	
4.4.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL**	**52.000,00**		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.6	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**		**1.457.000,00**	
4.6.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL**	**1.457.000,00**		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.457.000,00		
	Total do Órgão R$			**6.151.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.030-SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO

Código	Descrição	VALOR R$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	**DESPESAS CORRENTES**			**31.250.000,00**
3.1	**PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS**		**19.157.000,00**	
3.1.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES**	**19.157.000,00**		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.217.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.298.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	2.576.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	36.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**12.093.000,00**	
.50	**TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**	**250.000,00**		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00		
3.3.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES**	**11.843.000,00**		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	30.000,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.684.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	107.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	313.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	53.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.732.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	4.181.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	433.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	39.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	30.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.000,00		
.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.000,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**9.114.800,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**		**9.114.800,00**	
4.4.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL**	**9.114.800,00**		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	678.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	269.200,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	459.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	4.735.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.743.200,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
	Total do Órgão R$			**40.364.800,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.040-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Código	Descrição	VALOR R$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	**DESPESAS CORRENTES**			**17.580.000,00**
3.1	**PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS**		**9.657.000,00**	
3.1.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES**	**9.657.000,00**		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.303.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.183.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	1.144.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**7.923.000,00**	
3.3.50	**TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**	**5.000,00**		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES**	**7.918.000,00**		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	28.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.974.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	300.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	339.000,00		
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	2.842.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	87.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	9.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	285.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			
4.4	**INVESTIMENTOS**			**2.657.200,00**
4.4.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL**		**2.654.200,00**	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**2.654.200,00**		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	84.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	63.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.032.000,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.351.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
4.6	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	4.000,00		
4.6.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL**		**3.000,00**	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	**3.000,00**		
		3.000,00		
	Total do Órgão R$			**20.237.200,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000-EXECUTIVO
02.050-SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS

Código	Descrição	VALOR R$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	**DESPESAS CORRENTES**			**3.091.000,00**
3.1	**PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS**		**1.035.000,00**	
3.1.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES**	**1.035.000,00**		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	525.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	481.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	21.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**2.056.000,00**	
3.3.40	**TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS**	**1.000,00**		
3.3.40.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.50	**TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**	**7.000,00**		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00		
3.3.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES**	**2.048.000,00**		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	300.000,00		
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	317.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	813.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			
4.4	**INVESTIMENTOS**			**278.000,00**
4.4.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL**	**264.000,00**	**264.000,00**	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.000,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	31.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.5	**INVERSOES FINANCEIRAS**			
4.5.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL**	**14.000,00**	**14.000,00**	
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	14.000,00		

Total do Órgão R$ **3.369.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000-EXECUTIVO
02.060-SE.DE IND.COM.COMPRAS E TRANSPORTES

Código	Descrição	VALOR R$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	**DESPESAS CORRENTES**			
3.1	**PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS**			**75.000,00**
3.1.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES**		**29.000,00**	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**29.000,00**		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	20.000,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	4.000,00		
3.3.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES**		**46.000,00**	
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	**46.000,00**		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	13.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	8.000,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	23.000,00		
4.4	**INVESTIMENTOS**			**10.000,00**
4.4.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL**		**10.000,00**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**10.000,00**		
		10.000,00		
	Total do Órgão R$			**85.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.070-SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU

Código	Descrição	VALOR R$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.287.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		176.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	176.000,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	4.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.111.000,00	
3.3.50	TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
[illegible].50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.70	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	20.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	1.090.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	136.000,00		
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	622.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	4.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			599.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		599.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	599.000,00		
[illegible].90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	102.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
	Total do Órgão R$			**1.886.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000-EXECUTIVO
02.080-SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	**DESPESAS CORRENTES**			**6.879.000,00**
3.1	**PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS**		**2.339.000,00**	
3.1.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES**	**2.339.000,00**		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.025.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	60.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**4.540.000,00**	
3.3.50	**TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**	**5.000,00**		
[illegible].50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES**	**4.535.000,00**		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.210.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	663.000,00		
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	2.422.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.000,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**5.852.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**		**5.852.000,00**	
4.4.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL**	**5.852.000,00**		
[illegible]90.30	MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	223.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	277.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.637.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.128.000,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	320.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
	Total do Órgão R$			**12.731.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO
02.140-SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Descrição	VALOR R$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	**DESPESAS CORRENTES**			**482.000,00**
3.1	**PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS**		**242.000,00**	
3.1.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES**	**242.000,00**		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	35.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**240.000,00**	
3.3.50	**TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**	**3.000,00**		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES**	**237.000,00**		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	11.000,00		
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	123.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**46.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**		**46.000,00**	
4.4.90	**APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL**	**46.000,00**		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		
	Total do Órgão R$			**528.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO
02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	VALOR R$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
9	RESERVAS DE CONTINGENCIA			900.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		900.000,00	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00		
	Total do Órgão R$			**900.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Total Geral R$	90.000.000,00

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
EXERCÍCIO:2025

Descrição do Orgão/Função	Despesa Empenhada Valor R$
Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 LEGISLATIVA	2.700.000,00
Total do Órgão R$	**2.700.000,00**
Órgão: 02010 GABINETE DO PREFEITO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.048.000,00
Total do Órgão R$	**1.048.000,00**
Órgão: 02020 SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	3.885.000,00
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	250.000,00
Função: 11 TRABALHO	553.000,00
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.463.000,00
Total do Órgão R$	**6.151.000,00**
Órgão: 02030 SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO	
Função: 12 EDUCAÇÃO	38.505.800,00
Função: 13 CULTURA	1.405.000,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	454.000,00
Total do Órgão R$	**40.364.800,00**
Órgão: 02040 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS	
Função: 10 SAÚDE	20.237.200,00
Total do Órgão R$	**20.237.200,00**
Órgão: 02050 SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.298.000,00
Função: 16 HABITAÇÃO	71.000,00
Total do Órgão R$	**3.369.000,00**
Órgão: 02060 SE.DE IND.COM.COMPRAS E TRANSPORTES	
Função: 11 TRABALHO	85.000,00
Total do Órgão R$	**85.000,00**
Órgão: 02070 SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU	
Função: 17 SANEAMENTO	64.000,00
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL	17.000,00
Função: 20 AGRICULTURA	1.805.000,00
Total do Órgão R$	**1.886.000,00**
Órgão: 02080 SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA	
Função: 15 URBANISMO	11.774.000,00
Função: 17 SANEAMENTO	661.000,00
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇO	124.000,00
Função: 25 ENERGIA	172.000,00
Total do Órgão R$	**12.731.000,00**
Órgão: 02140 SECRETARIA DE FINANCAS	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	528.000,00
Total do Órgão R$	**528.000,00**
Órgão: 02990 RESERVA DE CONTINGENCIA	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Descrição do Orgão/Função	Despesa Empenhada Valor R$
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00
Total do Órgão R$	**900.000,00**
Total R$	**90.000.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

01.0000 - LEGISLATIVO
01.010-CAMARA MUNICIPAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
01010.01.031.2001.1001 - REFORMA,REPAROS E CONSERVACAO DA CAMARA MUNICIPAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202101					**30.000,00**
01010.01.031.2001.1999 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA CAMARA MUNICIPAL					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	60.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202287					**60.000,00**
01010.01.031.2001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	30.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	1.620.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	346.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	114.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	70.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	400.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202103					**2.610.000,00**
Total por Orgão R$					**2.700.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000 - EXECUTIVO
02.010-GABINETE DO PREFEITO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02010.04.122.2002.1002 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA O GABINETE DA PREFEI					
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 2					**7.000,00**
02010.04.122.2002.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	70.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	600.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	5.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	721	2.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	80.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	8.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	720	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	250.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	720	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	749	1.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-P	500	2.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	2.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	749	1.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 163					**1.041.000,00**
Total por Orgão R$					**1.048.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000 - EXECUTIVO
02.020-SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02020.04.122.2003.1096 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	25.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202106					**29.000,00**
02020.04.122.2003.2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	280.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	500.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	800.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	705	3.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	721	3.000,00	
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500	5.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	30.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	4.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	4.000,00	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	2.000,00	
	3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICAO	500	15.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	200.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	3.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	300.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	706	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	710	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	720	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	749	5.000,00	
	3.3.90.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	1.500.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	706	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	710	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	720	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	749	1.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-P	500	5.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	50.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	720	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	50.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	749	2.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	3.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02020.04.122.2003.2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM				
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202107				**3.825.000,00**
02020.04.122.2003.2108 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS				
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	10.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202298				**20.000,00**
02020.04.123.1732.2080 - DISTRIBUICAO DE PREMIOS				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	8.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 448				**8.000,00**
02020.04.128.2004.2008 - REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES MUNIC				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 189				**3.000,00**
02020.09.271.3001.2089 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	500	150.000,00	
3.1.90.03.00.00	PENSOES	500	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 482				**250.000,00**
02020.11.331.3001.2090 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP				
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	550.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	749	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 484				**553.000,00**
02020.28.846.0000.2091 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS				
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	3.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	1.250.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202112				**1.258.000,00**
02020.28.846.0000.2092 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA				
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	3.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	200.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202113				**205.000,00**
Total por Orgão R$				**6.151.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000 - EXECUTIVO
02.030-SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02030.12.306.1002.2012 - MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA)					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	450.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	400.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 191					**850.000,00**
02030.12.361.1003.1009 - AQUISICAO DE VEICULOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	180.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	50.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553	70.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	50.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202116					**560.000,00**
02030.12.361.1003.2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	250.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553	40.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	60.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	553	9.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	571	30.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	250.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	553	300.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	571	20.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202117					**974.000,00**
02030.12.361.1004.2015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	551	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	551	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	551	2.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	551	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	551	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	551	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	551	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202118					**19.000,00**
02030.12.361.1006.1004 - INFORMATIZACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	200.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 4					**240.000,00**
02030.12.361.1006.1008 - CONST.AMP.REFORMA E MANUT.UNID.ESCOL. MUNICIPAIS					

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	5.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	50.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	1.400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	250.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	350.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	200.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	180.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.200,00
Total da Ficha Orçamentária - 202120			**1.276.800,00**

02030.12.361.1006.1014 - AQUIS.TERRENOS E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	50.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	540	100.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	541	10.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	542	10.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	550	5.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	570	5.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	571	5.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	706	5.000,00

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02030.12.361.1006.1014 - AQUIS.TERRENOS E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	710	5.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	721	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202121				**200.000,00**
02030.12.361.1006.1103 - CONST.REF.AMPL. DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	5.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	5.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	5.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	200.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	5.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	5.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	150.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	170.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	150.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	300.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	70.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	70.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	320.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	100.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	80.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	15.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000001				**1.818.000,00**
02030.12.361.1006.1104 - CONST. REF.AMPL.DE UNID.ESCOLARES TEMPO INTEGRAL				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	200.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	2.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02030.12.361.1006.1104 - CONST. REF.AMPL.DE UNID.ESCOLARES TEMPO INTEGRAL

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	70.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000002 **688.000,00**

02030.12.361.1006.1702 - CONST. AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E CRECHES

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02030.12.361.1006.1702 - CONST. AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E CRECHES

4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	250.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	400.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	40.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202122				**836.000,00**

02030.12.361.1006.2019 - DIST.DE MAT.DIDAT.PEDAG.ALUNOS DO SIST.MUN.ENSINO

3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	60.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	540	35.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	570	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 219				**105.000,00**

02030.12.361.1006.2021 - DIST. DE UNIFORME ESCOLAR ALUNOS DO ENS. FUNDAMENT

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	300.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202124				**310.000,00**

02030.12.361.1006.2023 - REALIZ.FORMACAO CONTINUADA DE PROFIS. DA EDUCACAO

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	571	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	571	3.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202125				**17.000,00**

02030.12.361.1006.2103 - CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES

3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202292				**100.000,00**

02030.12.361.1006.2105 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	569	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	100.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02030.12.361.1006.2105 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	569	20.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	400.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	569	5.000,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500	2.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	2.000,00	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	400.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	569	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	600.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	569	5.000,00	
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	5.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	300.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	569	1.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	50.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	400.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	5.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	1.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202294 **2.824.000,00**

02030.12.361.1006.2109 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EDUCAÇAO

3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	5.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	544	10.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	545	10.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	5.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	544	10.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	545	10.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202299 **50.000,00**

02030.12.361.1006.2914 - MANUTENCAO DO PROG. DE INCENTIVO A LEITURA

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 525 **3.000,00**

02030.12.361.1006.2917 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	550	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	550	400.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	5.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202127 **463.000,00**

02030.12.361.1006.2952 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	130.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	50.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	540	30.000,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	540	4.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	1.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02030.12.361.1006.2952 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%

3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	2.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	540	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	1.200.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	540	400.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	540	1.400.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540	1.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	540	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	40.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	3.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	180.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	70.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	2.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202261 **3.524.000,00**

02030.12.361.1006.2953 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	4.200.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	9.900.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	540	2.000.000,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	540	3.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	2.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202260 **16.105.000,00**

02030.12.361.1006.2954 - MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 30% VAAF-C.UNIAO

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541	5.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	541	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	541	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	541	15.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	541	14.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	541	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541	250.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	20.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202262 **331.000,00**

02030.12.361.1006.2955 - MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAF-C.UNIAO

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	541	1.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	541	1.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202263 **6.000,00**

02030.12.361.1006.2956 - MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	542	100.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	150.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	542	10.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	542	1.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202264 **261.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02030.12.361.1006.2957 - MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 30% VAAT-C.UNIAO

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	542	3.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	542	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	542	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	542	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	542	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	20.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	542	7.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542	200.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	70.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542	1.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202265 **324.000,00**

02030.12.361.1006.2966 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENS.FUND.70% VAAR

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	543	5.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	3.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	543	1.000,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	543	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	543	1.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202276 **11.000,00**

02030.12.361.1006.2967 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENS.FUND.30% VAAR

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	543	3.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	543	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	543	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	30.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	543	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	543	3.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	543	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	543	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543	10.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202277 **72.000,00**

02030.12.361.1006.2970 - MANUTENCAO DA SEC.EDUCACAO (AQUIS. DE GAS/BOTIJAO)

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202280 **7.000,00**

02030.12.361.2006.1007 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	130.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	5.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02030.12.361.2006.1007 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202129				**183.000,00**
02030.12.361.2006.2104 - MANUT. DA SEC. EDUCAÇÃO, CULT, ESP, LAZER E TURISM				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	20.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	3.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	573	3.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	721	2.000,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	50.000,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	200.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	300.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00	
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	150.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	502	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	706	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	710	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	720	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	150.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	502	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	706	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	710	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	720	1.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	50.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	20.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	576	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	60.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	150.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02030.12.361.2006.2104 - MANUT. DA SEC. EDUCAÇÃO, CULT, ESP, LAZER E TURISM				
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570	1.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	571	1.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	573	1.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	576	1.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	721	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	576	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202293				**1.415.000,00**
02030.12.361.3001.2951 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDEB				
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540	20.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	541	3.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	542	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202130				**28.000,00**
02030.12.365.1007.1006 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. PARA EDUC. INFANTIL				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	90.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202131				**165.000,00**
02030.12.365.1007.2024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	12.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	569	5.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	10.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	150.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	569	50.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	50.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	540	30.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	569	10.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	3.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	540	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	569	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	130.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	40.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	650.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	120.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02030.12.365.1007.2024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL

3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	540	60.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	569	25.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	540	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	569	150.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	205.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	100.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	30.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 247 **1.968.000,00**

02030.12.365.1007.2025 - DIST.MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO ALUNOS EDU.INFAN

3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	100.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 248 **100.000,00**

02030.12.365.1007.2026 - DIST. DE UNIFORMES ESCOLARES ALUNOS EDUC. INFANTIL

3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	20.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 249 **20.000,00**

02030.12.365.1007.2027 - REALIZACAO DE CURSOS CAPACITACAO PROFIS.EDU. INFAN

3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	80.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	571	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	571	15.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	30.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202135 **255.000,00**

02030.12.365.1007.2958 - MANUTENCAO ATIV.DE EDUC.INFAN-FEB 70% VAAF-C.UNIAO

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541	6.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	541	1.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	541	1.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202266 **13.000,00**

02030.12.365.1007.2959 - MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL -FEB 30% VAAF-C.UNIAO

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	541	1.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	541	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	541	1.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	541	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	541	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	541	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	541	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541	7.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02030.12.365.1007.2959 - MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL -FEB 30% VAAF-C.UNIAO				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541	120.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202267				**171.000,00**
02030.12.365.1007.2960 - MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL-FEB 70% VAAT-C.UNIAO				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	542	700.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	800.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	542	10.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	542	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202268				**1.511.000,00**
02030.12.365.1007.2961 - MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL-FEB 30% VAAT-C.UNIAO				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	542	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	542	1.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	542	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	542	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	542	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	542	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	20.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	542	5.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542	150.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	100.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202269				**302.000,00**
02030.12.365.1007.2968 - MANUTENCAO DAS ATIV.EDUC.INF..30% VAAR				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	543	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	3.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	543	1.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	543	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	5.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	543	2.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	543	32.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	543	31.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	543	22.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	543	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202278				**106.000,00**
02030.12.365.1007.2969 - MANUTENCAO DAS ATIV.EDUC.INF..70% VAAR				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	543	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	543	1.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	543	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202279				**9.000,00**
02030.12.366.1005.2907 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	569	5.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	4.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	540	2.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02030.12.366.1005.2907 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO				
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	569	2.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	20.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	13.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	540	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	569	11.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	540	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	569	12.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540	2.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	569	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 505				**132.000,00**
02030.12.812.1010.2927 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	6.000,00	
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	100.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 572				**153.000,00**
02030.13.392.1008.1010 - AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E ACERVO BIBLIOTECA MUNIC				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	25.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 17				**25.000,00**
02030.13.392.1008.2028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL				
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	3.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	50.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	15.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202141				**230.000,00**
02030.13.392.1009.1011 - AQUISICAO DE INSTRUMENTO PARA BANDA MARCIAL				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 19				**100.000,00**
02030.13.392.1009.2029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	105.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202143				**210.000,00**
02030.13.392.1011.2038 - MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00	
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	400.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Total da Ficha Orçamentária - 202145				**444.000,00**
02030.13.392.1011.2039 - CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	715	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	716	3.000,00	
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	500	5.000,00	
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	715	5.000,00	
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	716	5.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	70.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	25.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	715	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	716	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	715	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	716	5.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	20.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	715	2.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	716	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716	8.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202146				**258.000,00**
02030.13.392.1011.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	15.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	721	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	700	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	701	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	706	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	710	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	700	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	701	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	706	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	710	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202291				**54.000,00**
02030.13.392.1011.2962 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	719	5.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02030.13.392.1011.2962 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC				
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	719	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	719	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	719	15.000,00	
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	719	5.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	719	14.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	719	15.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202270				**84.000,00**
02030.27.812.1010.1012 - REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	200.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	70.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	70.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202149				**410.000,00**
02030.27.812.1010.1109 - MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	500	25.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 109				**44.000,00**
Total por Orgão R$				**40.364.800,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000 - EXECUTIVO
02.040-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02040.10.301.1012.1017 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	3.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	3.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	3.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	3.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	3.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	621	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	3.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	632	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	4.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	5.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	621	3.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	5.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	632	2.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	80.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	80.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	621	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	70.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	80.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202153					**414.000,00**
02040.10.301.1012.1093 - INFORMATIZACAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202155					**31.000,00**
02040.10.301.1012.1106 - CONST.REF. AMPL.DE POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02040.10.301.1012.1106 - CONST.REF. AMPL.DE POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	5.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	4.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	3.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	3.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	4.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	621	4.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	4.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	632	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	4.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	621	5.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	4.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	632	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	1.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	621	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 202156 **365.200,00**

02040.10.301.1012.2014 - MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	50.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	15.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	300.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	600	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	5.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	2.500.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	1.200.000,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	600	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	600	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 209 **4.101.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02040.10.301.1012.2017 - REALIZ.CAPACITACAO SERVIDORES EQUIPES SAUDE FAMILI

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 216				**5.000,00**

02040.10.301.1012.2022 - MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202159				**14.000,00**

02040.10.301.1012.2035 - MANUT. DAS ATIVID. EST. DA SAUDE DA FAMILIA-ESF

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	500.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	350.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	10.000,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	600	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	5.000,00	
3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500	15.000,00	
3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	600	2.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 281				**912.000,00**

02040.10.301.1012.2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	200.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	250.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	10.000,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	600	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	6.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	20.000,00	
3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	600	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 292				**492.000,00**

02040.10.301.1012.2070 - MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	100.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	604	10.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	900.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604	15.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	5.000,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	600	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	1.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02040.10.301.1012.2070 - MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	3.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 411				**1.049.000,00**

02040.10.301.1012.2106 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202297				**21.000,00**

02040.10.301.1012.2107 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO EMULTI

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	5.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	120.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	2.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202296				**144.000,00**

02040.10.301.1012.2110 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS - SAUDE

3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	5.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202300				**10.000,00**

02040.10.301.1012.2910 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 509				**7.000,00**

02040.10.301.1012.2911 - MANUTENCAO DO PROG ATIVIDADE FISICA NA PRAÇA

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 518				**13.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02040.10.301.1012.2924 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL

3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	3.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	3.000,00	
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	600	300.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 568 **317.000,00**

02040.10.301.1012.2932 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 640 **10.000,00**

02040.10.301.1012.2963 - MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	602	4.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	707	4.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	602	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	707	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	602	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	707	2.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	602	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	707	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	602	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	707	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	602	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	707	8.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	602	1.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	707	1.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	602	2.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	707	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	602	2.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	707	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	603	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	603	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	707	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	603	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	707	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	2.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202271 **64.000,00**

02040.10.301.1013.1105 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CAPS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	5.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	3.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	3.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02040.10.301.1013.1105 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CAPS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	5.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	632	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	5.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	632	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000003				**146.000,00**
02040.10.301.1013.1719 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO PROGRAMA AMENT				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202282				**30.000,00**
02040.10.301.1013.2093 - IMPLANTACAO E MANUT. DO PROG. MELHOR EM CASA				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	4.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	10.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000004				**26.000,00**
02040.10.301.1013.2913 - MANUTENCAO DE ESPECIALIDADES CLINICAS				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02040.10.301.1013.2913 - MANUTENCAO DE ESPECIALIDADES CLINICAS				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 524				**8.000,00**
02040.10.301.1014.1032 - AQUIS. DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	300.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	150.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	15.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202169				**595.000,00**
02040.10.301.1014.1081 - AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	50.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	601	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202170				**60.000,00**
02040.10.301.1014.1099 - AQUISICAO DE ODONTOMOVEL				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202171				**150.000,00**
02040.10.301.2007.1041 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	40.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202172				**175.000,00**
02040.10.301.2007.2042 - MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.650.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	605	500.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	2.000.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	605	400.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	750.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	605	10.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	721	10.000,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500	2.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02040.10.301.2007.2042 - MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	15.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.300.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	3.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	200.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	502	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	706	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	710	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	720	1.000,00	
3.3.90.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	1.300.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	502	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	706	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	710	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	720	1.000,00	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-P	500	4.000,00	
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	2.000,00	
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	600	2.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	80.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	250.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	601	2.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	621	1.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	631	1.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	632	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	2.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	2.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	2.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202173				**8.524.000,00**

02040.10.302.1013.1019 - AQUIS.MOVEIS E EQUIP.HOSP.E MATERN.MARIA HERMINIA

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	40.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	35.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202174				**202.000,00**

02040.10.302.1013.1706 - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	130.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	60.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	60.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202175				**285.000,00**
02040.10.302.1013.2031 - MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	20.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	30.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	632	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	659	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	632	200.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	659	2.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202177				**352.000,00**
02040.10.302.1013.2943 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	20.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	150.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	5.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 686				**183.000,00**
02040.10.302.1013.2945 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	150.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	100.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	7.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	621	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	621	15.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	5.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	621	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02040.10.302.1013.2945 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 702				**316.000,00**
02040.10.302.1013.2946 - TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	20.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	600.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	15.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	30.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	6.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 709				**731.000,00**
02040.10.302.1013.2947 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.PSICOSOCIAL- CAPS				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 716				**27.000,00**
02040.10.303.1013.1018 - AQUIS. EQUIP.E MOVEIS P/ POSTOS E UNIDADE DE SAUDE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202182				**70.000,00**
02040.10.304.1012.2071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	3.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 415				**17.000,00**
02040.10.304.1015.1712 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ REDE FRIO (IMUNIZAÇÃO				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Total da Ficha Orçamentária - 202184				**11.000,00**
02040.10.305.1015.1037 - AQUIS.EQUIP.E UTENS.PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 38				**2.000,00**
02040.10.305.1015.2041 - MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	70.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	604	5.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	250.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	2.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 326				**358.000,00**
Total por Orgão R$				**20.237.200,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000 - EXECUTIVO
02.050-SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02050.08.241.0032.2949 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 729					**5.000,00**
02050.08.241.1020.2929 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	60.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	50.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	500	1.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	660	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	40.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	660	28.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	660	8.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 617					**215.000,00**
02050.08.242.1024.1046 - AQUIS. EQUIP. PARA ATENCAO AS PESSOAS ESPECIAIS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202189					**15.000,00**
02050.08.242.1024.2051 - MANUT. ATIV.DE ATENCAO AS PESSOAS ESPECIAIS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	2.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 358					**6.000,00**
02050.08.243.0032.2941 - MANUT.ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	669	1.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	669	3.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	669	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	2.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	669	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	669	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	669	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 674					**15.000,00**
02050.08.243.2008.2940 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	170.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 667				**250.000,00**
02050.08.244.0032.2921 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	660	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	661	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	665	4.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	706	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	710	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	660	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	661	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	665	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	706	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	710	2.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	661	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	2.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	661	1.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	665	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202194				**140.000,00**
02050.08.244.0032.2931 - MANTER ATIVIDADES DO IGD				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	3.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02050.08.244.0032.2931 - MANTER ATIVIDADES DO IGD

3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	660	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	660	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	660	6.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 638 **31.000,00**

02050.08.244.1017.2101 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	70.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	660	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	15.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	660	25.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	660	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	10.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 000018 **150.000,00**

02050.08.244.1017.2971 - MANUT.DO FUNDO MUNIC.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOL.FIA

3.3.40.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-P	500	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202281 **19.000,00**

02050.08.244.1018.1047 - AQUIS.MOVEIS E EQUIP.CENTRO REFERENC. ASSIT.SOCIAL

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202196 **12.000,00**

02050.08.244.1018.2052 - MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	20.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	80.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02050.08.244.1018.2052 - MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	30.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	40.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	660	24.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	660	15.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 371				**284.000,00**
02050.08.244.1018.2979 - MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	65.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	660	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	721	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	20.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	660	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	660	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	660	30.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	2.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	660	5.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202290				**227.000,00**
02050.08.244.1021.2048 - DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	660	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 353				**18.000,00**
02050.08.244.1021.2050 - DISTRIBUICAO DE CESTAS E PEIXE DA SEMANA SANTA				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 355				**3.000,00**
02050.08.244.1021.2094 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	4.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	3.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02050.08.244.1021.2094 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000006				**18.000,00**
02050.08.244.1021.2095 - MANUTENCAO DO CENTRO DE DIST. DE ALIMENTOS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000007				**11.000,00**
02050.08.244.1023.2056 - APOIO EMERGENCIAL PARA FAMILIAS DESABRIGADAS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	4.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	5.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202201				**11.000,00**
02050.08.244.1024.1083 - AQUIS. E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	10.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	660	10.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	661	2.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	665	2.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	706	2.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	710	2.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	721	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202202				**31.000,00**
02050.08.244.1024.2043 - MANUT.ATIV.APOIO VITIMAS VIOLENCIA E EXPLOR.SEXUAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202203				**4.000,00**
02050.08.244.1024.2044 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 349				**5.000,00**
02050.08.244.1024.2058 - MANUT. ATIV. DE APOIO A GESTANTES E NUTRIZES				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	2.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 378				**5.000,00**
02050.08.244.1024.2077 - DISTRIBUICAO DE ATAUDES				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 443				**4.000,00**
02050.08.244.1024.2078 - CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES				
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	800.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 444				**800.000,00**
02050.08.244.1024.2111 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS - ASS. SOCIAL				
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	5.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202301				**10.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02050.08.244.2008.1058 - AQUIS. MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE ACAO SOCIAL				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 55				**5.000,00**
02050.08.244.2008.2040 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	250.000,00	
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	300.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	721	2.000,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	200.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	661	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	60.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	661	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	720	1.000,00	
3.3.90.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	150.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	661	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	720	1.000,00	
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	2.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	661	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202209				**998.000,00**
02050.08.334.1022.2053 - MANUT. ATIV.APOIO ARTESAOS RESIDENTES NO MUNICIPIO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 373				**2.000,00**
02050.08.334.1022.2076 - REALIZ. CAPACIT.PROFISSIONALIZ.PEQ.EMPREENDEDORES				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 442				**4.000,00**
02050.16.482.1023.1052 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	660	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	661	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	669	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	3.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	3.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Total da Ficha Orçamentária - 202214				**20.000,00**
02050.16.482.1023.1054 - AQUIS.TERRENOS IMPLANTACAO DE PROJ. HABITACIONAIS				
4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	500	3.000,00	
4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	660	3.000,00	
4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	661	2.000,00	
4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	665	2.000,00	
4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	706	1.000,00	
4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	710	1.000,00	
4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202215				**14.000,00**
02050.16.482.1023.1055 - MELHORIA E REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAIS				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	4.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	661	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	665	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	661	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202216				**35.000,00**
02050.16.482.1023.1056 - RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 51				**2.000,00**
Total por Orgão R$				**3.369.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000 - EXECUTIVO
02.060-SE.DE IND.COM.COMPRAS E TRANSPORTES

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02060.11.122.2012.2950 - MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE IND.COM COMPRAS E TRAN					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	20.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	3.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	721	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	720	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	20.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	720	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202218					**79.000,00**
02060.11.333.2012.1102 - PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 94					**6.000,00**
Total por Orgão R$					**85.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000 - EXECUTIVO
02.070-SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02070.17.512.1028.2097 - MANUT. DE ABASTECIMENTO P/ CARRO PIPA					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	700	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	701	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	706	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	710	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	700	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	701	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	706	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	710	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000008					**48.000,00**
02070.17.544.2010.2098 - MANUT. E LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000009					**16.000,00**
02070.18.541.1031.2067 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ARBORIZACAO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 398					**5.000,00**
02070.18.541.1031.2069 - PROMOCAO ACOES SOCIO-EDUCATIVAS PRESERV.MEIO AMBIE					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 402					**5.000,00**
02070.18.543.1031.2068 - PROJETO DE REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIACHOS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 400					**7.000,00**
02070.20.122.2010.1065 - AQUIS.MOVEIS EQUIP.SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Total da Ficha Orçamentária - 202225 **26.000,00**

02070.20.122.2010.2066 - MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	30.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	140.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	721	2.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	250.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	3.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	60.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	706	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	710	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	720	1.000,00
3.3.90.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	550.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	706	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	710	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	720	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	749	2.000,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	749	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	701	2.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 202226 **1.086.000,00**

02070.20.543.2010.1117 - CONSTRUCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02070.20.543.2010.1117 - CONSTRUCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000010				**105.000,00**
02070.20.606.1029.1062 - AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	300.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202227				**440.000,00**
02070.20.606.1030.2064 - APOIO ASSOCIACOES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	2.000,00	
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 380				**4.000,00**
02070.20.608.1030.1716 - IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE SEMENTES				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 127				**4.000,00**
02070.20.608.1030.1717 - DESENVOLVER A PSICULTURA E AQUICULTURA NO MUNICIPI				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00	
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	700	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 132				**7.000,00**
02070.20.608.1030.2933 - REALIZACAO E MANUT. DE FEIRAS LIVRES				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 643				**7.000,00**
02070.20.608.1030.2934 - MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA				
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICAO	500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	749	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 646				**45.000,00**
02070.20.608.1030.2935 - REALIZAÇÃO CAPAC.TECNICAS PROD.PEQUENOS PRODUTORES				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 649				**7.000,00**
02070.20.608.1030.2936 - DISTRIBUIÇÃO DEFENSIVOS E SEMENTES AGRICOLAS				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 650				**3.000,00**
02070.20.608.1030.2937 - ASSISTENCIA TECNICA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS				

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 651				**3.000,00**
02070.20.608.1030.2938 - DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MAQUINAS PARA CORTE DA TERRA				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 652				**30.000,00**
02070.20.608.1030.2939 - DESENVOLV DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	3.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	700	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	701	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	700	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	701	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	700	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	701	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202237				**23.000,00**
02070.20.609.2010.2112 - MANUTENÇAO DA DEFESA CIVIL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202302				**15.000,00**
Total por Orgão R$				**1.886.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000 - EXECUTIVO
02.080-SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02080.15.451.0003.1111 - CONSTRUÇÃO DE PONTES					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	8.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202238					**73.000,00**
02080.15.451.1025.2099 - MANUTENCAO DE FEIRAS LIVRES					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000012					**37.000,00**
02080.15.451.1026.1074 - CONST. REF. AMPL. DE PRACAS PUBLICAS					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	2.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	400.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202239					**499.000,00**
02080.15.451.1026.1084 - CONST. AMP E REFORMAR CEMITERIO PUBLICO					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02080.15.451.1026.1084 - CONST. AMP E REFORMAR CEMITERIO PUBLICO

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202240 **186.000,00**

02080.15.451.1026.1085 - RECUPERACAO E REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 73 **24.000,00**

02080.15.451.1026.1086 - AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	200.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	700	50.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	701	50.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	706	10.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	710	5.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	721	5.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202242 **320.000,00**

02080.15.451.1026.1114 - AQUISICAO DE VEICULOS

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	300.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	80.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 000011 **455.000,00**

02080.15.451.1027.1089 - CONSTRUCAO E REFORMA DE GALERIA PLUVIAIS E BUEIROS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02080.15.451.1027.1089 - CONSTRUCAO E REFORMA DE GALERIA PLUVIAIS E BUEIROS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	6.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 202243 **66.000,00**

02080.15.451.1027.1108 - CONST. E RECUP. DE CALÇ. MEIO FIO E LINHA D AGUA

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	230.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	800.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Total da Ficha Orçamentária - 202244 **1.140.000,00**

02080.15.451.1027.1122 - CONSTRUÇAO REF. E AMPLIAÇAO DE CALÇADAS E CALÇADAO

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	15.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 202288 **125.000,00**

02080.15.451.1029.1110 - CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS E PASSAGENS MOLHADAS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	5.000,00

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02080.15.451.1029.1110 - CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS E PASSAGENS MOLHADAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202245				**61.000,00**
02080.15.452.1025.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PATRULHAS MECANIZADAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	200.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	200.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	200.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	15.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202246				**645.000,00**
02080.15.452.1025.2075 - MANUT. ATIV. COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 439				**15.000,00**
02080.15.452.1025.2079 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	25.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 447				**75.000,00**
02080.15.452.2009.2073 - MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	1.250.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	50.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	721	10.000,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500	2.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	8.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	100.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	6.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	500.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	706	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	710	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	720	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	749	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	750	105.000,00	
3.3.90.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	2.300.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	706	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	710	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	720	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	749	5.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02080.15.452.2009.2073 - MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	750	90.000,00	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-P	500	3.000,00	
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	2.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	6.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	174.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	749	2.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	3.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	20.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	750	10.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	2.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	701	2.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	706	1.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	710	1.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	721	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202249 **6.684.000,00**

02080.15.482.1025.1112 - CONST. AMPL.MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	3.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	3.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	15.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	3.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	5.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	200.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	3.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	3.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	3.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 000013 **283.000,00**

02080.15.544.1026.1078 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02080.15.544.1026.1078 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	3.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 202250 **138.000,00**

02080.15.605.0009.1720 - CONST.REF.AMPL.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Total da Ficha Orçamentária - 202251				**109.000,00**
02080.15.782.1029.1113 - RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	5.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	100.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	750	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	100.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	400.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	750	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000014				**804.000,00**
02080.15.782.1029.2100 - MANUTENCAO DOS RECURSOS DA CIDE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	750	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	750	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000017				**35.000,00**
02080.17.512.1016.1039 - CONSTRUCAO DE MODULOS SANTARIOS DOMICILIARES				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00	

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02080.17.512.1016.1039 - CONSTRUCAO DE MODULOS SANTARIOS DOMICILIARES

4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	110.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 202252 **164.000,00**

02080.17.512.1016.1059 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	110.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	70.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	3.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 202253 **223.000,00**

02080.17.512.1016.1703 - CONST.REF. AMPL. DE SANEAMENTO E DRENAGEM

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02080.17.512.1016.1703 - CONST.REF. AMPL. DE SANEAMENTO E DRENAGEM

4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	150.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	60.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202254 **274.000,00**

02080.23.608.1025.1718 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	45.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202255 **124.000,00**

02080.25.751.1025.2072 - AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 417 **52.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02080.25.752.1025.1115 - CONST.ESTENSAO E MANUT. DA REDE ELETRICA

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	20.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 000015 **120.000,00**

Total por Orgão R$ **12.731.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

02.0000 - EXECUTIVO
02.140-SECRETARIA DE FINANCAS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02140.04.123.0004.1116 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	25.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000016					**30.000,00**
02140.04.123.0004.2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	200.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	5.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	721	10.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	749	20.000,00	
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500	2.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	2.000,00	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	15.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	70.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	720	1.000,00	
	3.3.90.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	120.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	720	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	749	2.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-P	500	1.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202257					**488.000,00**
02140.04.123.2003.1708 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PMAT					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	4.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 122					**10.000,00**
Total por Orgão R$					**528.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02.0000 - EXECUTIVO
02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02990.99.999.9999.2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500	900.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 739					**900.000,00**
Total por Orgão R$					**900.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Projetos					
1001	REFORMA,REPAROS E CONSERVACAO DA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1002	AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA O GABINETE DA PREFEI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1004	INFORMATIZACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1006	AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. PARA EDUC. INFANTIL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1007	AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
1008	CONST.AMP.REFORMA E MANUT.UNID.ESCOL. MUNICIPAIS	1.276.800,00	0,00	0,00	1.276.800,00
1009	AQUISICAO DE VEICULOS	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
1010	AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E ACERVO BIBLIOTECA MUNIC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1011	AQUISICAO DE INSTRUMENTO PARA BANDA MARCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1012	REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
1014	AQUIS.TERRENOS E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1017	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
1018	AQUIS. EQUIP.E MOVEIS P/ POSTOS E UNIDADE DE SAUDE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1019	AQUIS.MOVEIS E EQUIP.HOSP.E MATERN.MARIA HERMINIA	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
1032	AQUIS. DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
1037	AQUIS.EQUIP.E UTENS.PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1039	CONSTRUCAO DE MODULOS SANTARIOS DOMICILIARES	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
1041	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1046	AQUIS. EQUIP. PARA ATENCAO AS PESSOAS ESPECIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1047	AQUIS.MOVEIS E EQUIP.CENTRO REFERENC. ASSIT.SOCIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1052	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1054	AQUIS.TERRENOS IMPLANTACAO DE PROJ. HABITACIONAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1055	MELHORIA E REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1056	RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PATRULHAS MECANIZADAS	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
1058	AQUIS. MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE ACAO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1059	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
1062	AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
1065	AQUIS.MOVEIS EQUIP.SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1074	CONST. REF. AMPL. DE PRACAS PUBLICAS	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00
1078	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
1081	AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1083	AQUIS. E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1084	CONST. AMP E REFORMAR CEMITERIO PUBLICO	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
1085	RECUPERACAO E REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1086	AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1089	CONSTRUCAO E REFORMA DE GALERIA PLUVIAIS E BUEIROS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1093	INFORMATIZACAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1096	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
1099	AQUISICAO DE ODONTOMOVEL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1102	PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1103	CONST.REF.AMPL. DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	1.818.000,00	0,00	0,00	1.818.000,00
1104	CONST. REF.AMPL.DE UNID.ESCOLARES TEMPO INTEGRAL	688.000,00	0,00	0,00	688.000,00
1105	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CAPS	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
1106	CONST.REF. AMPL.DE POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	365.200,00	0,00	0,00	365.200,00
1108	CONST. E RECUP. DE CALÇ. MEIO FIO E LINHA D AGUA	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
1109	MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
1110	CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS E PASSAGENS MOLHADAS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1111	CONSTRUÇÃO DE PONTES	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1112	CONST. AMPL.MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
1113	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	804.000,00	0,00	0,00	804.000,00

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1114	AQUISICAO DE VEICULOS	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
1115	CONST.ESTENSAO E MANUT. DA REDE ELETRICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1116	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1117	CONSTRUCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1122	CONSTRUÇAO REF. E AMPLIAÇAO DE CALÇADAS E CALÇADAO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1702	CONST. AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E CRECHES	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
1703	CONST.REF. AMPL. DE SANEAMENTO E DRENAGEM	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
1706	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
1708	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PMAT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1712	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ REDE FRIO (IMUNIZAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1716	IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE SEMENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1717	DESENVOLVER A PSICULTURA E AQUICULTURA NO MUNICIPI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1718	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
1719	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO PROGRAMA AMENT	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1720	CONST.REF.AMPL.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
1999	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA CAMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total dos Projetos R$	**15.803.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.803.000,00**
Atividades					
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00
2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM	0,00	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00
2008	REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES MUNIC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2012	MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA)	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	974.000,00	0,00	974.000,00
2014	MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO	0,00	4.101.000,00	0,00	4.101.000,00
2015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
2017	REALIZ.CAPACITACAO SERVIDORES EQUIPES SAUDE FAMILI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	DIST.DE MAT.DIDAT.PEDAG.ALUNOS DO SIST.MUN.ENSINO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
2021	DIST. DE UNIFORME ESCOLAR ALUNOS DO ENS. FUNDAMENT	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
2022	MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2023	REALIZ.FORMACAO CONTINUADA DE PROFIS. DA EDUCACAO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.968.000,00	0,00	1.968.000,00
2025	DIST.MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO ALUNOS EDU.INFAN	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2026	DIST. DE UNIFORMES ESCOLARES ALUNOS EDUC. INFANTIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2027	REALIZACAO DE CURSOS CAPACITACAO PROFIS.EDU. INFAN	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
2031	MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
2035	MANUT. DAS ATIVID. EST. DA SAUDE DA FAMILIA-ESF	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00
2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
2038	MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
2039	CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
2040	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
2041	MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00
2042	MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.524.000,00	0,00	8.524.000,00
2043	MANUT.ATIV.APOIO VITIMAS VIOLENCIA E EXPLOR.SEXUAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2044	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2048	DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2050	DISTRIBUICAO DE CESTAS E PEIXE DA SEMANA SANTA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2051	MANUT. ATIV.DE ATENCAO AS PESSOAS ESPECIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2052	MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
2053	MANUT. ATIV.APOIO ARTESAOS RESIDENTES NO MUNICIPIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2056	APOIO EMERGENCIAL PARA FAMILIAS DESABRIGADAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2058	MANUT. ATIV. DE APOIO A GESTANTES E NUTRIZES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2064	APOIO ASSOCIACOES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2066	MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00
2067	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ARBORIZACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2068	PROJETO DE REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIACHOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2069	PROMOCAO ACOES SOCIO-EDUCATIVAS PRESERV.MEIO AMBIE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2070	MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	0,00	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00
2071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2072	AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
2073	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA	0,00	6.684.000,00	0,00	6.684.000,00
2075	MANUT. ATIV. COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2076	REALIZ. CAPACIT.PROFISSIONALIZ.PEQ.EMPREENDEDORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2077	DISTRIBUICAO DE ATAUDES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2078	CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
2079	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2080	DISTRIBUICAO DE PREMIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
2089	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2090	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00
2091	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00
2092	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
2093	IMPLANTACAO E MANUT. DO PROG. MELHOR EM CASA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
2094	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2095	MANUTENCAO DO CENTRO DE DIST. DE ALIMENTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2097	MANUT. DE ABASTECIMENTO P/ CARRO PIPA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
2098	MANUT. E LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2099	MANUTENCAO DE FEIRAS LIVRES	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
2100	MANUTENCAO DOS RECURSOS DA CIDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2101	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
2103	CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2104	MANUT. DA SEC. EDUCAÇÃO, CULT, ESP, LAZER E TURISM	0,00	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
2105	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.824.000,00	0,00	2.824.000,00
2106	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2107	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO EMULTI	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
2112	MANUTENÇAO DA DEFESA CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2907	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
2910	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2911	MANUTENCAO DO PROG ATIVIDADE FISICA NA PRAÇA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2913	MANUTENCAO DE ESPECIALIDADES CLINICAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2914	MANUTENCAO DO PROG. DE INCENTIVO A LEITURA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2917	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
2921	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
2924	MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
2927	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
2929	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
2931	MANTER ATIVIDADES DO IGD	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
2932	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2933	REALIZACAO E MANUT. DE FEIRAS LIVRES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2934	MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2935	REALIZAÇÃO CAPAC.TECNICAS PROD.PEQUENOS PRODUTORES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2936	DISTRIBUIÇÃO DEFENSIVOS E SEMENTES AGRICOLAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2937	ASSISTENCIA TECNICA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2938	DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MAQUINAS PARA CORTE DA TERRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2939	DESENVOLV DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
2940	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2941	MANUT.ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2943	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
2945	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
2946	TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00
2947	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.PSICOSOCIAL- CAPS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2949	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2950	MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE IND.COM COMPRAS E TRAN	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
2951	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDEB	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
2952	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%	0,00	3.524.000,00	0,00	3.524.000,00
2953	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%	0,00	16.105.000,00	0,00	16.105.000,00
2954	MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 30% VAAF-C.UNIAO	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
2955	MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAF-C.UNIAO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2956	MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
2957	MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 30% VAAT-C.UNIAO	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
2958	MANUTENCAO ATIV.DE EDUC.INFAN-FEB 70% VAAF-C.UNIAO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2959	MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL -FEB 30% VAAF-C.UNIAO	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
2960	MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL-FEB 70% VAAT-C.UNIAO	0,00	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00
2961	MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL-FEB 30% VAAT-C.UNIAO	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
2962	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
2963	MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
2966	MANUTENCAO DAS ATIV.ENS.FUND.70% VAAR	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2967	MANUTENCAO DAS ATIV.ENS.FUND.30% VAAR	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
2968	MANUTENCAO DAS ATIV.EDUC.INF..30% VAAR	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
2969	MANUTENCAO DAS ATIV.EDUC.INF..70% VAAR	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2970	MANUTENCAO DA SEC.EDUCACAO (AQUIS. DE GAS/BOTIJAO)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2971	MANUT.DO FUNDO MUNIC.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOL.FIA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
2979	MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	Total das Atividades R$	**0,00**	**74.107.000,00**	**0,00**	**74.107.000,00**
Operações Especiais					
2108	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2109	PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EDUCAÇAO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2110	PAGAMENTO DE PRECATORIOS - SAUDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2111	PAGAMENTO DE PRECATORIOS - ASS. SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total das Operações Especiais R$	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
	Total R$	**15.803.000,00**	**74.107.000,00**	**90.000,00**	**90.000.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.741.000,00	36.733.000,00	50.000,00	42.524.000,00
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.799.000,00	20.400.000,00	0,00	22.199.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	524.000,00	0,00	624.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	140.000,00	2.403.000,00	0,00	2.543.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	19.000,00	463.000,00	0,00	482.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	70.000,00	349.000,00	0,00	419.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	198.000,00	1.042.000,00	0,00	1.240.000,00
570	Transferências do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	225.000,00	14.000,00	0,00	239.000,00
571	Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.352.000,00	101.000,00	0,00	1.453.000,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde	0,00	8.603.000,00	0,00	8.603.000,00
601	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de Saúde	324.000,00	51.000,00	0,00	375.000,00
602	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
603	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco ERSPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
604	Transf. prov. Gov. Fed. dest. venc. agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
605	Assistência financeira da União dest. à complement. pag. dos pisos sal. para prof. da enfermagem	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
621	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	121.000,00	35.000,00	0,00	156.000,00
631	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	299.000,00	3.000,00	0,00	302.000,00
632	Transf. do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	433.000,00	235.000,00	0,00	668.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00	639.000,00	0,00	664.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00	26.000,00	0,00	41.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	17.000,00	17.000,00	0,00	34.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.177.000,00	55.000,00	0,00	2.232.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	814.000,00	28.000,00	0,00	842.000,00
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
706	Transferência Especial da União	978.000,00	42.000,00	0,00	1.020.000,00
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
710	Transferência Especial dos Estados	446.000,00	43.000,00	0,00	489.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
	Audiovisual				
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
720	Transferências da União Ref. às particip. na exp. Petróleo e Gás Nat. dest. ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	429.000,00	60.000,00	0,00	489.000,00
749	Outras vinculações de transferências	30.000,00	56.000,00	0,00	86.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.000,00	340.000,00	0,00	369.000,00
	Total R$	**15.803.000,00**	**74.107.000,00**	**90.000,00**	**90.000.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	90.000,00	2.610.000,00	0,00	2.700.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	76.000,00	5.365.000,00	20.000,00	5.461.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.000,00	3.225.000,00	10.000,00	3.298.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	SAÚDE	2.536.200,00	17.691.000,00	10.000,00	20.237.200,00
11	TRABALHO	6.000,00	632.000,00	0,00	638.000,00
12	EDUCAÇÃO	5.966.800,00	32.489.000,00	50.000,00	38.505.800,00
13	CULTURA	125.000,00	1.280.000,00	0,00	1.405.000,00
15	URBANISMO	4.928.000,00	6.846.000,00	0,00	11.774.000,00
16	HABITAÇÃO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
17	SANEAMENTO	661.000,00	64.000,00	0,00	725.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
20	AGRICULTURA	582.000,00	1.223.000,00	0,00	1.805.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
25	ENERGIA	120.000,00	52.000,00	0,00	172.000,00
27	DESPORTO E LAZER	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	Total R$	**15.803.000,00**	**74.107.000,00**	**90.000,00**	**90.000.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
DESPESA CORRENTE					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.03	PENSOES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.490.000,00	0,00	10.490.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	21.292.000,00	0,00	21.292.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	5.003.000,00	0,00	5.003.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	41.000,00	45.000,00	86.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.40.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	11.108.000,00	0,00	11.121.000,00
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	25.000,00	384.000,00	0,00	409.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	370.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	75.000,00	0,00	76.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.000,00	3.576.000,00	0,00	3.581.000,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	6.000,00	12.683.000,00	0,00	12.689.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	856.000,00	0,00	856.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	0,00	9.000,00	45.000,00	54.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	642.000,00	0,00	642.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
	Sub Total R$	**60.000,00**	**68.789.000,00**	**90.000,00**	**68.939.000,00**
DESPESA DE CAPITAL					
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	935.000,00	104.000,00	0,00	1.039.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	476.200,00	84.000,00	0,00	560.200,00
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	621.600,00	194.000,00	0,00	815.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	8.393.000,00	1.167.000,00	0,00	9.560.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.692.200,00	1.338.000,00	0,00	6.030.200,00
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
	Sub Total R$	**15.743.000,00**	**4.418.000,00**	**0,00**	**20.161.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	Sub Total R$	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
	Total R$	**15.803.000,00**	**74.107.000,00**	**90.000,00**	**90.000.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR ÓRGÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01.010	CAMARA MUNICIPAL	90.000,00	2.610.000,00	0,00	2.700.000,00
02.010	GABINETE DO PREFEITO	7.000,00	1.041.000,00	0,00	1.048.000,00
02.020	SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	29.000,00	6.102.000,00	20.000,00	6.151.000,00
02.030	SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO	6.545.800,00	33.769.000,00	50.000,00	40.364.800,00
02.040	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS	2.536.200,00	17.691.000,00	10.000,00	20.237.200,00
02.050	SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS	134.000,00	3.225.000,00	10.000,00	3.369.000,00
02.060	SE.DE IND.COM.COMPRAS E TRANSPORTES	6.000,00	79.000,00	0,00	85.000,00
02.070	SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU	582.000,00	1.304.000,00	0,00	1.886.000,00
02.080	SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA	5.833.000,00	6.898.000,00	0,00	12.731.000,00
02.140	SECRETARIA DE FINANCAS	40.000,00	488.000,00	0,00	528.000,00
02.990	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	Total R$	**15.803.000,00**	**74.107.000,00**	**90.000,00**	**90.000.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
0003	EDIFICACOES PUBLICAS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
0004	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	488.000,00	0,00	518.000,00
0009	ABASTECIMENTO D`AGUA	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
0032	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
1002	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
1003	ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR	560.000,00	974.000,00	0,00	1.534.000,00
1004	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
1005	FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
1006	MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL	5.058.800,00	24.463.000,00	50.000,00	29.571.800,00
1007	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	165.000,00	4.455.000,00	0,00	4.620.000,00
1008	LER É DESPERTAR PARA O MUNDO	25.000,00	230.000,00	0,00	255.000,00
1009	INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS	100.000,00	210.000,00	0,00	310.000,00
1010	O ESPORTE FAZ BEM	454.000,00	153.000,00	0,00	607.000,00
1011	CULTURA PARA O POVO	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
1012	ATENCAO BASICA DE SAUDE	810.200,00	7.166.000,00	10.000,00	7.986.200,00
1013	ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE	733.000,00	1.643.000,00	0,00	2.376.000,00
1014	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00
1015	VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE	13.000,00	358.000,00	0,00	371.000,00
1016	SANEAMENTO BASICO	661.000,00	0,00	0,00	661.000,00
1017	ATENCAO A CRIANCA - PSBI	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
1018	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	12.000,00	511.000,00	0,00	523.000,00
1020	BEM VIVER	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
1021	ALIMENTOS PARA DIGNIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1022	CIDADAO ARTESAO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1023	CASA BOA	71.000,00	11.000,00	0,00	82.000,00
1024	APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	46.000,00	824.000,00	10.000,00	880.000,00
1025	APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	1.172.000,00	179.000,00	0,00	1.351.000,00
1026	MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00
1027	MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
1028	VALORIZACAO E FIXACAO DO HOMEM NO CAMPO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
1029	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	1.305.000,00	35.000,00	0,00	1.340.000,00
1030	APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO	11.000,00	122.000,00	0,00	133.000,00
1031	EDUCACAO E PROTECAO AMBIENTAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1732	MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2001	APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC	90.000,00	2.610.000,00	0,00	2.700.000,00
2002	APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO	7.000,00	1.041.000,00	0,00	1.048.000,00
2003	APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS	39.000,00	3.825.000,00	20.000,00	3.884.000,00
2004	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2006	APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE	183.000,00	1.415.000,00	0,00	1.598.000,00
2007	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE	175.000,00	8.524.000,00	0,00	8.699.000,00
2008	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.000,00	1.248.000,00	0,00	1.253.000,00
2009	APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV	0,00	6.684.000,00	0,00	6.684.000,00
2010	APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	131.000,00	1.117.000,00	0,00	1.248.000,00
2012	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	6.000,00	79.000,00	0,00	85.000,00
3001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	831.000,00	0,00	831.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	Total R$	**15.803.000,00**	**74.107.000,00**	**90.000,00**	**90.000.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO:2025

R E C E I T A S	Valor R$	D E S P E S A S	Valor R$
1000- Receitas Correntes	69.839.000,00	01-LEGISLATIVA	2.700.000,00
1100- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.439.000,00	02-JUDICIÁRIA	
1110- Impostos	2.326.000,00	03-ESSENCIAL À JUSTIÇA	
1112- Impostos sobre o Patrimônio	320.000,00	04-ADMINISTRAÇÃO	5.461.000,00
1113- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.400.000,00	05-DEFESA NACIONAL	
1114- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	600.000,00	06-SEGURANÇA PÚBLICA	
1119- Outros Impostos	6.000,00	07-RELAÇÕES EXTERIORES	
1120- Taxas	113.000,00	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.298.000,00
1121- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	99.000,00	09-PREVIDÊNCIA SOCIAL	250.000,00
1122- Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	10-SAÚDE	20.237.200,00
1300- Receita Patrimonial	725.000,00	11-TRABALHO	638.000,00
1320- Valores Mobiliários	725.000,00	12-EDUCAÇÃO	38.505.800,00
1321- Juros e Correções Monetárias	715.000,00	13-CULTURA	1.405.000,00
1329- Outros Valores Mobiliários	10.000,00	14-DIREITOS DA CIDADANIA	
1700- Transferências Correntes	60.024.000,00	15-URBANISMO	11.774.000,00
1710- Transferências da União e de suas Entidades	39.263.500,00	16-HABITAÇÃO	71.000,00
1711- Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.204.000,00	17-SANEAMENTO	725.000,00
1712- Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.319.000,00	18-GESTÃO AMBIENTAL	17.000,00
1713- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.519.000,00	19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
1714- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.000.000,00	20-AGRICULTURA	1.805.000,00
1715- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de V	3.915.000,00	21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
1716- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	722.000,00	22-INDÚSTRIA	
1717- Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	47.000,00	23-COMÉRCIO E SERVIÇO	124.000,00
1719- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.531.500,00	24-COMUNICAÇÕES	
1720- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.602.500,00	25-ENERGIA	172.000,00
1721- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.061.000,00	26-TRANSPORTE	
1722- Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	27-DESPORTO E LAZER	454.000,00
1723- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	156.000,00	28-ENCARGOS ESPECIAIS	1.463.000,00
1724- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	339.500,00	29-TURISMO	
1729- Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	41.000,00	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO:2025

R E C E I T A S	Valor R$	D E S P E S A S	Valor R$
1750- Transferências de Outras Instituições Públicas	15.158.000,00		
1751- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.158.000,00		
1900- Outras Receitas Correntes	6.651.000,00		
1920- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	431.000,00		
1922- Restituições	431.000,00		
1990- Demais Receitas Correntes	6.220.000,00		
1999- Outras Receitas Correntes	6.220.000,00		
2000- Receitas de Capital	20.161.000,00		
2100- Operações de Crédito	700.000,00		
2110- Operações de Crédito - Mercado Interno	700.000,00		
2119- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	700.000,00		
2200- Alienação de Bens	950.000,00		
2210- Alienação de Bens Móveis	500.000,00		
2213- Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00		
2220- Alienação de Bens Imóveis	450.000,00		
2221- Alienação de Bens Imóveis	450.000,00		
2400- Transferências de Capital	18.511.000,00		
2410- Transferências da União e de suas Entidades	11.248.000,00		
2411- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	384.000,00		
2412- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.574.000,00		
2414- Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.508.000,00		
2419- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	782.000,00		
2420- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.879.000,00		
2422- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.599.000,00		
2429- Outras Transferências de Recursos dos Estados	280.000,00		
2490- Demais Transferências de Capital	4.384.000,00		
2499- Outras Transferências de Capital	4.384.000,00		
Total das Receitas R$	**90.000.000,00**	**Total das Despesas R$**	**90.000.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)

ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
031	ACAO LEGISLATIVA	90.000,00	2.610.000,00	0,00	2.700.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	62.000,00	6.031.000,00	20.000,00	6.113.000,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.000,00	496.000,00	0,00	536.000,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
242	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00
243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	48.000,00	2.728.000,00	10.000,00	2.786.000,00
271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
301	ATENCAO BASICA	1.966.200,00	15.707.000,00	10.000,00	17.683.200,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	487.000,00	1.609.000,00	0,00	2.096.000,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	11.000,00	17.000,00	0,00	28.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.000,00	358.000,00	0,00	360.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00
333	EMPREGABILIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.801.800,00	26.899.000,00	50.000,00	32.750.800,00
365	EDUCACAO INFANTIL	165.000,00	4.455.000,00	0,00	4.620.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	125.000,00	1.280.000,00	0,00	1.405.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.949.000,00	37.000,00	0,00	2.986.000,00
452	SERVICOS URBANOS	645.000,00	6.774.000,00	0,00	7.419.000,00
482	HABITACAO URBANA	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	661.000,00	48.000,00	0,00	709.000,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	105.000,00	7.000,00	0,00	112.000,00
544	RECURSOS HIDRICOS	138.000,00	16.000,00	0,00	154.000,00
605	ABASTECIMENTO	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
606	EXTENCAO RURAL	440.000,00	4.000,00	0,00	444.000,00
608	PROMOCAO DA PROD.AGROPECUARIA	135.000,00	118.000,00	0,00	253.000,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
752	ENERGIA ELETRICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	804.000,00	35.000,00	0,00	839.000,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	454.000,00	153.000,00	0,00	607.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	Total R$	**15.803.000,00**	**74.107.000,00**	**90.000,00**	**90.000.000,00**

Copyright © 2024, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.084)