



ÓRGÃO 01.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO 10 Saúde  
UNIDADE 01.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5001 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO COM MAIS

| Nº Despesa                                                      | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                                    | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>01.01.00.10.122.5001.2000 SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAÚDE</b> |                          |                                                                      |       |                |              |
| 1                                                               | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 01    | 3100000        | 1.400.000,00 |
| 2                                                               | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 01    | 3100000        | 370.000,00   |
| 3                                                               | 3.1.90.16.00             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 01    | 3100000        | 10.000,00    |
| 4                                                               | 3.1.90.94.00             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 01    | 3100000        | 1.000,00     |
| 5                                                               | 3.3.90.08.00             | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 01    | 3100000        | 420.000,00   |
| 6                                                               | 3.3.90.14.00             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 01    | 3100000        | 200.000,00   |
| 7                                                               | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01    | 3100000        | 10.000,00    |
| 8                                                               | 3.3.90.34.00             | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01    | 3100000        | 2.100.000,00 |
| 9                                                               | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01    | 3100000        | 200.000,00   |
| 10                                                              | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01    | 3100000        | 1.700.000,00 |
| 11                                                              | 3.3.90.40.00             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 01    | 3100000        | 160.000,00   |
| 12                                                              | 3.3.91.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS          | 01    | 3100000        | 100.000,00   |
| 13                                                              | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01    | 3100000        | 100.000,00   |

Total R\$ 6.771.000,00

ÓRGÃO 01.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO 10 Saúde  
UNIDADE 01.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBFUNÇÃO 301 Atenção Básica  
PROGRAMA 5001 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO COM MAIS

| Nº Despesa                                      | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                                                        | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>01.01.00.10.301.5001.2003 ATENÇÃO BÁSICA</b> |                          |                                                                                          |       |                |              |
| 14                                              | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                            | 01    | 3010000        | 6.850.000,00 |
| 15                                              | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                            | 05    | 3010000        | 1.600.000,00 |
| 16                                              | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 01    | 3010000        | 1.800.000,00 |
| 17                                              | 3.1.90.16.00             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                | 01    | 3010000        | 10.000,00    |
| 18                                              | 3.1.90.94.00             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                 | 01    | 3010000        | 12.000,00    |
| 19                                              | 3.3.71.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS    | 01    | 3010000        | 2.500.000,00 |
| 20                                              | 3.3.71.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS    | 05    | 3010000        | 490.000,00   |
| 21                                              | 3.3.71.04.00             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 05    | 3050001        | 50.000,00    |
| 22                                              | 3.3.71.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS    | 02    | 3010001        | 1.000.000,00 |
| 23                                              | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 01    | 3010000        | 50.000,00    |
| 24                                              | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 05    | 3010000        | 400.000,00   |
| 25                                              | 3.3.90.32.00             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                      | 01    | 3010000        | 10.000,00    |
| 26                                              | 3.3.90.32.00             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                      | 05    | 3010000        | 500.000,00   |
| 27                                              | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           | 01    | 3010000        | 30.000,00    |



## MUNICÍPIO DE CORDEIROPOLIS

MPG 1.6.10

## Quadro Detalhamento da Despesa - QDD - Exercício de 2026 - Analítico e Elemento da Despesa

CONAM

|    |              |                                                |    |         |            |
|----|--------------|------------------------------------------------|----|---------|------------|
| 28 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 | 3010000 | 200.000,00 |
| 29 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 05 | 3010000 | 10.000,00  |

Total R\$ 15.512.000,00

ÓRGÃO 01.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO 10 Saúde  
UNIDADE 01.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBFUNÇÃO 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
PROGRAMA 5001 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO COM MAIS

| Nº Despesa                                                                          | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                                                     | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|
| <b>01.01.00.10.302.5001.2001 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/ HOSPITALAR</b> |                          |                                                                                       |       |                |               |
| 30                                                                                  | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         | 01    | 3020000        | 13.000.000,00 |
| 31                                                                                  | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         | 05    | 3020000        | 390.000,00    |
| 32                                                                                  | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 01    | 3020000        | 3.600.000,00  |
| 33                                                                                  | 3.1.90.16.00             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                             | 01    | 3020000        | 600.000,00    |
| 34                                                                                  | 3.1.90.94.00             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                              | 01    | 3020000        | 1.000,00      |
| 35                                                                                  | 3.3.71.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 01    | 3020000        | 6.000.000,00  |
| 36                                                                                  | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 01    | 3020000        | 110.000,00    |
| 37                                                                                  | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 05    | 3020000        | 970.000,00    |
| 38                                                                                  | 3.3.90.32.00             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                   | 01    | 3020000        | 10.000,00     |
| 39                                                                                  | 3.3.90.32.00             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                   | 05    | 3020000        | 450.000,00    |
| 40                                                                                  | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 01    | 3020000        | 400.000,00    |
| 41                                                                                  | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 05    | 3020000        | 700.000,00    |
| 42                                                                                  | 3.3.90.40.00             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                               | 05    | 3020000        | 90.000,00     |

Total R\$ 26.321.000,00

ÓRGÃO 01.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO 10 Saúde  
UNIDADE 01.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBFUNÇÃO 301 Atenção Básica  
PROGRAMA 5001 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO COM MAIS

| Nº Despesa                                      | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                                                     | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>01.01.00.10.301.5001.2003 ATENÇÃO BÁSICA</b> |                          |                                                                                       |       |                |              |
| 43                                              | 3.3.71.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 05    | 8000001        | 900.000,00   |
| 44                                              | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 05    | 8000001        | 100.000,00   |
| 45                                              | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 02    | 3010001        | 10.000,00    |
| 46                                              | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 02    | 3010001        | 10.000,00    |
| 47                                              | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 05    | 8000002        | 200.000,00   |

Total R\$ 1.220.000,00

ÓRGÃO 01.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO 10 Saúde  
UNIDADE 01.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBFUNÇÃO 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
PROGRAMA 5001 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO COM MAIS

| Nº Despesa                                                                          | Classificação da Despesa | Descrição da Ação | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>01.01.00.10.302.5001.2001 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/ HOSPITALAR</b> |                          |                   |       |                |              |
|                                                                                     |                          |                   |       |                |              |



|    |              |                                                                                       |    |         |              |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|
| 48 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 01 | 3000002 | 750.000,00   |
| 49 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 01 | 3020010 | 100.000,00   |
| 50 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 05 | 3000002 | 400.000,00   |
| 51 | 3.3.71.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 05 | 8000001 | 1.000.000,00 |
| 52 | 3.3.71.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 02 | 8010002 | 200.000,00   |
| 53 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 05 | 8000002 | 200.000,00   |

Total R\$ 2.650.000,00

ÓRGÃO 01.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO 10 Saúde  
UNIDADE 01.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBFUNÇÃO 301 Atenção Básica  
PROGRAMA 5001 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO COM MAIS

| Nº Despesa                                      | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                                                     | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>01.01.00.10.301.5001.2003 ATENÇÃO BÁSICA</b> |                          |                                                                                       |       |                |              |
| 54                                              | 3.3.71.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 02    | 8010002        | 300.000,00   |

Total R\$ 300.000,00

ÓRGÃO 01.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO 10 Saúde  
UNIDADE 01.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBFUNÇÃO 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
PROGRAMA 5001 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO COM MAIS

| Nº Despesa                                                                          | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>01.01.00.10.302.5001.2001 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/ HOSPITALAR</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 55                                                                                  | 3.3.40.41.00             | CONTRIBUIÇÕES                                  | 01    | 3020000        | 400.000,00   |
| 56                                                                                  | 3.3.50.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05    | 3020000        | 400.000,00   |

Total R\$ 800.000,00

ÓRGÃO 01.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO 10 Saúde  
UNIDADE 01.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBFUNÇÃO 304 Vigilância Sanitária  
PROGRAMA 5001 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO COM MAIS

| Nº Despesa                                                      | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>01.01.00.10.304.5001.2002 SERVICO DE VIGILANCIA EM SAÚDE</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 57                                                              | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05    | 3030000        | 150.000,00   |
| 59                                                              | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 3030000        | 1.000,00     |
| 60                                                              | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05    | 3030000        | 250.000,00   |

Total R\$ 401.000,00

ÓRGÃO 01.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO 10 Saúde  
UNIDADE 01.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBFUNÇÃO 303 Suporte Profilático e Terapêutico  
PROGRAMA 5001 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO COM MAIS

| Nº Despesa                                                | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                   | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>01.01.00.10.303.5001.2004 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b> |                          |                                                     |       |                |              |
| 62                                                        | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 02    | 3040002        | 20.000,00    |
| 63                                                        | 3.3.90.32.00             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05    | 3040000        | 130.000,00   |



|    |              |                                                     |    |         |              |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|----|---------|--------------|
| 64 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 | 3010000 | 1.300.000,00 |
| 65 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 | 3040001 | 10.000,00    |
| 66 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 | 3040000 | 992.000,00   |

Total R\$ 2.452.000,00

ÓRGÃO 01.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO 10 Saúde  
UNIDADE 01.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5001 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO COM MAIS

| Nº Despesa                                                                    | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>01.01.00.10.122.5001.2025 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 67                                                                            | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 3100000        | 25.000,00    |

Total R\$ 25.000,00

ÓRGÃO 01.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO 10 Saúde  
UNIDADE 01.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBFUNÇÃO 301 Atenção Básica  
PROGRAMA 5001 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO COM MAIS

| Nº Despesa                                      | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                                                        | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>01.01.00.10.301.5001.2003 ATENÇÃO BÁSICA</b> |                          |                                                                                          |       |                |              |
| 293                                             | 3.3.71.04.00             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 01    | 3010000        | 1.880.000,00 |

Total R\$ 1.880.000,00

ÓRGÃO 01.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO 10 Saúde  
UNIDADE 01.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBFUNÇÃO 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
PROGRAMA 5001 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO COM MAIS

| Nº Despesa                                                                          | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                                                        | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>01.01.00.10.302.5001.2001 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/ HOSPITALAR</b> |                          |                                                                                          |       |                |              |
| 294                                                                                 | 3.3.71.04.00             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 01    | 3020000        | 2.000.000,00 |

Total R\$ 2.000.000,00

ÓRGÃO 01.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO 10 Saúde  
UNIDADE 01.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5001 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO COM MAIS

| Nº Despesa                                                      | Classificação da Despesa | Descrição da Ação   | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>01.01.00.10.122.5001.2000 SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAÚDE</b> |                          |                     |       |                |              |
| 490                                                             | 3.1.90.91.00             | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01    | 3100000        | 2.400.000,00 |

Total R\$ 2.400.000,00

ÓRGÃO 02.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNÇÃO 12 Educação  
UNIDADE 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5002 CONSTRUIR JUNTOS A EDUCAÇÃO DO

| Nº Despesa                                                       | Classificação da Despesa | Descrição da Ação | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>02.01.00.12.122.5002.20 SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO</b> |                          |                   |       |                |              |



05

|    |              |                                                                      |    |         |              |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|
| 69 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 01 | 2200000 | 1.000,00     |
| 70 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 | 2200000 | 1.500.000,00 |
| 71 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 01 | 2200000 | 540.000,00   |
| 72 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 01 | 2200000 | 500.000,00   |
| 73 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 01 | 2200000 | 100.000,00   |
| 74 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 01 | 2200000 | 1.000,00     |
| 75 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 01 | 2200000 | 1.370.000,00 |
| 76 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01 | 2200000 | 10.000,00    |
| 77 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 01 | 2200000 | 1.000,00     |
| 78 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01 | 2200000 | 100.000,00   |
| 79 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01 | 2200000 | 1.172.000,00 |
| 80 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01 | 2200000 | 800.000,00   |
| 81 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 01 | 2200000 | 52.000,00    |
| 82 | 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 01 | 2200000 | 2.000,00     |
| 83 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS          | 01 | 2200000 | 180.000,00   |
| 84 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 | 2200000 | 1.000,00     |

Total R\$ 6.330.000,00

ÓRGÃO 02.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNÇÃO 12 Educação  
UNIDADE 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUBFUNÇÃO 361 Ensino Fundamental  
PROGRAMA 5002 CONSTRUIR JUNTOS A EDUCAÇÃO DO

| Nº Despesa                                          | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                       | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>02.01.00.12.361.5002.2006 ENSINO FUNDAMENTAL</b> |                          |                                                         |       |                |              |
| 85                                                  | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 05    | 2430000        | 10.000,00    |
| 86                                                  | 3.3.90.32.00             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 01    | 2200000        | 10.000,00    |
| 87                                                  | 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 01    | 2200000        | 53.000,00    |

Total R\$ 73.000,00

ÓRGÃO 02.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNÇÃO 12 Educação  
UNIDADE 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5002 CONSTRUIR JUNTOS A EDUCAÇÃO DO

| Nº Despesa                                                                    | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>02.01.00.12.122.5002.2025 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 88                                                                            | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 2200000        | 27.000,00    |

Total R\$ 27.000,00

ÓRGÃO 02.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNÇÃO 12 Educação  
UNIDADE 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUBFUNÇÃO 361 Ensino Fundamental  
PROGRAMA 5002 CONSTRUIR JUNTOS A EDUCAÇÃO DO

| Nº Despesa | Classificação da Despesa | Descrição da Ação | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|------------|--------------------------|-------------------|-------|----------------|--------------|
|------------|--------------------------|-------------------|-------|----------------|--------------|



| 02.01.00.12.361.5002.2006 ENSINO FUNDAMENTAL |              |                                                                      |    |         |               |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------|
| 89                                           | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 | 2200000 | 4.321.000,00  |
| 90                                           | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 01 | 2200000 | 1.100.000,00  |
| 91                                           | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 01 | 2200000 | 5.000,00      |
| 92                                           | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 01 | 2200000 | 130.000,00    |
| 93                                           | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01 | 2200000 | 500.000,00    |
| 94                                           | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 01 | 1100000 | 650.000,00    |
| 95                                           | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01 | 2200000 | 2.000.000,00  |
| 96                                           | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01 | 2200000 | 37.000,00     |
| 97                                           | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01 | 2200000 | 1.757.000,00  |
| 99                                           | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 01 | 2200000 | 500.000,00    |
| 100                                          | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 | 2200000 | 500.000,00    |
| 101                                          | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 02 | 2610000 | 1.500.000,00  |
| 102                                          | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 02 | 2610000 | 11.000.000,00 |
| 103                                          | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 02 | 2610000 | 4.000.000,00  |
| 104                                          | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 02 | 2610000 | 1.000,00      |
| 105                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 02 | 2200001 | 905.000,00    |
| 106                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 02 | 2200002 | 10.000,00     |
| 107                                          | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 02 | 2620000 | 10.000,00     |
| 108                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 02 | 2620000 | 20.000,00     |
| 109                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 02 | 2200002 | 2.995.000,00  |
| 110                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 05 | 2820000 | 629.000,00    |
| 111                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 05 | 2850000 | 520.000,00    |
| 112                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 05 | 2820000 | 450.000,00    |
| 113                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 05 | 2880000 | 76.000,00     |
| 114                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 05 | 2960000 | 11.000,00     |
| 115                                          | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 05 | 2820000 | 16.000,00     |
| 116                                          | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 05 | 2820000 | 15.000,00     |

Total R\$ 33.658.000,00

ÓRGÃO 02.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNÇÃO 12 Educação  
UNIDADE 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUBFUNÇÃO 362 Ensino Médio  
PROGRAMA 5002 CONSTRUIR JUNTOS A EDUCAÇÃO DO

| Nº Despesa                                            | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 02.01.00.12.362.5002.2008 ENSINO PROFISSIONAL E MÉDIO |                          |                                                |       |                |              |
| 117                                                   | 3.3.90.18.00             | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                 | 01    | 1100000        | 100.000,00   |
| 118                                                   | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05    | 2330000        | 135.000,00   |
| 119                                                   | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05    | 2320000        | 20.000,00    |

Total R\$ 255.000,00



ÓRGÃO 02.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNÇÃO 12 Educação  
UNIDADE 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUBFUNÇÃO 364 Ensino Superior  
PROGRAMA 5002 CONSTRUIR JUNTOS A EDUCAÇÃO DO

| Nº Despesa                                       | Classificação da Despesa | Descrição da Ação              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>02.01.00.12.364.5002.2009 ENSINO SUPERIOR</b> |                          |                                |       |                |              |
| 120                                              | 3.3.90.18.00             | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 01    | 1100000        | 585.000,00   |

Total R\$ 585.000,00

ÓRGÃO 02.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNÇÃO 12 Educação  
UNIDADE 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUBFUNÇÃO 365 Educação Infantil  
PROGRAMA 5002 CONSTRUIR JUNTOS A EDUCAÇÃO DO

| Nº Despesa                                                      | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                                    | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>02.01.00.12.365.5002.2010 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>     |                          |                                                                      |       |                |              |
| 121                                                             | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 01    | 2120000        | 1.700.000,00 |
| 122                                                             | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 01    | 2120000        | 440.000,00   |
| 123                                                             | 3.1.90.94.00             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 01    | 2120000        | 6.000,00     |
| 124                                                             | 3.3.50.43.00             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 01    | 2120000        | 110.000,00   |
| 125                                                             | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01    | 2120000        | 300.000,00   |
| 126                                                             | 3.3.90.34.00             | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01    | 2120000        | 2.500.000,00 |
| 127                                                             | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01    | 2120000        | 1.000,00     |
| 128                                                             | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01    | 2120000        | 350.000,00   |
| 129                                                             | 3.3.90.40.00             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 01    | 2120000        | 29.000,00    |
| 130                                                             | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 01    | 2120000        | 150.000,00   |
| 131                                                             | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01    | 2120000        | 1.000,00     |
| 132                                                             | 3.1.90.04.00             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 02    | 2710000        | 1.066.000,00 |
| 133                                                             | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 02    | 2710000        | 5.000.000,00 |
| 134                                                             | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 02    | 2710000        | 1.000.000,00 |
| 135                                                             | 3.1.90.94.00             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 02    | 2710000        | 1.000,00     |
| 136                                                             | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 02    | 2730000        | 10.000,00    |
| 137                                                             | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 02    | 2730000        | 20.000,00    |
| 138                                                             | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 05    | 2800000        | 278.000,00   |
| 139                                                             | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 05    | 2830000        | 240.000,00   |
| 140                                                             | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 05    | 2800000        | 150.000,00   |
| 141                                                             | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 05    | 2800000        | 50.000,00    |
| <b>02.01.00.12.365.5002.2011 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA</b> |                          |                                                                      |       |                |              |
| 142                                                             | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 01    | 2130000        | 585.000,00   |
| 143                                                             | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 01    | 2130000        | 150.000,00   |
| 144                                                             | 3.1.90.94.00             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 01    | 2130000        | 1.000,00     |
| 145                                                             | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01    | 2130000        | 140.000,00   |
| 146                                                             | 3.3.90.32.00             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 01    | 1100000        | 426.000,00   |
| 147                                                             | 3.3.90.34.00             | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01    | 2130000        | 1.400.000,00 |
| 148                                                             | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01    | 2130000        | 65.000,00    |



|     |              |                                                |    |         |              |
|-----|--------------|------------------------------------------------|----|---------|--------------|
| 149 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 2130000 | 400.000,00   |
| 150 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 | 2130000 | 10.000,00    |
| 151 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 | 2130000 | 10.000,00    |
| 152 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 02 | 2720000 | 900.000,00   |
| 153 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 02 | 2720000 | 5.000.000,00 |
| 154 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 | 2720000 | 1.500.000,00 |
| 155 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 02 | 2720000 | 11.000,00    |
| 156 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 | 2740000 | 20.000,00    |
| 157 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 | 2810000 | 265.000,00   |
| 158 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 | 2740003 | 10.000,00    |
| 159 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 | 2840000 | 190.000,00   |
| 160 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 | 2740003 | 10.000,00    |
| 161 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 | 2870000 | 10.000,00    |
| 162 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 | 2810000 | 57.000,00    |
| 163 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 | 2740003 | 1.000,00     |

Total R\$ 24.563.000,00

ÓRGÃO 02.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNÇÃO 12 Educação  
UNIDADE 02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUBFUNÇÃO 367 Educação Especial  
PROGRAMA 5002 CONSTRUIR JUNTOS A EDUCAÇÃO DO

| Nº Despesa | Classificação da Despesa         | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
|            | <b>02.01.00.12.367.5002.2039</b> | <b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                       |       |                |              |
| 164        | 3.3.50.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 2400001        | 1.155.000,00 |
| 165        | 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05    | 2420000        | 30.000,00    |

Total R\$ 1.185.000,00

ÓRGÃO 03.00.00 SECRET MUNIC DA MULHER DESENV FUNÇÃO 08 Assistência Social  
UNIDADE 03.01.00 SECRET MUNIC DA MULHER DESENV SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5003 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO COM MAIS

| Nº Despesa | Classificação da Despesa         | Descrição da Ação                                           | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
|            | <b>03.01.00.08.122.5003.2012</b> | <b>SUORTE ADMINISTRATIVO - MULHER E DESENV. SOCIAL</b>      |       |                |              |
| 166        | 3.1.90.11.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01    | 5100000        | 3.200.000,00 |
| 167        | 3.1.90.13.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01    | 5100000        | 850.000,00   |
| 168        | 3.1.90.16.00                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01    | 5100000        | 70.000,00    |
| 169        | 3.1.90.94.00                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 01    | 5100000        | 1.000,00     |
| 170        | 3.1.90.16.00                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01    | 5100000        | 400.000,00   |
| 171        | 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01    | 5100000        | 26.000,00    |
| 172        | 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01    | 5100000        | 2.000,00     |
| 173        | 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01    | 5100000        | 205.000,00   |
| 174        | 3.3.90.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01    | 5100000        | 384.000,00   |
| 175        | 3.3.90.40.00                     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ     | 01    | 5100000        | 1.000,00     |
| 176        | 3.3.91.39.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01    | 5100000        | 21.000,00    |
| 177        | 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01    | 5100000        | 1.000,00     |
|            |                                  |                                                             |       |                |              |



|                                                                               |              |                                                     |    |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----|---------|------------|
| 178                                                                           | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 01 | 5100000 | 100.000,00 |
| 179                                                                           | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 | 5100000 | 1.000,00   |
| 180                                                                           | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 | 5100000 | 25.000,00  |
| 181                                                                           | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 01 | 5100000 | 1.000,00   |
| 182                                                                           | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 | 5100000 | 23.000,00  |
| <b>03.01.00.08.122.5003.2025 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b> |              |                                                     |    |         |            |
| 184                                                                           | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 | 5100000 | 36.000,00  |
| 185                                                                           | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 | 5100000 | 18.000,00  |
| 186                                                                           | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 | 5100000 | 10.000,00  |

Total R\$ 5.375.000,00

ÓRGÃO 03.00.00 SECRET MUNIC DA MULHER DESENV FUNÇÃO 08 Assistência Social  
UNIDADE 03.02.00 FMAS-FUNDO MUN ASSISTENCIA SUBFUNÇÃO 244 Assistência Comunitária  
PROGRAMA 5003 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO COM MAIS

| Nº Despesa                                                                            | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                   | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>03.02.00.08.244.5003.2014 PROTECAO SOCIAL BASICA</b>                               |                          |                                                     |       |                |              |
| 187                                                                                   | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01    | 5100000        | 63.000,00    |
| 188                                                                                   | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 02    | 5000005        | 40.000,00    |
| 189                                                                                   | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05    | 5000004        | 30.000,00    |
| 190                                                                                   | 3.3.90.32.00             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01    | 5100000        | 15.000,00    |
| 192                                                                                   | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01    | 5100000        | 1.000,00     |
| 193                                                                                   | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01    | 5100000        | 190.000,00   |
| 194                                                                                   | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 02    | 5000005        | 40.000,00    |
| 195                                                                                   | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05    | 5000004        | 31.000,00    |
| 196                                                                                   | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 01    | 5100000        | 1.000,00     |
| 197                                                                                   | 3.3.50.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01    | 5000018        | 350.000,00   |
| 198                                                                                   | 3.3.50.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01    | 5000023        | 1.200.000,00 |
| 199                                                                                   | 3.3.50.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01    | 5000017        | 350.000,00   |
| <b>03.02.00.08.244.5003.2015 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> |                          |                                                     |       |                |              |
| 200                                                                                   | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01    | 5100000        | 1.000,00     |
| 201                                                                                   | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05    | 5000003        | 4.000,00     |
| 202                                                                                   | 3.3.90.33.00             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 01    | 5100000        | 1.000,00     |
| 203                                                                                   | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01    | 5100000        | 10.000,00    |
| 204                                                                                   | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 05    | 5000003        | 34.000,00    |
| 205                                                                                   | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01    | 5100000        | 3.000,00     |
| 206                                                                                   | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05    | 5000003        | 1.000,00     |
| 207                                                                                   | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 01    | 5100000        | 1.000,00     |
| 208                                                                                   | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 05    | 5000003        | 1.000,00     |
| 209                                                                                   | 3.3.50.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01    | 5000019        | 280.000,00   |
| 210                                                                                   | 3.3.50.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01    | 5100000        | 300.000,00   |
| 211                                                                                   | 3.3.50.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 02    | 5000006        | 10.000,00    |
| 212                                                                                   | 3.3.50.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05    | 5000003        | 81.000,00    |
|                                                                                       |                          |                                                     |       |                |              |



|                                                                                |              |                                                     |    |         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----|---------|--------------|
| 213                                                                            | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 | 5000020 | 700.000,00   |
| 214                                                                            | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 02 | 5000007 | 90.000,00    |
| 215                                                                            | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05 | 5000003 | 45.000,00    |
| 216                                                                            | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 | 5000021 | 350.000,00   |
| <b>03.02.00.08.244.5003.2013 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD. UNICO</b> |              |                                                     |    |         |              |
| 217                                                                            | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 | 5000002 | 3.000,00     |
| 218                                                                            | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05 | 5000002 | 4.000,00     |
| 219                                                                            | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 05 | 5000002 | 3.000,00     |
| 220                                                                            | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 01 | 5100000 | 2.284.000,00 |
| 221                                                                            | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 | 5100000 | 1.818.000,00 |
| 222                                                                            | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 | 5100000 | 22.000,00    |
| 223                                                                            | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 | 5100000 | 20.000,00    |
| <b>03.02.00.08.244.5003.2014 PROTECAO SOCIAL BASICA</b>                        |              |                                                     |    |         |              |
| 486                                                                            | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 | 5000014 | 5.000,00     |
| 487                                                                            | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05 | 5000014 | 40.000,00    |

Total R\$ 8.422.000,00

ÓRGÃO 03.00.00 SECRET MUNIC DA MULHER DESENV FUNÇÃO 08 Assistência Social  
UNIDADE 03.03.00 FMDCA-FUNDO MUN CRIANCA E SUBFUNÇÃO 243 Assistência à Criança e ao Adolescente  
PROGRAMA 5003 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO COM MAIS

| Nº Despesa                                                                             | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>03.03.00.08.243.5003.2994 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 224                                                                                    | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 03    | 5000008        | 1.000,00     |
| 225                                                                                    | 3.3.50.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 03    | 5000008        | 274.000,00   |

Total R\$ 275.000,00

ÓRGÃO 04.00.00 SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E FUNÇÃO 15 Urbanismo  
UNIDADE 04.01.00 SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5004 CONSTRUIR JUNTOS OBRAS QUE ELEVEM O

| Nº Despesa                                                                     | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>04.01.00.15.122.5004.2025 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>  |                          |                                                |       |                |              |
| 228                                                                            | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01    | 1100000        | 3.000,00     |
| 229                                                                            | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 1100000        | 12.000,00    |
| <b>04.01.00.15.122.5004.2016 SUPORTE ADMINISTRATIVO - OBRAS E PLANEJAMENTO</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 230                                                                            | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01    | 1100000        | 1.900.000,00 |
| 231                                                                            | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01    | 1100000        | 520.000,00   |
| 232                                                                            | 3.1.90.16.00             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01    | 1100000        | 50.000,00    |
| 233                                                                            | 3.1.90.92.00             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 01    | 1100000        | 1.000,00     |
| 234                                                                            | 3.1.90.94.00             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 01    | 1100000        | 1.000,00     |
| 235                                                                            | 3.3.90.14.00             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01    | 1100000        | 1.000,00     |
| 236                                                                            | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01    | 1100000        | 8.000,00     |



|     |              |                                                                      |    |         |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|
| 237 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01 | 1100000 | 364.000,00 |
| 238 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01 | 1100000 | 66.000,00  |
| 239 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01 | 1100000 | 301.000,00 |
| 240 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 01 | 1100000 | 746.000,00 |
| 241 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS          | 01 | 1100000 | 7.000,00   |
| 242 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 | 1100000 | 6.000,00   |

Total R\$ 3.986.000,00

ÓRGÃO 04.00.00 SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E FUNÇÃO 15 Urbanismo  
UNIDADE 04.01.00 SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E SUBFUNÇÃO 451 Infraestrutura Urbana  
PROGRAMA 5004 CONSTRUIR JUNTOS OBRAS QUE ELEVEM O

| Nº Despesa                                              | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|
| <b>04.01.00.15.451.5004.1000 CONSTRUCAO ANEL VIARIO</b> |                          |                                                |       |                |               |
| 243                                                     | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 1000038        | 2.000.000,00  |
| 244                                                     | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 07    | 1000038        | 20.000.000,00 |
| 245                                                     | 4.4.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07    | 1000131        | 5.000.000,00  |
| 246                                                     | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01    | 1000038        | 1.000.000,00  |
| 247                                                     | 4.4.90.61.00             | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 07    | 1000038        | 5.000.000,00  |
| <b>04.01.00.15.451.5004.2017 MELHORIAS URBANAS</b>      |                          |                                                |       |                |               |
| 250                                                     | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 1100000        | 695.000,00    |
| 251                                                     | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01    | 1100000        | 300.000,00    |
| 252                                                     | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01    | 1200000        | 20.000,00     |
| 253                                                     | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01    | 1100000        | 1.000,00      |
| <b>04.01.00.15.451.5004.1004 OBRAS VIARIAS</b>          |                          |                                                |       |                |               |
| 256                                                     | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 1100000        | 10.000,00     |
| 257                                                     | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01    | 1100000        | 500.000,00    |
| 259                                                     | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01    | 1000135        | 50.000,00     |
| 260                                                     | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 02    | 1000135        | 100.000,00    |
| 261                                                     | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 05    | 1000126        | 1.000.000,00  |
| 262                                                     | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 05    | 1000136        | 1.000.000,00  |
| 263                                                     | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 05    | 1000137        | 500.000,00    |
| 264                                                     | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 05    | 1000138        | 380.000,00    |
| 488                                                     | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 07    | 1000131        | 400.000,00    |

Total R\$ 37.956.000,00

ÓRGÃO 05.00.00 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO FUNÇÃO 04 Administração  
UNIDADE 05.01.00 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5005 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO DA GESTÃO

| Nº Despesa                                                                    | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>05.01.00.04.122.5005.2025 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 265                                                                           | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 1100000        | 50.000,00    |



Total R\$ 50.000,00

ÓRGÃO 05.00.00 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO FUNÇÃO 24 Comunicações  
UNIDADE 05.01.00 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO SUBFUNÇÃO 131 Comunicação Social  
PROGRAMA 5005 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO DA GESTÃO

| Nº Despesa                                                                | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                                    | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>05.01.00.24.131.5005.2018 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                 |                          |                                                                      |       |                |              |
| 266                                                                       | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01    | 1100000        | 10.000,00    |
| 267                                                                       | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01    | 1100000        | 905.000,00   |
| 268                                                                       | 3.3.90.40.00             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 01    | 1100000        | 10.000,00    |
| 269                                                                       | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01    | 1100000        | 30.000,00    |
| <b>05.01.00.24.131.5005.2019 GESTÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO</b> |                          |                                                                      |       |                |              |
| 270                                                                       | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01    | 1100000        | 70.000,00    |
| 271                                                                       | 3.3.90.34.00             | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01    | 1100000        | 944.000,00   |
| 272                                                                       | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01    | 1100000        | 241.000,00   |
| 273                                                                       | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01    | 1100000        | 800.000,00   |
| 274                                                                       | 3.3.91.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS          | 01    | 1100000        | 10.000,00    |
| 275                                                                       | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01    | 1100000        | 30.000,00    |
| 295                                                                       | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 01    | 1100000        | 640.000,00   |
| 296                                                                       | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 01    | 1100000        | 160.000,00   |

Total R\$ 3.850.000,00

ÓRGÃO 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV FUNÇÃO 22 Indústria  
UNIDADE 06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5006 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO

| Nº Despesa                                                                    | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>06.01.00.22.122.5006.2025 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 276                                                                           | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 1100000        | 15.000,00    |

Total R\$ 15.000,00

ÓRGÃO 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV FUNÇÃO 22 Indústria  
UNIDADE 06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SUBFUNÇÃO 661 Promoção Industrial  
PROGRAMA 5006 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO

| Nº Despesa                                                           | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                           | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>06.01.00.22.661.5006.2020 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> |                          |                                                             |       |                |              |
| 277                                                                  | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01    | 1100000        | 500.000,00   |
| 278                                                                  | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01    | 1100000        | 120.000,00   |
| 279                                                                  | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01    | 1100000        | 92.000,00    |
| 280                                                                  | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01    | 1100000        | 20.000,00    |
| 281                                                                  | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01    | 1100000        | 370.000,00   |
| 282                                                                  | 3.3.91.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01    | 1100000        | 2.000,00     |
|                                                                      |                          |                                                             |       |                |              |



|     |              |                                                                      |    |         |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|
| 283 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01 | 1100000 | 240.000,00 |
| 284 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 01 | 1100000 | 46.000,00  |
| 285 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 | 1100000 | 50.000,00  |

Total R\$ 1.440.000,00

ÓRGÃO 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV FUNÇÃO 20 Agricultura  
UNIDADE 06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SUBFUNÇÃO 601 Promoção da Produção Vegetal  
PROGRAMA 5006 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO

| Nº Despesa                                                            | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>06.01.00.20.601.5006.2037 GESTAO DO CRESCIMENTO DA AGRICULTURA</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 286                                                                   | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01    | 1100000        | 15.000,00    |
| 287                                                                   | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01    | 1100000        | 5.000,00     |
| 288                                                                   | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 1100000        | 20.000,00    |
| 289                                                                   | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01    | 1100000        | 20.000,00    |

Total R\$ 60.000,00

ÓRGÃO 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV FUNÇÃO 20 Agricultura  
UNIDADE 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA SUBFUNÇÃO 601 Promoção da Produção Vegetal  
PROGRAMA 5006 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO

| Nº Despesa                                                      | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>06.02.00.20.601.5006.2100 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 290                                                             | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 03    | 1000125        | 3.000,00     |
| 291                                                             | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 03    | 1000125        | 4.000,00     |
| 292                                                             | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 03    | 1000125        | 3.000,00     |

Total R\$ 10.000,00

ÓRGÃO 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG FUNÇÃO 06 Segurança Pública  
UNIDADE 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG SUBFUNÇÃO 181 Policiamento  
PROGRAMA 5007 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO MAIS

| Nº Despesa                                           | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                       | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>07.01.00.06.181.5007.2021 PROTECAO AO CIDADAO</b> |                          |                                                         |       |                |              |
| 297                                                  | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 01    | 1100000        | 5.900.000,00 |
| 298                                                  | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 01    | 1100000        | 1.600.000,00 |
| 299                                                  | 3.1.90.16.00             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 01    | 1100000        | 350.000,00   |
| 300                                                  | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 01    | 1300000        | 41.000,00    |
| 301                                                  | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 01    | 1400000        | 262.000,00   |
| 302                                                  | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 01    | 1100000        | 770.000,00   |
| 303                                                  | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 01    | 1000118        | 146.000,00   |
| 304                                                  | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 01    | 1100000        | 68.000,00    |
| 305                                                  | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 01    | 4400000        | 1.125.000,00 |
| 306                                                  | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 01    | 1100000        | 2.810.000,00 |
| 307                                                  | 3.3.90.40.00             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 01    | 1100000        | 852.000,00   |
| 308                                                  | 3.3.91.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 01    | 1100000        | 21.000,00    |



- INTRA OFSS

|     |              |                                    |    |         |            |
|-----|--------------|------------------------------------|----|---------|------------|
| 309 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 1100000 | 400.000,00 |
|-----|--------------|------------------------------------|----|---------|------------|

Total R\$ 14.345.000,00

ÓRGÃO 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG FUNÇÃO 06 Segurança Pública  
UNIDADE 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5007 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO MAIS

| Nº Despesa                                                                    | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>07.01.00.06.122.5007.2025 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 310                                                                           | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 1100000        | 25.000,00    |

Total R\$ 25.000,00

ÓRGÃO 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG FUNÇÃO 06 Segurança Pública  
UNIDADE 07.02.00 FEBOM-FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS SUBFUNÇÃO 182 Defesa Civil  
PROGRAMA 5007 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO MAIS

| Nº Despesa                                                   | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                           | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>07.02.00.06.182.5007.2022 FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS</b> |                          |                                                             |       |                |              |
| 311                                                          | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01    | 1000001        | 320.000,00   |
| 312                                                          | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01    | 1000001        | 100.000,00   |
| 313                                                          | 3.1.90.16.00             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01    | 1000001        | 55.000,00    |
| 314                                                          | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 03    | 1000001        | 11.000,00    |
| 315                                                          | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01    | 1000001        | 10.000,00    |
| 316                                                          | 3.3.90.40.00             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ     | 01    | 1000001        | 5.000,00     |
| 317                                                          | 3.3.91.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01    | 1000001        | 15.000,00    |
| 318                                                          | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01    | 1000001        | 5.000,00     |

Total R\$ 521.000,00

ÓRGÃO 08.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO 04 Administração  
UNIDADE 08.01.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5005 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO DA GESTÃO

| Nº Despesa                                                                    | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>08.01.00.04.122.5005.2025 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 319                                                                           | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01    | 1100000        | 6.000,00     |
| 320                                                                           | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 1100000        | 12.000,00    |

Total R\$ 18.000,00

ÓRGÃO 08.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO 04 Administração  
UNIDADE 08.01.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SUBFUNÇÃO 062 Defesa do Interesse Público no Processo  
PROGRAMA 5005 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO DA GESTÃO

| Nº Despesa                                                                    | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                             | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>08.01.00.04.062.5005.2023 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL</b> |                          |                                               |       |                |              |
| 321                                                                           | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01    | 1100000        | 2.300.000,00 |
| 322                                                                           | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01    | 1100000        | 300.000,00   |



|     |              |                                                                      |    |         |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|
| 323 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 01 | 1100000 | 4.000,00   |
| 324 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01 | 1100000 | 24.000,00  |
| 325 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01 | 1100000 | 132.000,00 |
| 326 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01 | 1100000 | 17.000,00  |
| 327 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01 | 1100000 | 83.000,00  |
| 328 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 01 | 1100000 | 224.000,00 |
| 329 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 | 1100000 | 15.000,00  |

Total R\$ 3.099.000,00

ÓRGÃO 09.00.00 SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E FUNÇÃO 04 Administração  
UNIDADE 09.01.00 SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E SUBFUNÇÃO 123 Administração Financeira  
PROGRAMA 5005 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO DA GESTÃO

| Nº Despesa                                                         | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                                    | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>09.01.00.04.123.5005.2024 SUPORTE ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> |                          |                                                                      |       |                |              |
| 330                                                                | 3.1.90.01.00             | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 01    | 1100000        | 1.050.000,00 |
| 331                                                                | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 01    | 1100000        | 2.000.000,00 |
| 332                                                                | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 01    | 1100000        | 500.000,00   |
| 333                                                                | 3.1.90.16.00             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 01    | 1100000        | 10.000,00    |
| 334                                                                | 3.1.90.94.00             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 01    | 1100000        | 10.000,00    |
| 335                                                                | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01    | 1100000        | 50.000,00    |
| 336                                                                | 3.3.90.34.00             | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01    | 1100000        | 580.000,00   |
| 337                                                                | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01    | 1100000        | 3.000,00     |
| 338                                                                | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01    | 1100000        | 2.000.000,00 |
| 339                                                                | 3.3.90.40.00             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 01    | 1100000        | 1.770.000,00 |
| 340                                                                | 3.3.90.47.00             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 01    | 1100000        | 2.700.000,00 |
| 341                                                                | 3.3.90.45.00             | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                | 01    | 1100000        | 251.000,00   |
| 342                                                                | 3.3.90.91.00             | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 01    | 1100000        | 1.000,00     |
| 343                                                                | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01    | 1100000        | 50.000,00    |

Total R\$ 10.975.000,00

ÓRGÃO 09.00.00 SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E FUNÇÃO 04 Administração  
UNIDADE 09.01.00 SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5005 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO DA GESTÃO

| Nº Despesa                                                                    | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>09.01.00.04.122.5005.2025 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 344                                                                           | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01    | 1100000        | 1.000,00     |
| 345                                                                           | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 1100000        | 30.000,00    |
| 346                                                                           | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01    | 1100000        | 10.000,00    |

Total R\$ 41.000,00



ÓRGÃO 09.00.00 SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E FUNÇÃO 04 Administração  
UNIDADE 09.01.00 SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E SUBFUNÇÃO 123 Administração Financeira  
PROGRAMA 5005 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO DA GESTÃO

| Nº Despesa                                                         | Classificação da Despesa | Descrição da Ação   | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>09.01.00.04.123.5005.2024 SUPORTE ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> |                          |                     |       |                |              |
| 347                                                                | 3.1.90.91.00             | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01    | 1100000        | 600.000,00   |

Total R\$ 600.000,00

ÓRGÃO 09.00.00 SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E FUNÇÃO 28 Encargos Especiais  
UNIDADE 09.01.00 SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E SUBFUNÇÃO 843 Serviço da Dívida Interna  
PROGRAMA 5005 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO DA GESTÃO

| Nº Despesa                                                     | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                     | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>09.01.00.28.843.5005.0901 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b> |                          |                                                       |       |                |              |
| 348                                                            | 4.6.90.77.00             | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | 01    | 1100000        | 140.000,00   |
| 349                                                            | 4.6.90.71.00             | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA              | 01    | 1100000        | 5.300.000,00 |
| 350                                                            | 4.6.90.91.00             | SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 01    | 1100000        | 10.000,00    |
| 351                                                            | 3.2.90.21.00             | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                     | 01    | 1100000        | 6.900.000,00 |
| 352                                                            | 3.2.90.22.00             | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO           | 01    | 1100000        | 3.400.000,00 |

Total R\$ 15.750.000,00

ÓRGÃO 09.00.00 SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E FUNÇÃO 99 Reserva de Contingência  
UNIDADE 09.01.00 SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E SUBFUNÇÃO 999 Reserva de Contingência  
PROGRAMA 5005 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO DA GESTÃO

| Nº Despesa                                               | Classificação da Despesa | Descrição da Ação       | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>09.01.00.99.999.5005.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b> |                          |                         |       |                |              |
| 353                                                      | 9.9.99.99.00             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 01    | 1100000        | 2.177.000,00 |

Total R\$ 2.177.000,00

ÓRGÃO 09.00.00 SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E FUNÇÃO 04 Administração  
UNIDADE 09.01.00 SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E SUBFUNÇÃO 123 Administração Financeira  
PROGRAMA 5005 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO DA GESTÃO

| Nº Despesa                                                         | Classificação da Despesa | Descrição da Ação   | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>09.01.00.04.123.5005.2024 SUPORTE ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> |                          |                     |       |                |              |
| 491                                                                | 3.1.90.91.00             | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01    | 1000023        | 100.000,00   |
| 492                                                                | 3.1.90.91.00             | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01    | 1100000        | 50.000,00    |

Total R\$ 150.000,00

ÓRGÃO 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FUNÇÃO 04 Administração  
UNIDADE 10.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5005 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO DA GESTÃO

| Nº Despesa                                                                         | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                             | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>10.01.00.04.122.5005.2027 SUPORTE ADMINISTRATIVO - SECRETARIA ADMINISTRACAO</b> |                          |                                               |       |                |              |
| 354                                                                                | 3.1.90.01.00             | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 01    | 1100000        | 300.000,00   |



|                                                                               |              |                                                                      |    |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|
| 355                                                                           | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 | 1100000 | 1.550.000,00 |
| 356                                                                           | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 01 | 1100000 | 400.000,00   |
| 357                                                                           | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 01 | 1100000 | 795.000,00   |
| 358                                                                           | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01 | 1100000 | 35.000,00    |
| 359                                                                           | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01 | 1100000 | 500.000,00   |
| 360                                                                           | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01 | 1100000 | 43.000,00    |
| 361                                                                           | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 01 | 1100000 | 234.000,00   |
| 362                                                                           | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS          | 01 | 1100000 | 2.000,00     |
| 363                                                                           | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 | 1100000 | 10.000,00    |
| 364                                                                           | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01 | 1100000 | 1.503.000,00 |
| <b>10.01.00.04.122.5005.2025 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b> |              |                                                                      |    |         |              |
| 365                                                                           | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01 | 1100000 | 12.000,00    |

Total R\$ 5.384.000,00

ÓRGÃO 11.00.00 SECRETARIA MUN DE JUSTICA E FUNÇÃO 04 Administração  
UNIDADE 11.01.00 SECRETARIA MUN DE JUSTICA E SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5005 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO DA GESTÃO

| Nº Despesa                                                                    | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>11.01.00.04.122.5005.2025 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 366                                                                           | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 1100000        | 20.000,00    |

Total R\$ 20.000,00

ÓRGÃO 11.00.00 SECRETARIA MUN DE JUSTICA E FUNÇÃO 14 Direitos da Cidadania  
UNIDADE 11.01.00 SECRETARIA MUN DE JUSTICA E SUBFUNÇÃO 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos  
PROGRAMA 5005 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO DA GESTÃO

| Nº Despesa                                                                    | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                                    | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>11.01.00.14.422.5005.2028 SUPORTE ADMINISTRATIVO - JUSTICA E CIDADANIA</b> |                          |                                                                      |       |                |              |
| 367                                                                           | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 01    | 1100000        | 485.000,00   |
| 368                                                                           | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 01    | 1100000        | 125.000,00   |
| 369                                                                           | 3.1.90.16.00             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 01    | 1100000        | 10.000,00    |
| 370                                                                           | 3.1.90.94.00             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 01    | 1100000        | 1.000,00     |
| 371                                                                           | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01    | 1100000        | 20.000,00    |
| 372                                                                           | 3.3.90.33.00             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 01    | 1100000        | 1.000,00     |
| 373                                                                           | 3.3.90.34.00             | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01    | 1100000        | 191.000,00   |
| 374                                                                           | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01    | 1100000        | 14.000,00    |
| 375                                                                           | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01    | 1100000        | 57.000,00    |
| 376                                                                           | 3.3.90.40.00             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 01    | 1100000        | 7.000,00     |
| 377                                                                           | 4.4.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01    | 1000128        | 10.000,00    |
| 378                                                                           | 4.4.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 07    | 1000131        | 10.000,00    |
| 379                                                                           | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 07    | 1000028        | 6.000.000,00 |
| 380                                                                           | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 02    | 1000128        | 1.000.000,00 |



|           |              |                                    |    |         |              |
|-----------|--------------|------------------------------------|----|---------|--------------|
| 381       | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 1100000 | 1.000,00     |
| Total R\$ |              |                                    |    |         | 7.932.000,00 |

ÓRGÃO 11.00.00 SECRETARIA MUN DE JUSTICA E FUNÇÃO 16 Habitação  
UNIDADE 11.01.00 SECRETARIA MUN DE JUSTICA E SUBFUNÇÃO 482 Habitação Urbana  
PROGRAMA 5005 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO DA GESTÃO

| Nº Despesa                                            | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                           | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>11.01.00.16.482.5005.1050 HABITAÇÃO PARA TODOS</b> |                          |                                             |       |                |              |
| 382                                                   | 3.3.90.48.00             | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01    | 1100000        | 500.000,00   |
| 383                                                   | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 05    | 1000139        | 3.000.000,00 |
| 384                                                   | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 07    | 1000131        | 90.000,00    |
| 385                                                   | 4.4.90.61.00             | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                        | 01    | 1100000        | 1.000,00     |
| Total R\$                                             |                          |                                             |       |                | 3.591.000,00 |

ÓRGÃO 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNÇÃO 13 Cultura  
UNIDADE 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5008 CONSTRUIR JUNTOS A CULTURA E O

| Nº Despesa                                                                    | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>12.01.00.13.122.5008.2025 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 386                                                                           | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01    | 1100000        | 5.000,00     |
| 387                                                                           | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 1100000        | 30.000,00    |
| Total R\$                                                                     |                          |                                                |       |                | 35.000,00    |

ÓRGÃO 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNÇÃO 13 Cultura  
UNIDADE 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SUBFUNÇÃO 392 Difusão Cultural  
PROGRAMA 5008 CONSTRUIR JUNTOS A CULTURA E O

| Nº Despesa                                                               | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                                   | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>12.01.00.13.392.5008.2029 MANUTENCAO E OPERACAO EVENTOS CULTURAIS</b> |                          |                                                                     |       |                |              |
| 388                                                                      | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 01    | 1100000        | 785.000,00   |
| 389                                                                      | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 01    | 1100000        | 200.000,00   |
| 390                                                                      | 3.1.90.16.00             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 01    | 1100000        | 3.000,00     |
| 391                                                                      | 3.1.90.94.00             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 01    | 1100000        | 2.000,00     |
| 392                                                                      | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 01    | 1100000        | 140.000,00   |
| 393                                                                      | 3.3.90.31.00             | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 01    | 1100000        | 1.000,00     |
| 394                                                                      | 3.3.90.33.00             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 01    | 1100000        | 10.000,00    |
| 395                                                                      | 3.3.90.40.00             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ             | 01    | 1100000        | 360.000,00   |
| 396                                                                      | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 01    | 1100000        | 133.000,00   |
| 397                                                                      | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 01    | 1100000        | 3.271.000,00 |
| 398                                                                      | 3.3.90.40.00             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ             | 01    | 1100000        | 24.000,00    |
| 399                                                                      | 3.3.91.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS         | 01    | 1100000        | 16.000,00    |
| 400                                                                      | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 01    | 1100000        | 1.000,00     |
| 401                                                                      | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 01    | 1100000        | 40.000,00    |



## MUNICÍPIO DE CORDEIROPOLIS

MPG 1.6.10

## Quadro Detalhamento da Despesa - QDD - Exercício de 2026 - Analítico e Elemento da Despesa

CONAM

|     |              |                                                |    |         |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------|----|---------|------------|
| 402 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 1000060 | 330.000,00 |
| 403 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 1000063 | 402.000,00 |

Total R\$ 5.718.000,00

ÓRGÃO 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNÇÃO 27 Desporto e Lazer  
UNIDADE 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SUBFUNÇÃO 695 Turismo  
PROGRAMA 5008 CONSTRUIR JUNTOS A CULTURA E O

| Nº Despesa                                                                | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                                   | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>12.01.00.27.695.5008.2030 MANUTENCAO E OPERACAO EVENTOS TURISTICOS</b> |                          |                                                                     |       |                |              |
| 404                                                                       | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 01    | 1100000        | 5.000,00     |
| 405                                                                       | 3.3.90.31.00             | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 01    | 1100000        | 1.000,00     |
| 406                                                                       | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 01    | 1100000        | 1.000,00     |
| 407                                                                       | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 01    | 1100000        | 80.000,00    |
| 408                                                                       | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 01    | 1100000        | 1.000,00     |

Total R\$ 88.000,00

ÓRGÃO 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNÇÃO 13 Cultura  
UNIDADE 12.02.00 FMC-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA SUBFUNÇÃO 392 Difusão Cultural  
PROGRAMA 5008 CONSTRUIR JUNTOS A CULTURA E O

| Nº Despesa                                                  | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>12.02.00.13.392.5008.2992 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 409                                                         | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01    | 1000002        | 2.000,00     |
| 410                                                         | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 1000002        | 2.000,00     |

Total R\$ 4.000,00

ÓRGÃO 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNÇÃO 27 Desporto e Lazer  
UNIDADE 12.03.00 FUNDO MUNICIPAL TURISMO SUBFUNÇÃO 695 Turismo  
PROGRAMA 5008 CONSTRUIR JUNTOS A CULTURA E O

| Nº Despesa                                                  | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>12.03.00.27.695.5008.2099 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 411                                                         | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01    | 1000140        | 2.000,00     |
| 412                                                         | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 1000140        | 2.000,00     |

Total R\$ 4.000,00

ÓRGÃO 13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E FUNÇÃO 27 Desporto e Lazer  
UNIDADE 13.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5009 CONSTRUIR JUNTOS O ESPORTE DO

| Nº Despesa                                                                    | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>13.01.00.27.122.5009.2025 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 413                                                                           | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01    | 1100000        | 1.000,00     |
| 414                                                                           | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 1100000        | 11.000,00    |

Total R\$ 12.000,00



## MUNICÍPIO DE CORDEIROPOLIS

MPG 1.6.10

Quadro Detalhamento da Despesa - QDD - Exercício de 2026 - Analítico e Elemento da Despesa

CONAM

ÓRGÃO 13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E FUNÇÃO 27 Desporto e Lazer  
UNIDADE 13.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E SUBFUNÇÃO 812 Desporto Comunitário  
PROGRAMA 5009 CONSTRUIR JUNTOS O ESPORTE DO

| Nº Despesa                                                                              | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                                    | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>13.01.00.27.812.5009.2031 GESTAO DAS UNIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER</b> |                          |                                                                      |       |                |              |
| 415                                                                                     | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 01    | 1100000        | 2.400.000,00 |
| 416                                                                                     | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 01    | 1100000        | 620.000,00   |
| 417                                                                                     | 3.1.90.16.00             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 01    | 1100000        | 40.000,00    |
| 418                                                                                     | 3.1.90.92.00             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 01    | 1100000        | 29.000,00    |
| 419                                                                                     | 3.1.90.94.00             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 01    | 1100000        | 10.000,00    |
| 420                                                                                     | 3.3.50.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01    | 1100000        | 220.000,00   |
| 421                                                                                     | 3.3.90.14.00             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 01    | 1100000        | 1.000,00     |
| 422                                                                                     | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01    | 1100000        | 151.000,00   |
| 423                                                                                     | 3.3.90.31.00             | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 01    | 1100000        | 30.000,00    |
| 424                                                                                     | 3.3.90.33.00             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 01    | 1100000        | 5.000,00     |
| 425                                                                                     | 3.3.90.34.00             | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01    | 1100000        | 240.000,00   |
| 426                                                                                     | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01    | 1100000        | 20.000,00    |
| 427                                                                                     | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01    | 1100000        | 1.062.000,00 |
| 428                                                                                     | 3.3.90.40.00             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 01    | 1100000        | 9.000,00     |
| 429                                                                                     | 3.3.90.48.00             | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 01    | 1100000        | 100.000,00   |
| 430                                                                                     | 3.3.90.92.00             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 01    | 1100000        | 5.000,00     |
| 431                                                                                     | 3.3.91.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS          | 01    | 1100000        | 100.000,00   |
| 432                                                                                     | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 01    | 1100000        | 45.000,00    |
| 433                                                                                     | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01    | 1100000        | 20.000,00    |

Total R\$ 5.107.000,00

ÓRGÃO 13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E FUNÇÃO 27 Desporto e Lazer  
UNIDADE 13.02.00 Fundo Municipal De Esportes e Lazer SUBFUNÇÃO 812 Desporto Comunitário  
PROGRAMA 5009 CONSTRUIR JUNTOS O ESPORTE DO

| Nº Despesa                                                           | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                                   | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>13.02.00.27.812.5009.2123 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b> |                          |                                                                     |       |                |              |
| 434                                                                  | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 03    | 1000130        | 5.000,00     |
| 435                                                                  | 3.3.90.31.00             | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 03    | 1000130        | 2.000,00     |
| 436                                                                  | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 03    | 1000130        | 5.000,00     |
| 437                                                                  | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 03    | 1000130        | 5.000,00     |

Total R\$ 17.000,00

ÓRGÃO 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO FUNÇÃO 18 Gestão Ambiental  
UNIDADE 14.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5010 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO MAIS

| Nº Despesa                                                                    | Classificação da Despesa | Descrição da Ação | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>14.01.00.18.122.5010.2025 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b> |                          |                   |       |                |              |



## MUNICÍPIO DE CORDEIROPOLIS

MPG 1.6.10

Quadro Detalhamento da Despesa - QDD - Exercício de 2026 - Analítico e Elemento da Despesa

CONAM

|           |              |                                                |    |         |          |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|----|---------|----------|
| 438       | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 1100000 | 6.000,00 |
| Total R\$ |              |                                                |    |         | 6.000,00 |

ÓRGÃO 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO FUNÇÃO 18 Gestão Ambiental  
UNIDADE 14.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO SUBFUNÇÃO 541 Preservação e Conservação Ambiental  
PROGRAMA 5010 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO MAIS

| Nº Despesa                                            | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                                    | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>14.01.00.18.541.5010.2033 GESTAO AMBIENTAL</b>     |                          |                                                                      |       |                |              |
| 439                                                   | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 01    | 1100000        | 630.000,00   |
| 440                                                   | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 01    | 1100000        | 150.000,00   |
| 441                                                   | 3.1.90.16.00             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 01    | 1100000        | 1.000,00     |
| 442                                                   | 3.1.90.94.00             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 01    | 1100000        | 1.000,00     |
| 443                                                   | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01    | 1100000        | 120.000,00   |
| 444                                                   | 3.3.90.34.00             | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01    | 1100000        | 290.000,00   |
| 445                                                   | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01    | 1100000        | 29.000,00    |
| 446                                                   | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01    | 1100000        | 1.052.000,00 |
| 447                                                   | 3.3.90.40.00             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 01    | 1100000        | 20.000,00    |
| 448                                                   | 3.3.90.41.00             | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 01    | 1100000        | 30.000,00    |
| 449                                                   | 3.3.91.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS          | 01    | 1100000        | 2.000,00     |
| 450                                                   | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01    | 1100000        | 20.000,00    |
| <b>14.01.00.18.541.5010.2034 MUNICIPIO VERDE AZUL</b> |                          |                                                                      |       |                |              |
| 451                                                   | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01    | 1100000        | 15.000,00    |
| 452                                                   | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01    | 1100000        | 5.000,00     |
| 453                                                   | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01    | 1100000        | 5.000,00     |
| <b>14.01.00.18.541.5010.2033 GESTAO AMBIENTAL</b>     |                          |                                                                      |       |                |              |
| 489                                                   | 4.4.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 07    | 1000131        | 500.000,00   |
| Total R\$                                             |                          |                                                                      |       |                | 2.870.000,00 |

ÓRGÃO 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO FUNÇÃO 18 Gestão Ambiental  
UNIDADE 14.02.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE SUBFUNÇÃO 542 Controle Ambiental  
PROGRAMA 5010 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO MAIS

| Nº Despesa                                                        | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>14.02.00.18.542.5010.2058 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b> |                          |                                                |       |                |              |
| 482                                                               | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01    | 1000003        | 1.000,00     |
| 483                                                               | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 03    | 1000003        | 1.000,00     |
| 484                                                               | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01    | 1000003        | 1.000,00     |
| Total R\$                                                         |                          |                                                |       |                | 3.000,00     |

ÓRGÃO 15.00.00 SECRETARIA MUN DE SERVICOS FUNÇÃO 04 Administração  
UNIDADE 15.01.00 SECRETARIA MUN DE SERVICOS SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5005 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO DA GESTÃO

| Nº Despesa | Classificação da Despesa | Descrição da Ação | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|------------|--------------------------|-------------------|-------|----------------|--------------|
|------------|--------------------------|-------------------|-------|----------------|--------------|



15.01.00.04.122.5005.2025

ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

|           |              |                                                |    |         |           |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|----|---------|-----------|
| 454       | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 1100000 | 24.000,00 |
| Total R\$ |              |                                                |    |         | 24.000,00 |

ÓRGÃO 15.00.00 SECRETARIA MUN DE SERVICOS FUNÇÃO 15 Urbanismo  
UNIDADE 15.01.00 SECRETARIA MUN DE SERVICOS SUBFUNÇÃO 452 Serviços Urbanos  
PROGRAMA 5005 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO DA GESTÃO

| Nº Despesa                                                    | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                                                        | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|
| <b>15.01.00.15.452.5005.2047 GESTÃO DOS SERVICOS PUBLICOS</b> |                          |                                                                                          |       |                |               |
| 455                                                           | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                            | 01    | 1100000        | 3.500.000,00  |
| 456                                                           | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 01    | 1100000        | 1.050.000,00  |
| 457                                                           | 3.1.90.16.00             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                | 01    | 1100000        | 500.000,00    |
| 458                                                           | 3.3.71.04.00             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 01    | 1100000        | 1.278.000,00  |
| 459                                                           | 3.3.71.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS    | 01    | 1100000        | 3.455.000,00  |
| 460                                                           | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 01    | 1100000        | 750.000,00    |
| 461                                                           | 3.3.90.34.00             | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO                     | 01    | 1100000        | 1.800.000,00  |
| 462                                                           | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           | 01    | 1100000        | 17.000.000,00 |
| 463                                                           | 3.3.90.40.00             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                                  | 01    | 1100000        | 12.000,00     |
| 464                                                           | 3.3.91.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS                              | 01    | 1100000        | 110.000,00    |
| 465                                                           | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 01    | 1100000        | 2.000.000,00  |
| 466                                                           | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 01    | 1100000        | 30.000,00     |
| Total R\$                                                     |                          |                                                                                          |       |                | 31.485.000,00 |

ÓRGÃO 16.00.00 GABINETE DO PREFEITO FUNÇÃO 04 Administração  
UNIDADE 16.01.00 GABINETE DO PREFEITO SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 5005 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO DA GESTÃO

| Nº Despesa                                                                     | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                           | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>16.01.00.04.122.5005.2025 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>  |                          |                                                             |       |                |              |
| 467                                                                            | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01    | 1100000        | 100.000,00   |
| <b>16.01.00.04.122.5005.2036 SUPORTE ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO</b> |                          |                                                             |       |                |              |
| 468                                                                            | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01    | 1100000        | 2.400.000,00 |
| 469                                                                            | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01    | 1100000        | 400.000,00   |
| 470                                                                            | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01    | 1100000        | 150.000,00   |
| 471                                                                            | 3.3.90.33.00             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01    | 1100000        | 30.000,00    |
| 472                                                                            | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01    | 1100000        | 20.000,00    |
| 473                                                                            | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01    | 1100000        | 510.000,00   |
| 474                                                                            | 3.3.90.40.00             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ     | 01    | 1100000        | 5.000,00     |
| 475                                                                            | 3.3.90.41.00             | CONTRIBUIÇÕES                                               | 01    | 1100000        | 49.000,00    |
| 476                                                                            | 3.3.91.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01    | 1100000        | 5.000,00     |
|                                                                                |                          |                                                             |       |                |              |



## MUNICÍPIO DE CORDEIROPOLIS

MPG 1.6.10

Quadro Detalhamento da Despesa - QDD - Exercício de 2026 - Analítico e Elemento da Despesa

CONAM

|           |              |                                    |    |         |              |
|-----------|--------------|------------------------------------|----|---------|--------------|
| 477       | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 1100000 | 30.000,00    |
| Total R\$ |              |                                    |    |         | 3.699.000,00 |

ÓRGÃO 16.00.00 GABINETE DO PREFEITO FUNÇÃO 08 Assistência Social  
UNIDADE 16.02.00 FSS-FUNDO SOCIAL DE SUBFUNÇÃO 244 Assistência Comunitária  
PROGRAMA 5003 CONSTRUIR JUNTOS O FUTURO COM MAIS

| Nº Despesa                                                  | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                   | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>16.02.00.08.244.5003.2117 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE</b> |                          |                                                     |       |                |              |
| 478                                                         | 3.3.90.32.00             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01    | 1000006        | 48.000,00    |
| 479                                                         | 3.3.90.32.00             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 03    | 1000006        | 3.000,00     |
| 480                                                         | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01    | 1000006        | 1.000,00     |
| 481                                                         | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 01    | 1000006        | 1.000,00     |
| Total R\$                                                   |                          |                                                     |       |                | 53.000,00    |

ÓRGÃO 20.00.00 PODER LEGISLATIVO FUNÇÃO 01 Legislativa  
UNIDADE 20.01.00 PODER LEGISLATIVO SUBFUNÇÃO 031 Ação Legislativa  
PROGRAMA 2000 PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL

| Nº Despesa                                                                    | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                           | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>20.01.00.01.031.2000.2025 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b> |                          |                                                             |       |                |              |
| 1                                                                             | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01    | 1100000        | 35.000,00    |
| 2                                                                             | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01    | 1100000        | 45.000,00    |
| <b>20.01.00.01.031.2000.2049 ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>                      |                          |                                                             |       |                |              |
| 3                                                                             | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01    | 1100000        | 3.800.000,00 |
| 4                                                                             | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01    | 1100000        | 700.000,00   |
| 5                                                                             | 3.1.90.16.00             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01    | 1100000        | 40.000,00    |
| 6                                                                             | 3.3.90.08.00             | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    | 01    | 1100000        | 75.000,00    |
| 7                                                                             | 3.3.90.92.00             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 01    | 1100000        | 1.000,00     |
| <b>20.01.00.01.031.2000.2050 SUPORTE ADMINISTRATIVO - LEGISLATIVO</b>         |                          |                                                             |       |                |              |
| 8                                                                             | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01    | 1100000        | 160.000,00   |
| 9                                                                             | 3.3.90.33.00             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01    | 1100000        | 74.000,00    |
| 10                                                                            | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01    | 1100000        | 1.000.000,00 |
| 11                                                                            | 3.3.90.40.00             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ     | 01    | 1100000        | 600.000,00   |
| 12                                                                            | 3.3.90.46.00             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                         | 01    | 1100000        | 550.000,00   |
| 13                                                                            | 3.3.91.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01    | 1100000        | 20.000,00    |
| 14                                                                            | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01    | 1100000        | 300.000,00   |
| Total R\$                                                                     |                          |                                                             |       |                | 7.400.000,00 |

ÓRGÃO 30.00.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E FUNÇÃO 17 Saneamento  
UNIDADE 30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 3000 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

| Nº Despesa | Classificação da Despesa | Descrição da Ação | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|------------|--------------------------|-------------------|-------|----------------|--------------|
|------------|--------------------------|-------------------|-------|----------------|--------------|



30.01.00.17.122.3000.2025

ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

|                                                              |              |                                                |    |         |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----|---------|--------------|
| 1                                                            | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 | 1100000 | 6.000,00     |
| 30.01.00.17.122.3000.2051 SUPORTE ADMINISTRATIVO - AUTARQUIA |              |                                                |    |         |              |
| 2                                                            | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 04 | 1100000 | 1.320.000,00 |
| 3                                                            | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 | 1100000 | 1.000.000,00 |
| 4                                                            | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 04 | 1100000 | 50.000,00    |

Total R\$ 2.376.000,00

ÓRGÃO 30.00.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E FUNÇÃO 17 Saneamento  
UNIDADE 30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E SUBFUNÇÃO 452 Serviços Urbanos  
PROGRAMA 3000 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

| Nº Despesa                                                                   | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                              | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 30.01.00.17.452.3000.2052 OPERACAO E MANUTENCAO SERVICO ABAST. AGUA E ESGOTO |                          |                                                |       |                |              |
| 5                                                                            | 3.1.90.11.00             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 04    | 1100000        | 760.000,00   |
| 6                                                                            | 3.3.90.39.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04    | 1100000        | 5.500.000,00 |
| 7                                                                            | 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 04    | 1100000        | 830.000,00   |

Total R\$ 7.090.000,00

ÓRGÃO 30.00.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E FUNÇÃO 17 Saneamento  
UNIDADE 30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 3000 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

| Nº Despesa                                                   | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                            | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 30.01.00.17.122.3000.2051 SUPORTE ADMINISTRATIVO - AUTARQUIA |                          |                                              |       |                |              |
| 8                                                            | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 04    | 1100000        | 300.000,00   |
| 9                                                            | 3.1.90.16.00             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL    | 04    | 1100000        | 30.000,00    |
| 10                                                           | 3.1.90.94.00             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS     | 04    | 1100000        | 10.000,00    |
| 11                                                           | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                          | 04    | 1100000        | 50.000,00    |
| 12                                                           | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 04    | 1100000        | 40.000,00    |

Total R\$ 430.000,00

ÓRGÃO 30.00.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E FUNÇÃO 17 Saneamento  
UNIDADE 30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E SUBFUNÇÃO 452 Serviços Urbanos  
PROGRAMA 3000 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

| Nº Despesa                                                                   | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                            | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 30.01.00.17.452.3000.2052 OPERACAO E MANUTENCAO SERVICO ABAST. AGUA E ESGOTO |                          |                                              |       |                |              |
| 13                                                                           | 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 04    | 1100000        | 250.000,00   |
| 14                                                                           | 3.1.90.16.00             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL    | 04    | 1100000        | 30.000,00    |
| 15                                                                           | 3.1.90.94.00             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS     | 04    | 1100000        | 11.000,00    |
| 16                                                                           | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO                          | 04    | 1100000        | 1.500.000,00 |
| 17                                                                           | 3.3.90.36.00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 04    | 1100000        | 200.000,00   |

Total R\$ 1.991.000,00



ÓRGÃO 30.00.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E FUNÇÃO 17 Saneamento  
UNIDADE 30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 3000 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

| Nº Despesa                                                          | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                                       | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>30.01.00.17.122.3000.2051 SUPORTE ADMINISTRATIVO - AUTARQUIA</b> |                          |                                                         |       |                |              |
| 18                                                                  | 3.3.90.40.00             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 04    | 1100000        | 850.000,00   |
| 23                                                                  | 3.3.90.47.00             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 04    | 1100000        | 120.000,00   |
| Total R\$                                                           |                          |                                                         |       |                | 970.000,00   |

ÓRGÃO 30.00.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E FUNÇÃO 17 Saneamento  
UNIDADE 30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E SUBFUNÇÃO 452 Serviços Urbanos  
PROGRAMA 3000 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

| Nº Despesa                                                                          | Classificação da Despesa | Descrição da Ação                  | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>30.01.00.17.452.3000.2052 OPERACAO E MANUTENCAO SERVICO ABAST. AGUA E ESGOTO</b> |                          |                                    |       |                |              |
| 31                                                                                  | 4.4.90.52.00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04    | 1100000        | 90.000,00    |
| Total R\$                                                                           |                          |                                    |       |                | 90.000,00    |

ÓRGÃO 30.00.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E FUNÇÃO 17 Saneamento  
UNIDADE 30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral  
PROGRAMA 3000 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

| Nº Despesa                                                                    | Classificação da Despesa | Descrição da Ação           | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>30.01.00.17.122.3000.2051 SUPORTE ADMINISTRATIVO - AUTARQUIA</b>           |                          |                             |       |                |              |
| 36                                                                            | 3.3.90.93.00             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 04    | 1100000        | 10.000,00    |
| <b>30.01.00.17.122.3000.2025 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b> |                          |                             |       |                |              |
| 38                                                                            | 3.3.90.30.00             | MATERIAL DE CONSUMO         | 04    | 1100000        | 3.000,00     |
| Total R\$                                                                     |                          |                             |       |                | 13.000,00    |

ÓRGÃO 30.00.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E FUNÇÃO 17 Saneamento  
UNIDADE 30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E SUBFUNÇÃO 452 Serviços Urbanos  
PROGRAMA 3000 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

| Nº Despesa                                                                          | Classificação da Despesa | Descrição da Ação   | Fonte | Cód. Aplicação | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>30.01.00.17.452.3000.2052 OPERACAO E MANUTENCAO SERVICO ABAST. AGUA E ESGOTO</b> |                          |                     |       |                |              |
| 40                                                                                  | 3.1.90.91.00             | SENTENÇAS JUDICIAIS | 04    | 1100000        | 40.000,00    |
| Total R\$                                                                           |                          |                     |       |                | 40.000,00    |