

IV - Objetivos: Os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais; e

V - Metas: As especificações quantitativas ou qualitativas dos objetivos pretendidos.

Art. 2º - Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 3º - Os valores financeiros constantes nesta Lei deverão ser atualizados em cada exercício, por ocasião da aprovação dos orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentária, bem como a legislação tributária em vigor na época.

Art. 4º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, terá a iniciativa deste Poder Executivo, através de projeto de lei de revisão do Plano ou projeto de lei específico.

Art. 5º - A programação constante no Plano Plurianual será financiada com recursos oriundos das seguintes fontes:

I – Tesouro Municipal;

II – Convênios firmados com os Governos Federal e Estadual; e

III – Operação de Crédito.

Art. 6º - O planejamento das ações voltadas à infância e adolescência deverá ser elaborado de forma intersetorial, com a participação articulada das diferentes secretarias municipais, integrando a Agenda Transversal para Crianças e Adolescentes ao planejamento global do município. Esse processo contará com a colaboração dos conselhos de direitos, organizações da sociedade civil e instâncias de participação de adolescentes, como o Núcleo de Cidadania de Adolescentes – NUCA.

Art. 7º - O Poder Executivo Municipal deverá garantir dotação orçamentária específica e suficiente para a implementação das ações voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, com base na metodologia do Orçamento Criança e Adolescente (OCA), assegurando transparência e controle social.

Art. 8º - As metas e indicadores relacionados à infância e adolescência constantes neste PPA deverão ser acompanhados e avaliados anualmente, com base em dados oficiais e informações produzidas pelas secretarias envolvidas, sendo os resultados apresentados publicamente e debatidos com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Art. 9º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Tenente Ananias/RN, em, 26 de novembro de 2025.

DAYANE DA SILVA BATISTA

Prefeita Municipal

Publicado por:

Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:D1DDD2B2

SETOR CONTABIL
LEI N° 364/2025 - LOA 2026 - TENENTE ANANIAS/ RN

Lei nº 364/2025, em 26 de novembro de 2025.

Estima a receita e fixa a despesa do município de Tenente Ananias /RN para o exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS-RN:
Dayane da Silva Batista, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

TITULO - I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Tenente Ananias-RN para o exercício de 2026, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal;

II - O Orçamento da Seguridade Social.

TITULO - II **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

CAPÍTULO I **ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 75.323.900,00 (setenta e cinco milhões, trezentos e vinte três mil e novecentos reais).

Art. 3º - As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, são estimadas com o desdobramento do Anexo I, na forma da legislação vigente.

CAPÍTULO II **FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 4º - A Despesa total no valor de R\$ 75.323.900,00 (setenta e cinco milhões, trezentos e vinte três mil e novecentos reais).

I - No Orçamento fiscal a despesa é fixada em R\$ R\$ 45.866.114,27 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, cento e quatorze reais e vinte e sete centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social a despesa é fixada em R\$ 29.399.785,73 (vinte e nove milhões, trezentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).

III – A diferença no valor de R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) correspondem à previsão destinada a Reserva de Contingência.

Art. 5º - A Despesa fixada a conta de recursos previstos no artigo 3º desta Lei, é executada, orçamentária e financeiramente, mediante programação mensal e apresentada, por órgão, a discriminação constante do Anexo II.

CAPÍTULO III **AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO**

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 50% (cinquenta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43 da Lei 4.320/64.

TITULO - III **DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 7º - Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Tenente Ananias /RN, em 26 de novembro de 2025.

DAYANE DA SILVA BATISTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:FABD64BA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO
CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 399/2025 – FMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 399/2025 – FMS

RIBEIRO, L.; CASTRO, A.; FRÖHLICH, A. A.; et al. **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Computação para o Ensino de Computação na Educação Básica.** Sbc.org.br. 2019. Disponível em: <https://books-sol.sbc.org.br/index.php/sbc/catalog/view/60/263/505>. Acesso em: 13 jun. 2025.

Publicado por:

Jose Iran Pinto

Código Identificador:AF10E82B

SETOR CONTABIL
LOA 2026 - ANEXO II A- TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS				
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58				Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2026				
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: 364, Data: 26/11/2025
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000		75.755.600,32
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.785.206,29
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.535.206,29
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	254.800,00	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	0.000.000	241.000,00	
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000	120.000,00	
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.1001	45.000,00	
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.1002	30.000,00	
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.0000	9.000,00	
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.0000	37.000,00	
1112.53.0.0	ITBL-"INTER VIVOS"	0.000.000	13.800,00	
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000	8.000,00	
1112.53.0.1	ITBL-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.1001	3.500,00	
1112.53.0.1	ITBL-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.1002	2.000,00	
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.0000	300,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	890.406,29	
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	890.406,29	
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO	0.000.000	750.406,29	
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000	440.406,29	
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.1001	180.000,00	
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.1002	130.000,00	
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	140.000,00	
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.0000	140.000,00	
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	390.000,00	
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVÍCOS	0.000.000	390.000,00	
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVÍCOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	390.000,00	
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	130.000,00	
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.1001	60.000,00	
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.1002	190.000,00	
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS E JUROS	1.500.0000	7.000,00	
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.0000	3.000,00	
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.150.000,00
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.950.000,00	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.800.000,00	
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL	1.500.0000	400.000,00	
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL	1.500.0000	1.300.000,00	
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS	1.500.0000	50.000,00	
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	50.000,00	
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	150.000,00	
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRINCIPAL	1.500.0000	50.000,00	
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MULTAS JUROS	1.500.0000	50.000,00	
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVIDA ATIVA	1.500.0000	50.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	200.000,00	
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	200.000,00	
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL PRINCIPAL	1.500.0000	100.000,00	
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL MULTAS E JUROS	1.500.0000	50.000,00	
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	50.000,00	
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		100.000,00
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	100.000,00	
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	100.000,00	
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.0000	100.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		8.714.200,78
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		6.915.200,78
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	6.915.200,78	
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	3.415.200,78	
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.070.673,50	
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.0000	3.070.673,50	
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	344.527,28	
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.0000	344.527,28	
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	0.000.000	3.500.000,00	
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000		
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte
				Categoria Econômica
1215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.0000	3.500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.799.000,00	
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.799.000,00	
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.0000	1.799.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		926.156,80
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		100.000,00
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	100.000,00	

1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	100.000,00			
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	100.000,00			
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.0000	100.000,00			
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		726.156,80		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	726.156,80			
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	567.021,80			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.500.0000	301.000,00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.500.1002	20.000,00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.540.1070	100.000,00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.550.0000	3.000,00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.551.0000	300,00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.552.0000	2.000,00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.553.0000	1.000,00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.570.0000	2.000,00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.600.0000	54.000,00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.601.0000	5.000,00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.631.3110	600,00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.659.0000	5.000,00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.660.0000	30.000,00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.700.0000	15.000,00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.720.0000	2.121,80			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.750.0000	5.000,00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.751.0000	1.000,00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.799.0000	20.000,00			
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	159.135,00			
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.0000	159.135,00			
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		100.000,00		
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	100.000,00			
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	100.000,00			
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.0000	100.000,00			
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		300.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		300.000,00		
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	300.000,00			
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	300.000,00			
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.0000	300.000,00			
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		60.829.772,23		
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		42.740.470,73		
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	25.078.000,00			
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	25.075.000,00			
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	23.575.000,00			
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000	17.400.000,00			
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.1001	3.400.000,00			
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.1002	2.775.000,00			
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS	0.000.000	1.500.000,00			
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS PRINCIPAL	1.500.0000	1.500.000,00			
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	3.000,00			
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria Econômica
	TERRITORIAL RURAL					
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL PRINCIPAL	1.500.0000	1.000,00			
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL PRINCIPAL	1.500.1001	1.000,00			
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL PRINCIPAL	1.500.1002	1.000,00			
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	412.827,80			
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	412.827,80			
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	50.000,00			
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	1.749.0000	50.000,00			
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	0.000.000	362.827,80			
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.0000	362.827,80			
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	12.784.752,90			
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	12.759.752,90			
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	9.279.252,90			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	9.229.252,90			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.	50.000,00			
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	2.900.000,00			
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000	2.900.000,00			
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	250.000,00			
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	250.000,00			
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	125.000,00			
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000	125.000,00			
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	5.500,00			
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTAO SUS-PRINCIPAL	1.600.0000	5.500,00			
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00			
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.0000	200.000,00			
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	25.000,00			
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	25.000,00			
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.0000	25.000,00			
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	775.710,00			
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	283.300,00			
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.0000	283.300,00			
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	9.490,00			
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.0000	9.490,00			
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE	0.000.000	351.570,00			
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMENT.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	351.570,00			
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	131.350,00			
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.0000	131.350,00			
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	2.150.852,00			
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	2.134.752,00			
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0000	1.000.000,00			
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.1070	1.015.652,00			
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.543.0000	119.100,00			

1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	16.100,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.0000	16.100,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	778.319,03		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	778.319,03		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	773.219,03		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.661.0000	5.100,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	558.409,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	558.409,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.0000	558.409,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	201.600,00		
1719.61.0.0	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	0.000.000	3.000,00		
1719.61.0.1	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	1.718.0000	3.000,00		
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	198.600,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.0000	63.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.0000	64.400,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.0000	64.200,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.749.0000	7.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.932.609,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	6.685.609,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.100.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.0000	3.300.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.1001	1.300.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.1002	500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.550.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.0000	900.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.1001	400.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.1002	250.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	10.609,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.0000	6.365,40		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.1001	2.652,25		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.1002	1.591,35		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	25.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0000	25.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	65.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	65.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.659.0000	65.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	65.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	65.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.659.0000	65.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	117.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	10.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.0000	10.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	107.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.0000	107.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		11.156.692,50	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	11.156.692,50		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	11.156.692,50		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.0000	3.151.576,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.1070	8.005.116,50		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.200.264,22	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		501.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000	100.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	401.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	401.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000	400.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.600.0000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		699.264,22	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	699.264,22		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	599.264,22		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	1.800.0000	599.264,22		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	100.000,00		
1999.12.1.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0.000.000	100.000,00		
1999.12.1.1	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL	1.500.0000	100.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		3.890.372,76	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.890.372,76	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.752.210,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	261.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	261.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	101.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.0000	101.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESPECIALIZADA	0.000.000	35.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.0000	35.000,00		
2411.51.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	35.000,00		
2411.51.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.601.0000	35.000,00		
2411.51.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	35.000,00		
2411.51.4.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.0000	35.000,00		
2411.51.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	25.000,00		
2411.51.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.601.0000	25.000,00		
2411.51.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	30.000,00		
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.601.0000	30.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	12.000,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	12.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.0000	12.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.479.210,00		

2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	235.400,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.3110	235.400,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	232.900,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.0000	232.900,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	10.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIAO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.749.0000	10.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	0.000.000	20.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV. UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.749.0000	20.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	28.850,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV. UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.749.0000	28.850,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.952.060,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	1.952.060,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	567.727,07		
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0.000.000	127.326,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	127.326,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.632.0000	127.326,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	97.400,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	97.400,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.0000	97.400,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	343.001,07		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	343.001,07		
2429.51.0.1	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.0000	343.001,07		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	570.435,69		
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	570.435,69		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	570.435,69		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	1.500.0000	570.435,69		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇOES DA RECEITA	0.000.000			-4.322.073,08
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-4.322.073,08
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.322.073,08		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.322.073,08		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-4.322.073,08		
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	1.800.0000			
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					75.323.900,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA					
RECEITA CORRENTE					
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA DE CAPITAL					
Total Geral das Receitas					
DAYANE DA SILVA BATISTA	RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA			PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	
Prefeita	Contador			Secretário De Finanças	

Publicado por:
Rummenigge Araújo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:943B1127

SETOR CONTABIL

LOA 2026 - ANEXO IIB - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS						
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58 Orçamento Programa - Exercício de 2026						
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL						
Código	Especificação	Elemento	Lei: 364, Data: 26/11/2025	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES					68.353.134,17
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.985.334,75
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					37.435.589,65
3.1. 90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.471.439,28				
3.1. 90.03	PENSOES	394.792,50				
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.466.798,17				
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.838.198,50				
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.677.530,40				
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.121,80				
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	563.182,70				
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.426,30				
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.100,00				
3.1. 90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00				
3.1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS					3.549.745,10
3.1. 91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.531.637,60				
3.1. 91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.107,50				
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.367.799,42
3.3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					4.049.540,90
3.3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.047.440,90				
3.3. 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.100,00				
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					23.318.258,52
3.3. 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.243,60				
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	103.927,70				
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.655.514,90				
3.3. 90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50.487,20				
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	427.243,60				
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.409,70				
3.3. 90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	1.000,00				
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	547.629,43				
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.587,09				
3.3. 90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.200,00				
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.802.366,50				

3.3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	10.200,00				
3.3. 90.41	CONTRIBUIÇÕES	53.518,20				
3.3. 90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	127.308,00				
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	907.730,90				
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	395.478,20				
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00				
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.852,60				
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.560,90				
3.3. 90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00				
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.942.765,40
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS					5.603.365,40
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					5.603.365,40
4.4. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
4.4. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.699,00				
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.811.299,90				
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.366,50				
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00				
4.4. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00				
4.5. 00.00	INVERSOES FINANCEIRAS					1.000,00
4.5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.000,00
4.5. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.338.400,00
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.338.400,00
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.338.400,00				
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					28.000,43
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					28.000,43
9.9. 99.00	Reserva de Contingência					28.000,43
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,43				
				TOTAL		75.323.900,00
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
DAYANE DA SILVA BATISTA	RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA				
Prefeita	Contador	Secretário De Finanças				

Publicado por:

Rummenigge Araújo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:F1CBC559

SETOR CONTABIL
LOA 2026 - ANEXO IIC - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS											
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58		Orçamento Programa - Exercício de 2026									
Anexo 02											
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO		Lei: 364, Data: 26/11/2025									
PODER 01 PODER LEGISLATIVO											
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL											
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.111.407,00					
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.372.752,20					
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.372.752,20					
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.500.000,00	42.436,00								
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	10.609,00								
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.091.004,70								
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	221.276,20								
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	2.121,80								
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000,00	5.304,50								
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				738.654,80					
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				738.654,80					
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000,00	26.522,50								
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	116.699,00								
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000,00	2.121,80								
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000,00	10.609,00								
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000,00	64.000,00								
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000,00	106.090,00								
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	280.000,00								
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	127.308,00								
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000,00	5.304,50								
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				137.917,00					
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				137.917,00					
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				137.917,00					
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	74.263,00								
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	63.654,00								
T O T A L						2.249.324,00					
PODER 02 PODER EXECUTIVO											
ORGÃO 02 Gabinete do Prefeito (A) - GP											
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				773.619,10					
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				551.300,00					
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				551.300,00					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	454.780,00								
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	96.520,00								
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				222.319,10					
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				222.319,10					
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000,00	1.000,00								
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000,00	14.609,00								
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	30.109,00								
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000,00	500,00								

3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	16.609,00				
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	15.609,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.109,00				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	112.774,10				
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000					83.060,90
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.0000				83.060,90	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000			83.060,90		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	63.060,90				
T O T A L							856.680,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO- SEMAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.0000				3.140.905,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.0000				845.272,90
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		801.776,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	148.526,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	520.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	133.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.0000		43.496,90		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	43.496,90			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.0000				2.295.632,60
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.0000		1.060,90		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.060,90			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		2.294.571,70		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	25.301,10			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	84.872,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	742.630,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	364.949,60			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	53.518,20			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	905.570,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.121,80			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				5.304,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.0000				5.304,50
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		5.304,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.304,50			
T O T A L						3.146.210,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.0000				1.079.695,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.0000				1.005.432,50
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		994.823,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	95.481,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	266.342,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	73.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	560.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.0000		10.609,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.609,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.0000				74.263,00
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		74.263,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.609,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	42.436,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				1.343.704,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.0000				5.304,50
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		5.304,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.304,50			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.0000				1.338.400,00
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		1.338.400,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	1.338.400,00			
T O T A L						2.423.400,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 05 SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.0000				1.539.195,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.0000				300.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		300.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.0000				1.239.195,50
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		1.239.195,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	387.924,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.609,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	817.601,60			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.060,90			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				152.304,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.0000				152.304,50
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		152.304,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	27.000,00			

4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	82.000,00				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	23.304,50				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	20.000,00				
T O T A L							1.691.500,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ÓRGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.987.197,27	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				15.075.717,07	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				12.283.685,57	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	720.000,00				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	534.000,00				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	432.808,00				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.520.194,00				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	10.000,00				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	56.140,00				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	87.001,07				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	41.000,00				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.050.000,00				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	550.450,00				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	4.079.515,00				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	50.000,00				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	1.012.000,00				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	173.000,00				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	1.097.883,50				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	262.840,00				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	563.854,00				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	12.000,00				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	30.000,00				
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00				
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			2.792.031,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00				
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	10.000,00				
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	687.124,00				
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.824.800,00				
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	250.000,00				
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	18.107,50				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.911.480,20		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			5.911.480,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.500,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	477.104,50				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.159.500,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	862.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	10.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	189.452,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	110.100,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	148.300,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	6.190,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	321.500,00				
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ÓRGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	76.800,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	5.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	63.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.0000	33.200,00				
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.0000	31.000,00				
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.0000	10.000,00				
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	211.000,00				
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	20.000,00				
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00				
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.0000	1.200,00				
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.000,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	164.500,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	10.000,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	40.000,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	1.200,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000	4.500,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	43.000,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	1.000,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	13.550,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	2.400,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000	40.000,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.0000	24.000,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000	5.000,00				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.060.273,70				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	30.000,00				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	302.000,00				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	2.700,00				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	100.000,00				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	4.500,00				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	85.000,00				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	1.540,00				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000	32.070,00				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	42.000,00				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	15.000,00				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	32.000,00				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	23.000,00				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	5.000,00				

3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	20.000,00				
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	10.000,00				
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.0000	30.400,00				
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719.000	6.000,00				
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					2.232.751,80

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.232.751,80
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				2.232.751,80
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	193.960,90			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	61.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551.0000	530,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	236.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	66.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	555.710,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.0000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	429.060,90			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	52.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	301.060,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	530,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	168.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.0000	107.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	10.000,00			
T O T A L						23.219.949,07

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.053.535,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				10.431.602,70
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				9.913.004,70
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.630.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	2.569.939,10			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.207.639,10			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.218.948,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	678.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	553.778,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				518.598,00
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	120.335,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	398.263,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.621.933,10
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000				4.044.280,00
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	4.043.280,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.700.3110	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				4.577.653,10
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	1.060,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	560.640,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.801.154,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.0000	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	60.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	132.804,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	585.073,30			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	974.359,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	300.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	8.060,90			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				747.430,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				747.430,50
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				747.430,50
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	210.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	156.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.3110	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.0000	93.126,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	58.104,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	76.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.3110	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	34.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.0000	25.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.0000	5.000,00			
T O T A L						19.800.966,30

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.607.959,10

3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			758.887,90		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		723.878,20			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	16.100,00				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	330.000,00				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.0000	1.000,00				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	237.000,00				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.000,97				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	69.355,43				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.0000	200,00				
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.121,80				
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.100,00				
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.0000	1.000,00				
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.009,70			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.009,70				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			849.071,20		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		4.200,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	2.100,00				
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	2.100,00				
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		844.871,20			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.804,50				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	12.660,90				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.0000	1.100,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	117.904,50				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	127.600,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	1.100,00				
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.0000	8.487,20				
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.660.0000	1.000,00				
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	167.000,00				
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	2.121,80				
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00				
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	12.160,90				
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.0000	100,00				
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.0000	1.000,00				
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.000,00				
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.000,00				
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.0000	15.100,00				
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.0000	100,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	23.060,90				

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	48.600,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	3.100,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.661.0000	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	85.911,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	73.320,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	100,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	1.660.0000	9.100,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	1.661.0000	100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.100,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	85.978,20			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.160,90			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				317.259,90
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				316.259,90
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	13.699,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	27.100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	13.100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000	100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	103.160,90			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	81.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	1.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	10.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000				1.000,00
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.000,00
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	1.000,00			
T O T A L						1.925.219,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.805.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				3.419.000,00

3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.269.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	520.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	544.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		6.386.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.386.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.750.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.718.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.672.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	1.800.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.908.910,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				1.908.910,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.908.910,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.762.060,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.0000	115.850,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	25.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	1.000,00			
T O T A L						11.713.910,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 10 GABINETE DO VICE-PREFEITO (A) - GVP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				94.086,50
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.086,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	84.086,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.913,50
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.913,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.304,50			
T O T A L						110.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 11 PROCURADORIA JURÍDICA GERAL - PJ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				117.878,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				84.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.878,20
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.878,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.060,90			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	11.817,30			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.121,80
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.121,80
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.121,80		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.121,80			
T O T A L						120.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 12 CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				98.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				66.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.000,00
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00			
T O T A L						100.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				255.141,20

3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			144.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.000,00				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			111.141,20		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.141,20			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,20				
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00				
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.000,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.000,00				
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00				
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.000,00		
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		10.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00				
T O T A L							265.141,20

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 15 IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.673.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.837.282,98	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.837.282,98		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.0000	6.471.439,28			
3. 1. 90. 03	PENSOES	1.800.0000	352.356,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.0000	5.182,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.0000	5.121,80			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.0000	3.182,70			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			836.317,02	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		836.317,02		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.800.0000	4.243,60			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.0000	1.060,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.0000	6.182,70			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.0000	2.121,80			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.0000	395.214,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.0000	3.121,79			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.0000	418.006,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.0000	1.060,90			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.0000	5.304,50			
T O T A L						7.673.600,00

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ÓRGÃO 99 RESERVA DE COTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				28.000,43
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			28.000,43	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		28.000,43		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	28.000,43			
T O T A L						28.000,43
T O T A L G E R A L						75.323.900,00

DAYANE DA SILVA BATISTA RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA PETRUCIO VIEIRA DE LIMA

Prefeita Contador Secretário De Finanças

Publicado por:

Rummenigge Araújo Peixoto Marinheiro de Souza

Código Identificador:C1087A50

SETOR CONTABIL
LOA 2026 - ANEXO IID - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS						
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2026						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 364, Data: 26/11/2025		
PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.111.407,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.372.752,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.372.752,20		
3. 1. 90. 03	PENSOES	1.500.0000	42.436,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.609,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.091.004,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	221.276,20			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.121,80			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			738.654,80	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		738.654,80		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	26.522,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	116.699,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.121,80			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.609,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	64.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	106.090,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	280.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	127.308,00			

3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.304,50				
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					137.917,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				137.917,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			137.917,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.263,00				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	63.654,00				
TOTAL							2.249.324,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO (A) - GP

UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO (A) - GP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				773.619,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			551.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		551.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	97.180,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	357.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	81.520,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			222.319,10	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.319,10		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	12.609,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.109,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	16.609,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	15.609,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.609,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	97.774,10			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				83.060,90
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			83.060,90	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.060,90		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	54.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	9.060,90			
TOTAL						856.680,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO- SEMAP

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.140.905,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			845.272,90	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		801.776,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	148.526,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	520.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	133.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		43.496,90		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	43.496,90			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.295.632,60	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.060,90		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.060,90			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.294.571,70		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	25.301,10			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	84.872,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	742.630,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	364.949,60			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	53.518,20			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	905.570,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.121,80			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.304,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.304,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.304,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.304,50			
TOTAL						3.146.210,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.079.695,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.005.432,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		994.823,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	95.481,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	266.342,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	73.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	560.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.609,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.609,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.263,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.263,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.609,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.304,50			

3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.304,50				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	42.436,00				
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					1.343.704,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				5.304,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			5.304,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.304,50				
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				1.338.400,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.338.400,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	20.000,00				
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	1.318.400,00				
TOTAL							2.423.400,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 05 SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC

UNIDADE 00 SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.539.195,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.239.195,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.239.195,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	381.924,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.609,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	805.601,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.060,90			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				152.304,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			152.304,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.304,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	27.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	62.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.304,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	20.000,00			
TOTAL						1.691.500,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD

UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.987.197,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				15.075.717,07
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.283.685,57		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	720.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	529.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	432.808,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.520.194,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	56.140,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	87.001,07			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	41.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.020.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	550.450,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	4.079.515,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	912.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	173.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	1.094.883,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	262.840,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	563.854,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	12.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	30.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.792.031,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	10.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	687.124,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.824.800,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	250.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	18.107,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.911.480,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			5.911.480,20	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIARIAS - CIVIL	1.500.0000	3.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	462.604,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	59.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.100.000,00			

3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	862.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	10.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	90.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	99.452,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	110.100,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	148.300,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	6.190,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	321.500,00				

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD

UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	76.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	63.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.0000	33.200,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	31.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	211.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.0000	1.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	149.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	1.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000	4.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	43.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	13.550,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	2.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.0000	24.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	18.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.041.773,70			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	302.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	2.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	4.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	85.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	1.540,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000	32.070,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	42.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.0000	30.400,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719.000	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.232.751,80
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.232.751,80
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	90.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	3.960,90			

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD

UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	61.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551.0000	530,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	236.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	66.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	138.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	417.710,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.0000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	344.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	65.060,90			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	52.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	42.060,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	259.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	530,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	98.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.0000	107.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	10.000,00			
TOTAL						23.219.949,07

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.053.535,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.913.004,70		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.630.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	2.569.939,10			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	242.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	965.639,10			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.217.948,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	678.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	553.778,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		518.598,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	30.835,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	89.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	397.263,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.621.933,10
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.044.280,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	4.043.280,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.700.3110	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.577.653,10		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	1.060,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	640,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	20.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.746.104,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.0000	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	80.304,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	17.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	84.073,30			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	900.045,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	28.334,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	45.980,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	300.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	1.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	7.060,90			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				747.430,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				747.430,50
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	130.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	156.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.3110	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.0000	63.126,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.0000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	38.104,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	76.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.3110	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	34.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.0000	25.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.0000	5.000,00			
TOTAL						19.800.966,30

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.607.959,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				758.887,90
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				723.878,20
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	16.100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	150.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	180.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.0000	1.000,00			

3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	237.000,00				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.600,97				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.400,00				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	29.000,00				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	40.355,43				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.0000	200,00				
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00				
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.121,80				
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1.000,00				
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1.100,00				
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.0000	1.000,00				
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.0000		35.009,70			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.009,70				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.0000			849.071,20		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINOS LUCRATIVOS	0.000.0000		4.200,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00				
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.100,00				
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	1.100,00				
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	1.000,00				
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		844.871,20			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.500,00				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.304,50				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	4.060,90				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	8.600,00				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.0000	1.100,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	32.600,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	85.304,50				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	63.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	64.600,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	1.100,00				
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	8.487,20				
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.0000	1.000,00				
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	167.000,00				
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	2.121,80				
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00				
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	9.060,90				
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	3.100,00				
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.0000	100,00				
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.500.0000	1.000,00				
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.000,00				
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.000,00				

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.0000	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.0000	3.100,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.0000	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.060,90			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	36.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	12.600,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	100,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.661.0000	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	72.311,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	43.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	30.320,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	100,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.0000	6.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.0000	3.100,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661.0000	100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.100,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	85.978,20			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.060,90			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				317.259,90
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.0000			316.259,90	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		316.259,90		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	13.699,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	26.100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	3.100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000	100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	2.000,00			

4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	10.000,00				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	25.000,00				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	101.100,00				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.060,90				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	72.000,00				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	9.000,00				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.000	1.100,00				

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	10.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			1.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						1.925.219,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU

UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.805.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				3.419.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				3.269.000,00
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	520.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	544.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.386.000,00
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				6.386.000,00
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.718.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.572.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	1.800.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.908.910,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.908.910,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	733.060,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	820.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	209.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.000	115.850,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	25.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.000	1.000,00			
TOTAL						11.713.910,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 10 GABINETE DO VICE-PREFEITO (A) - GVP

UNIDADE 00 GABINETE DO VICE-PREFEITO (A) - GVP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				94.086,50
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			94.086,50	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	84.086,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.913,50
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			15.913,50	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	5.304,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	5.304,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	5.304,50			
TOTAL						110.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 11 PROCURADORIA JURIDICA GERAL - PJ

UNIDADE 00 PROCURADORIA JURIDICA GERAL - PJ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				117.878,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				84.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			84.000,00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	14.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.878,20
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			33.878,20	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.060,90			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	11.817,30			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.121,80

4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.121,80	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.121,80		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.121,80			
TOTAL					120.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ÓRGÃO 12 CONTROLADORIA GERAL						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				98.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				66.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	11.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			2.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.000,00			
TOTAL					100.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				255.141,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				144.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	24.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			111.141,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.141,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	26.141,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	35.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
TOTAL					265.141,20	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ÓRGÃO 15 IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO						
UNIDADE 00 IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.673.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				6.837.282,98
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.837.282,98		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.000	6.471.439,28			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.800.000	352.356,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000	5.182,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000	5.121,80			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.000	3.182,70			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			836.317,02	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		836.317,02		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.000	4.243,60			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.000	1.060,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000	6.182,70			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.000	2.121,80			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.000	395.214,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.000	3.121,79			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000	418.006,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.000	1.060,90			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.000	5.304,50			
TOTAL					7.673.600,00	
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ÓRGÃO 99 RESERVA DE COTINGÊNCIA						
UNIDADE 00 RESERVA DE COTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				28.000,43
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				28.000,43
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		28.000,43		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	28.000,43			
TOTAL					28.000,43	
TOTAL GERAL					75.323.900,00	
DAYANE DA SILVA BATISTA	RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA				PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	
Prefeita	Contador				Secretário De Finanças	

Publicado por:
 Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:94624DF2

SETOR CONTABIL
LOA 2026 - ANEXO I - TENENTE ANANIAS/ RN

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58					
Orçamento Programa - Exercício					Anexo 01
de 2026					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS					
CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Inc.II, §1º, Art.2º)					
Lei: 364, Data: 26/11/2025					
R E C E I T A	R\$	R\$	D E S P E S A	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.785.206,29		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.985.334,75	
CONTRIBUIÇÕES	8.714.200,78				
RECEITA PATRIMONIAL	926.156,80		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.367.799,42	
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.829.772,23		SUB TOTAL		68.353.134,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200.264,22				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.322.073,08		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.080.393,07
SUB TOTAL		71.433.527,24	TOTAL		71.433.527,24
TOTAL			DESPESAS DE CAPITAL		
		71.433.527,24	INVESTIMENTOS	5.603.365,40	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.080.393,07			
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.338.400,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.890.372,76		SUB TOTAL		6.942.765,40
SUB TOTAL		3.890.372,76	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		28.000,43
TOTAL		6.970.765,83	TOTAL		6.970.765,83
R E S U M O			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	75.755.600,32				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.322.073,08		DESPESAS CORRENTES	68.353.134,17	
RECEITAS DE CAPITAL	3.890.372,76		DESPESAS DE CAPITAL	6.942.765,40	
TOTAL DE RECEITAS		75.323.900,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,43	
TOTAL		75.323.900,00	TOTAL DE DESPESA		75.323.900,00
			TOTAL		75.323.900,00

DAYANE DA SILVA BATISTA	RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA
Prefeita	Contador	Secretário De Finanças

Publicado por:
 Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:C35BB221

SETOR CONTABIL
LOA 2026 - ANEXO IX - TENENTE ANANIAS/ RN

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58	Orçamento Programa - Exercício de 2026		
Anexo 09			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO			
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 364, Data: 26/11/2025			
Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.249.324,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	Valor
Função	04	Administração	856.680,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO- SEMAP	Valor
Função	04	Administração	3.146.210,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEMFI	Valor
Função	04	Administração	2.423.400,00
Orgão:	02 05	SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC	Valor
Função	15	Urbanismo	5.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	20.000,00
Função	20	Agricultura	1.666.500,00
Orgão:	02 06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD	Valor
Função	12	Educação	21.593.639,07
Função	13	Cultura	1.164.600,00
Função	23	Comércio e Serviços	30.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	431.710,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	Valor
Função	10	Saúde	19.800.966,30
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.925.219,00
Orgão:	02 09	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU	Valor
Função	04	Administração	8.200.000,00
Função	15	Urbanismo	1.781.950,00
Função	16	Habitação	50.000,00
Função	17	Saneamento	1.631.960,00
Função	25	Energia	50.000,00
Orgão:	02 10	GABINETE DO VICE-PREFEITO (A) - GVP	Valor

Função	04	Administração	110.000,00
Órgão:	02 11	PROCURADORIA JURIDICA GERAL - PJ	Valor
Órgão:	02 11	PROCURADORIA JURIDICA GERAL - PJ	Valor
Função	02	Judiciária	120.000,00
Órgão:	02 12	CONTROLADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	100.000,00
Órgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	265.141,20
Órgão:	02 15	IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO	Valor
Função	09	Previdência Social	7.673.600,00
Órgão:	90 99	RESERVA DE COTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	28.000,43
		TOTAL GERAL	75.323.900,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.249.324,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	856.680,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO- SEMAP	3.146.210,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEMFI	2.423.400,00
02 05	SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC	1.691.500,00
02 06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD	23.219.949,07
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	19.800.966,30
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	1.925.219,00
02 09	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU	11.713.910,00
02 10	GABINETE DO VICE-PREFEITO (A) - GVP	110.000,00
02 11	PROCURADORIA JURIDICA GERAL - PJ	120.000,00
02 12	CONTROLADORIA GERAL	100.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	265.141,20
02 15	IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO	7.673.600,00
90 99	RESERVA DE COTINGÊNCIA	28.000,43
	TOTAL	75.323.900,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.249.324,00
02	Judiciária	120.000,00
04	Administração	15.101.431,20
08	Assistência Social	1.925.219,00
09	Previdência Social	7.673.600,00
10	Saúde	19.800.966,30
12	Educação	21.593.639,07
13	Cultura	1.164.600,00
15	Urbanismo	1.786.950,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	1.631.960,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00
20	Agricultura	1.666.500,00
23	Comércio e Serviços	30.000,00
25	Energia	50.000,00
27	Desporto e Lazer	431.710,00
99	Reserva de Contingência	28.000,43
	TOTAL	75.323.900,00

DAYANE DA SILVA BATISTA	RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA
Prefeita	Contador	Secretário De Finanças

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:C70EA737

SETOR CONTABIL LOA 2026 - ANEXO VIII - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS		Orçamento Programa - Exercício de 2026			
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58					
Anexo 08					
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.249.324,00			2.249.324,00
01 031	Ação Legislativa	2.249.324,00			2.249.324,00
01 031 0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	2.249.324,00			2.249.324,00
02	Judiciária	120.000,00			120.000,00
02 061	Ação Judiciária	120.000,00			120.000,00
02 061 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	120.000,00			120.000,00
04	Administração	12.903.481,60	2.197.949,60		15.101.431,20
04 122	Administração Geral	10.470.081,60	2.197.949,60		12.668.031,20
04 122 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	10.420.081,60	2.197.949,60		12.618.031,20
04 122 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	50.000,00			50.000,00
04 123	Administração Financeira	2.423.400,00			2.423.400,00
04 123 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	2.423.400,00			2.423.400,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00			10.000,00
04 243 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	10.000,00			10.000,00
08	Assistência Social	1.026.200,97	899.018,03		1.925.219,00
08 122	Administração Geral	655.000,00	70.000,00		725.000,00
08 122 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	540.000,00			540.000,00

08 122 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	115.000,00	70.000,00		185.000,00		
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	16.050,00		31.050,00		
08 242 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		16.050,00		16.050,00		
08 242 0017	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	15.000,00			15.000,00		
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.500,00	106.900,00		117.400,00		
08 243 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	10.500,00	106.900,00		117.400,00		
08 244	Assistência Comunitária	308.100,00	219.370,00		527.470,00		
08 244 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	308.100,00	219.370,00		527.470,00		
08 245	Serviços Socioassistenciais	37.600,97	461.698,03		499.299,00		
08 245 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	37.600,97	461.698,03		499.299,00		
08 481	Habitação Rural		25.000,00		25.000,00		
08 481 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		25.000,00		25.000,00		
09	Previdência Social		7.673.600,00		7.673.600,00		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		7.673.600,00		7.673.600,00		
09 272 0011	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO PREVIDENCIÁRIOS		7.673.600,00		7.673.600,00		
10	Saúde	10.000,00	19.790.966,30		19.800.966,30		
10 301	Atenção Básica	10.000,00	8.069.932,00		8.079.932,00		
10 301 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	10.000,00	7.825.732,00		7.835.732,00		
10 301 0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		244.200,00		244.200,00		
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		9.950.019,30		9.950.019,30		
10 302 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		9.899.019,30		9.899.019,30		
10 302 0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		51.000,00		51.000,00		
10 303	Supor te Profilático e Terapêutico		1.204.280,00		1.204.280,00		
10 303 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		1.204.280,00		1.204.280,00		
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58				Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 08							
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS							
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total		
10 304	Vigilância Sanitária		520.735,00		520.735,00		
10 304 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		20.000,00		20.000,00		
10 304 0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		500.735,00		500.735,00		
10 305	Vigilância Epidemiológica		46.000,00		46.000,00		
10 305 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		46.000,00		46.000,00		
12	Educação	2.511.400,00	19.082.239,07		21.593.639,07		
12 122	Administração Geral	1.120.000,00	31.000,00		1.151.000,00		
12 122 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.120.000,00	31.000,00		1.151.000,00		
12 361	Ensino Fundamental	1.260.900,00	13.537.164,07		14.798.064,07		
12 361 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.260.900,00	13.537.164,07		14.798.064,07		
12 363	Ensino Profissional	2.000,00			2.000,00		
12 363 0008	ACCESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	2.000,00			2.000,00		
12 365	Educação Infantil	61.800,00	5.140.045,00		5.201.845,00		
12 365 0008	ACCESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	61.800,00	5.140.045,00		5.201.845,00		
12 366	Educação de Jovens e Adultos	66.700,00	318.530,00		385.230,00		
12 366 0008	ACCESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	66.700,00	318.530,00		385.230,00		
12 367	Educação Especial		26.500,00		26.500,00		
12 367 0008	ACCESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		26.500,00		26.500,00		
12 368	Educação Básica		3.000,00		3.000,00		
12 368 0008	ACCESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		3.000,00		3.000,00		
12 812	Desporto Comunitário		26.000,00		26.000,00		
12 812 0013	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA		26.000,00		26.000,00		
13	Cultura	893.000,00	271.600,00		1.164.600,00		
13 392	Difusão Cultural	893.000,00	271.600,00		1.164.600,00		
13 392 0008	ACCESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00		
13 392 0022	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	893.000,00	241.600,00		1.134.600,00		
15	Urbanismo	205.000,00	1.581.950,00		1.786.950,00		
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.446.950,00		1.446.950,00		
15 451 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00		
15 451 0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		1.280.850,00		1.280.850,00		
15 451 0014	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		60.000,00		60.000,00		
15 451 0018	HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		56.100,00		56.100,00		
15 452	Serviços Urbanos	200.000,00	135.000,00		335.000,00		
15 452 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00		
15 452 0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTAVEL	200.000,00	85.000,00		285.000,00		
15 605	Abastecimento	5.000,00			5.000,00		
15 605 0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	5.000,00			5.000,00		
16	Habitação		50.000,00		50.000,00		
16 482	Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00		
16 482 0018	HABITAÇÃO E INCLUSAO SOCIAL		50.000,00		50.000,00		
17	Saneamento	1.410.000,00	221.960,00		1.631.960,00		
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.410.000,00	221.960,00		1.631.960,00		
17 512 0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		20.000,00		20.000,00		
17 512 0017	SERVICOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	1.410.000,00	201.960,00		1.611.960,00		
18	Gestão Ambiental		20.000,00		20.000,00		
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		20.000,00		20.000,00		
18 541 0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		20.000,00		20.000,00		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total		
20	Agricultura	1.584.500,00	82.000,00		1.666.500,00		
20 122	Administração Geral	1.423.000,00			1.423.000,00		
20 122 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.420.000,00			1.420.000,00		
20 122 0020	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	3.000,00			3.000,00		
20 544	Recursos Hídricos	17.000,00	42.000,00		59.000,00		
20 544 0020	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	17.000,00	42.000,00		59.000,00		
20 606	Extensão Rural	144.500,00	40.000,00		184.500,00		
20 606 0020	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	144.500,00	40.000,00		184.500,00		
23	Comércio e Serviços	30.000,00			30.000,00		
23 695	Turismo	30.000,00			30.000,00		
23 695 0022	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	30.000,00			30.000,00		

25	Energia		50.000,00		50.000,00
25 752	Energia Elétrica		50.000,00		50.000,00
25 752.0017	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		50.000,00		50.000,00
27	Desporto e Lazer	75.000,00	356.710,00		431.710,00
27 812	Desporto Comunitário	75.000,00	356.710,00		431.710,00
27 812.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		27.000,00		27.000,00
27 812.0013	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	75.000,00	329.710,00		404.710,00
99	Reserva de Contingência	28.000,43			28.000,43
99 999	Reserva de Contingência	28.000,43			28.000,43
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	28.000,43			28.000,43
	TOTAL	23.045.907,00	52.277.993,00	0,00	75.323.900,00
DAYANE DA SILVA BATISTA	RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA		PETRUCIO VIEIRA DE LIMA		
Prefeita	Contador		Secretário De Finanças		

Publicado por:
Rummenigge Araújo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:07A59AA6

SETOR CONTABIL
LOA 2026 - ANEXO VII - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS					
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58		Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 07					
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	2.249.324,00	2.249.324,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.249.324,00	2.249.324,00
01.031.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.249.324,00	2.249.324,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	0,00	2.249.324,00	2.249.324,00
02	Judiciária	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
02.061.0002	GESTAO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
02.061.0002.2203.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04	Administração	1.898.400,00	70.000,00	13.133.031,20	15.101.431,20
04.122	Administração Geral	0,00	70.000,00	12.598.031,20	12.668.031,20
04.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	70.000,00	12.548.031,20	12.618.031,20
04.122.0002.1206.0000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.1208.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DAS MULHERES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
04.122.0002.2010.0000	CONTRIBUICAO À FEMURN, CNM E OUTRAS ASSOCIACAO	0,00	0,00	55.640,00	55.640,00
04.122.0002.2011.0000	CONTRIBUICAO À FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	910.570,00	910.570,00
04.122.0002.2012.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0002.2051.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	132.680,00	132.680,00
04.122.0002.2053.0000	MANUT. DA SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00
04.122.0002.2204.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (A)	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2205.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	265.141,20	265.141,20
04.122.0002.2206.0000	ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2207.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2208.0000	CHEQUE REFORMA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0009.2047.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.123	Administração Financeira	1.898.400,00	0,00	525.000,00	2.423.400,00
04.123.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.898.400,00	0,00	525.000,00	2.423.400,00
04.123.0002.1001.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00
04.123.0002.1002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS FUNDADAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.123.0002.1003.0000	RPV E PRECATORIOS	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
04.123.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.243.0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.243.0009.2009.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	280.699,00	1.644.520,00	1.925.219,00
08.122	Administração Geral	0,00	110.000,00	615.000,00	725.000,00
08.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
08.122.0002.2101.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
08.122.0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	110.000,00	75.000,00	185.000,00
08.122.0009.1166.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.122.0009.1175.0000	ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

08.122.0009.2169.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0009.2170.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0009.2179.0000	PROCADSUAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	15.000,00	16.050,00	31.050,00
08.242.0009	TENENTE ANANIAS CIDADA - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00
08.242.0009.2176.0000	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00
08.242.0017	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.242.0017.1081.0000	ADEQUAR PREDIOS PUBLICOS PARA DEFICIENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	117.400,00	117.400,00
08.243.0009	TENENTE ANANIAS CIDADA - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	0,00	117.400,00	117.400,00
08.243.0009.2156.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ.	0,00	0,00	102.400,00	102.400,00
08.243.0009.2162.0000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0009.2167.0000	APOIO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	47.000,00	480.470,00	527.470,00
08.244.0009	TENENTE ANANIAS CIDADA - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	47.000,00	480.470,00	527.470,00
08.244.0009.1016.0000	ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS E CALAMIDADE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0009.1075.0000	CONST. REC. REF. DE CENTRO DE GERAÇÃO DE GE.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0009.1166.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0009.1175.0000	ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0009.2157.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	204.370,00	204.370,00
08.244.0009.2164.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0009.2165.0000	CAPACITAÇÃO E APOIO AOS TRABALHADORES DO SUAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0009.2168.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	258.100,00	258.100,00
08.244.0009.2172.0000	CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0009.2173.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0009.2174.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	0,00	83.699,00	415.600,00	499.299,00
08.245.0009	TENENTE ANANIAS CIDADA - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	83.699,00	415.600,00	499.299,00
08.245.0009.1163.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.699,00	0,00	33.699,00
08.245.0009.1209.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.245.0009.2100.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	381.300,00	381.300,00
08.245.0009.2140.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00
08.245.0009.2154.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	280.699,00	1.644.520,00	1.925.219,00
08.481	Habitação Rural	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.481.0009	TENENTE ANANIAS CIDADA - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.481.0009.1044.0000	CONST. E REF. DA CASA PROPRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	7.673.600,00	7.673.600,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	7.673.600,00	7.673.600,00
09.272.0011	GESTAO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	7.673.600,00	7.673.600,00
09.272.0011.2155.0000	MAN. DO IPSTA - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUN. DE TENENTE AN.	0,00	0,00	7.673.600,00	7.673.600,00
10	Saúde	0,00	684.326,00	19.116.640,30	19.800.966,30
10.301	Atenção Básica	0,00	370.200,00	7.709.732,00	8.079.932,00
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	126.000,00	7.709.732,00	7.835.732,00
10.301.0006.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULANCIA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10.301.0006.1186.0000	RESTRUTURACAO DAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.0006.2033.0000	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.301.0006.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
10.301.0006.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
10.301.0006.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
10.301.0006.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0006.2148.0000	PROGRAMA DE COMPONENTE DE QUALIDADE	0,00	0,00	35.904,00	35.904,00
10.301.0006.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAUDE BUCAL - SB	0,00	0,00	680.948,00	680.948,00
10.301.0006.2153.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	1.169.080,00	1.169.080,00
10.301.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00
10.301.0007.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00
10.301.0007.1031.0000	CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA - UBS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0007.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	294.126,00	9.655.893,30	9.950.019,30
10.302.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	243.126,00	9.655.893,30	9.899.019,30
10.302.0006.1031.0000	CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA - UBS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0006.1080.0000	CONST. REF. DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	39.270,00	0,00	39.270,00
10.302.0006.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0006.1207.0000	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	0,00	53.856,00	0,00	53.856,00
10.302.0006.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
10.302.0006.2131.0000	LRPD - LABORATORIO REG. DE PRO. DENTARIA	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
10.302.0006.2132.0000	GESTÃO NO TRABALHO E DA EDUC. NA SAUDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0006.2133.0000	PARTICIPASUS - GEST. EST. E PAT. DO SUS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

10.302.0006.2134.0000	OUVIDORSUS - OUVIDORIA DO SUS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0006.2135.0000	PIC - PRÁTICA DEGRATIVA E COMP. EM SAUDE	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
10.302.0006.2136.0000	HUMANIZASUS - HUMANIZAÇÃO DOS SERV. DE SA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0006.2137.0000	REGULAMENTAÇÃO, AVAL. E CONTROLE DE SIST.	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00
10.302.0006.2138.0000	PLANEJASUS - SIST. DE PLANEJ. DO SUS	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00
10.302.0006.2139.0000	REDE DE MATERIAL INFANTIL	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00
10.302.0006.2151.0000	PROGRAMA DA REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLICAÇÃO	0,00	0,00	100.980,00	100.980,00
10.302.0006.2152.0000	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III	0,00	0,00	50.490,00	50.490,00
10.302.0006.2153.0000	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	173.583,30	173.583,30
10.302.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10.302.0007.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULANCIA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	684.326,00	19.116.640,30	19.800.966,30
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	294.126,00	9.655.893,30	9.950.019,30
10.303 Suporte	Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.204.280,00	1.204.280,00
10.303 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	1.204.280,00	1.204.280,00
10.303.0006.2146.0000	PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR.)	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
10.303.0006.2147.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FAMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	20.000,00	500.735,00	520.735,00
10.304 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.0006.1181.0000	CONST. E REF. DE INST. SANITARIAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA E EM.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304 0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	0,00	500.735,00	500.735,00
10.304.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	189.900,00	189.900,00
10.304.0007.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	310.835,00	310.835,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10.305 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10.305.0006.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12	Educação	0,00	1.181.500,00	20.412.139,07	21.593.639,07
12.122	Administração Geral	0,00	11.000,00	1.140.000,00	1.151.000,00
12.122 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	11.000,00	1.140.000,00	1.151.000,00
12.122.0008.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
12.122.0008.2082.0000	IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.122.0008.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	1.139.000,00	13.659.064,07	14.798.064,07
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.181.500,00	20.412.139,07	21.593.639,07
12.361	Ensino Fundamental	0,00	1.139.000,00	13.659.064,07	14.798.064,07
12.361 0008	ACCESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	1.139.000,00	13.659.064,07	14.798.064,07
12.361.0008.1014.0000	AMPLIAÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
12.361.0008.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
12.361.0008.1078.0000	CONST. REC. REF. QUADRA POLIE. EM UNID ESCOLA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.361.0008.1079.0000	CONST. REC. REF. GINASIO POLIE. EM UNID. ESC.	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.361.0008.1083.0000	APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.361.0008.1085.0000	CONST. ADEQUAR ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.361.0008.1103.0000	AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
12.361.0008.1104.0000	AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ESCOLARES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
12.361.0008.1105.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICais	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.361.0008.1106.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0008.1107.0000	CONST. REC. REF. QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.361.0008.1108.0000	CONST. REC. REF. GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.361.0008.1142.0000	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.361.0008.1143.0000	ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA IMP. DE SALAS DIGITAIS DO PROGRAMA PRO.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0008.1191.0000	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0008.1192.0000	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0008.1193.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB FUNDAMENTAL	0,00	0,00	11.454.871,00	11.454.871,00
12.361.0008.2032.0000	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	123.600,00	123.600,00
12.361.0008.2050.0000	MANUTENÇAO DAS AÇÕES - PDDE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00
12.361.0008.2089.0000	MANUTENÇAO DAS AÇÕES - PETERN	0,00	0,00	97.400,00	97.400,00
12.361.0008.2091.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	284.700,00	284.700,00
12.361.0008.2094.0000	MANUTENÇAO DAS AÇÕES - PNAT - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	313.550,00	313.550,00
12.361.0008.2095.0000	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	286.300,00	286.300,00
12.361.0008.2096.0000	MANUTENÇAO DAS AÇÕES - PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	247.600,00	247.600,00
12.361.0008.2158.0000	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0008.2159.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0008.2161.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
12.361.0008.2181.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00
12.361.0008.2189.0000	MANUTENCAO DO INSINO FUNDAMENTAL - VAAT	0,00	0,00	115.452,00	115.452,00
12.361.0008.2192.0000	MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT 70%	0,00	0,00	336.140,00	336.140,00
12.361.0008.2193.0000	MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT 30%	0,00	0,00	144.060,00	144.060,00
12.361.0008.2194.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
12.361.0008.2197.0000	Manutencao das Acoes da Educacao Integral	0,00	0,00	107.001,07	107.001,07
12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

12.363.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.363.0008.2180.0000	PROMOVER FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	5.500,00	5.196.345,00	5.201.845,00
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.181.500,00	20.412.139,07	21.593.639,07
12.365	Educação Infantil	0,00	5.500,00	5.196.345,00	5.201.845,00
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	5.500,00	5.196.345,00	5.201.845,00
12.365.0008.1049.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE INFANTIL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
12.365.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - CRECHE	0,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
12.365.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - PRE ESCOLA	0,00	0,00	716.045,00	716.045,00
12.365.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
12.365.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	58.900,00	58.900,00
12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - PRE ESCOLA	0,00	0,00	65.300,00	65.300,00
12.365.0008.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
12.365.0008.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00
12.365.0008.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PDDE - INFANTIL	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
12.365.0008.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAT - INFANTIL	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
12.365.0008.2160.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
12.365.0008.2161.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0008.2182.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - VAAR	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
12.365.0008.2190.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- VAAT	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
12.365.0008.2195.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - VAAF	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	385.230,00	385.230,00
12.366.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	385.230,00	385.230,00
12.366.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EJA	0,00	0,00	254.660,00	254.660,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00
12.366.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - EJA	0,00	0,00	43.870,00	43.870,00
12.367	Educação Especial	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
12.367.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
12.367.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO ESPECIAL - AEE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - AEE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
12.368	Educação Básica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.368.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.368.0008.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - EDUCACAO INTEGRAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.812	Desporto Comunitário	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.812.0013	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.812.0013.1108.0000	CONST. REC. GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
13	Cultura	0,00	207.400,00	957.200,00	1.164.600,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	207.400,00	957.200,00	1.164.600,00
13.392.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0008.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0022	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	0,00	177.400,00	957.200,00	1.134.600,00
13.392.0022.1190.0000	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM AUDITÓRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0022.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	893.000,00	893.000,00
13.392.0022.2039.0000	Manutenção das ações emergências ao setor cultural - Lei Paulo gustavo e Aldir Blanc	0,00	127.400,00	0,00	127.400,00
13.392.0022.2040.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo	0,00	0,00	64.200,00	64.200,00
15	Urbanismo	0,00	1.581.950,00	205.000,00	1.786.950,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.446.950,00	0,00	1.446.950,00
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.581.950,00	205.000,00	1.786.950,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.446.950,00	0,00	1.446.950,00
15.451.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0002.1182.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	0,00	1.280.850,00	0,00	1.280.850,00
15.451.0010.1056.0000	CONST. REC. DRENAGEM DE CALÇAMENTOS M. FIO.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1057.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1060.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1061.0000	CONST. REC. REF. PAS. MOLHADAS, PONTES, BOEIROS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1063.0000	CONST. REC. REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0010.1065.0000	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1066.0000	CONST. REC. AMPL. DE CEMITERIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0010.1076.0000	CONST REC. REF. DE ÁREA DE LAZER E MIRANTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1093.0000	CONST. REC. REF. DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1183.0000	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM MÉTODO BRIPAR	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
15.451.0010.1184.0000	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM MÉTODO CONVENTIONAL	0,00	165.850,00	0,00	165.850,00
15.451.0010.1195.0000	REFORMA DO ABATEDOURO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1199.0000	PAVIMENTAÇÃO DE LADEIRAS NA ZONA RURAL NO MÉTODO BRIPAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0010.1200.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1201.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DA CIDADE NO MÉTODO BRIPAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1202.0000	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DE RUAS NA ZONA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1203.0000	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RODOVIA JUCIANO SILVESTRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0014	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0014.1197.0000	CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA SAGRADA FAMÍLIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0014.1198.0000	CONSTRUÇÃO DA ÁREA E ORAÇÃO PARA MARTIR FRANCISCA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0018	HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00
15.451.0018.1041.0000	ABAST. DAGUA DE COMUNIDADES URB. E RURAIS	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	135.000,00	200.000,00	335.000,00

15.452.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0002.1073.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	0,00	85.000,00	200.000,00	285.000,00
15.452.0010.1194.0000	REFORMA DO AÇOUGUE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0010.1196.0000	REFORMA DO MERCADO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0010.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.605	Abastecimento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.605.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.605.0010.2014.0000	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AS COMUNIDADES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0018	HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0018.1055.0000	CONST. REC. E REFORMA DE CASAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	221.960,00	1.410.000,00	1.631.960,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	221.960,00	1.410.000,00	1.631.960,00
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	221.960,00	1.410.000,00	1.631.960,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	221.960,00	1.410.000,00	1.631.960,00
17.512.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0010.1204.0000	CONSTRUÇÃO DE ADULTORAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0017	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	201.960,00	1.410.000,00	1.611.960,00
17.512.0017.1039.0000	CONST. REC. REF. DE REDES DE ESGOTOS E GAL.	0,00	100.980,00	0,00	100.980,00
17.512.0017.1040.0000	CONST. RECUP. REF. DE FOSOS E PRIVADAS	0,00	100.980,00	0,00	100.980,00
17.512.0017.2145.0000	COLETA DE LIXO SELETIVO E DE RESÍDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0010.1205.0000	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	119.000,00	1.547.500,00	1.666.500,00
20.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00
20.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
20.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRÍCO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
20.122.0020	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.122.0020.2201.0000	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS AGRICULTORES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.544	Recursos Hídricos	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
20.544.0020	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
20.544.0020.1011.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.544.0020.1012.0000	CONST. REC. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.544.0020.1188.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ADUTORAS CONVENCIONAL E DE ENGADE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	RÁPIDO				
20.606	Extensão Rural	0,00	60.000,00	124.500,00	184.500,00
20.606.0020	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	0,00	60.000,00	124.500,00	184.500,00
20.606.0020.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - P. MECANIZADA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO CISTERNAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0020.2015.0000	APOIO A AGRICULTURA - CORTE DE TERRA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0020.2072.0000	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00
20.606.0020.2198.0000	SILAGEM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606.0020.2199.0000	TRANSPORTE DA COLHEITA E RAÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606.0020.2200.0000	ENTREGA DE SEMENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.695	Turismo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.695.0022	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.695.0022.2209.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
25	Energia	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0017	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0017.1059.0000	ELETROIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	356.710,00	75.000,00	431.710,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	356.710,00	75.000,00	431.710,00
27.812.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
27.812.0008.1107.0000	CONST. REC. REC. QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
27.812.0013	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	0,00	329.710,00	75.000,00	404.710,00
27.812.0013.1028.0000	CONST. REC. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	67.710,00	0,00	67.710,00
27.812.0013.1074.0000	PAVIM. ESTAC DE CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
27.812.0013.1142.0000	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0013.1185.0000	CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO - VILA DO ESPORTE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
27.812.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
27.812.0013.2102.0000	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0013.2109.0000	PELÇ - PROJETO ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	28.000,43	0,00	0,00	28.000,43
99.999	Reserva de Contingência	28.000,43	0,00	0,00	28.000,43
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,43	0,00	0,00	28.000,43
	TOTAL	1.926.400,43	4.823.545,00	68.573.954,57	75.323.900,00
DAYANE DA SILVA BATISTA		RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA		PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	
Prefeita		Contador		Secretário De Finanças	

Publicado por:
 Rummenigge Araújo Peixoto Marinheiro de Souza
 Código Identificador: 1FDBA53F

SETOR CONTABIL
LOA 2026 - ANEXO VI - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS					
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58	Orçamento Programa - Exercício de 2026				
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO	Lei: 364, Data: 26/11/2025				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			2.249.324,00	2.249.324,00
01.031	Ação Legislativa			2.249.324,00	2.249.324,00
01.031.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER			2.249.324,00	2.249.324,00
	LEGISLATIVO				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			2.249.324,00	2.249.324,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.249.324,00	2.249.324,00
02 PODER EXECUTIVO					
02 GABINETE DO PREFEITO (A) - GP					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		70.000,00	786.680,00	856.680,00
04.122	Administração Geral		70.000,00	776.680,00	846.680,00
04.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		70.000,00	726.680,00	796.680,00
04.122.0002.1206.0000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E MELHORIAS HABITACIONAIS		20.000,00		20.000,00
04.122.0002.1208.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DAS MULHERES			10.000,00	10.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO			570.000,00	570.000,00
04.122.0002.2051.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			132.680,00	132.680,00
04.122.0002.2206.0000	ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BÁSICA			5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2207.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2208.0000	CHEQUE REFORMA			4.000,00	4.000,00
04.122.0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA			50.000,00	50.000,00
04.122.0009.2047.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00	50.000,00
04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			10.000,00	10.000,00
04.243.0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA			10.000,00	10.000,00
04.243.0009.2009.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	70.000,00	786.680,00	856.680,00
02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO- SEMAP					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.146.210,00	3.146.210,00
04.122	Administração Geral			3.146.210,00	3.146.210,00
04.122.0002	GESTAO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			3.146.210,00	3.146.210,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			2.180.000,00	2.180.000,00
04.122.0002.2010.0000	CONTRIBUICAO À FEMURN, CNM E OUTRAS ASSOCIAÇÃO			55.640,00	55.640,00
04.122.0002.2011.0000	CONTRIBUICAO À FORMAÇÃO DO PASEP			910.570,00	910.570,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.146.210,00	3.146.210,00
02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	1.898.400,00		525.000,00	2.423.400,00
04.123	Administração Financeira	1.898.400,00		525.000,00	2.423.400,00
04.123.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.898.400,00		525.000,00	2.423.400,00
04.123.0002.1001.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	128.400,00			128.400,00
04.123.0002.1002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS FUNDADAS	20.000,00			20.000,00
04.123.0002.1003.0000	RPV E PRECATÓRIOS	1.750.000,00			1.750.000,00
04.123.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			525.000,00	525.000,00
	TOTAL	1.898.400,00	0,00	525.000,00	2.423.400,00
02 PODER EXECUTIVO					
05 SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			5.000,00	5.000,00
15.605	Abastecimento			5.000,00	5.000,00
15.605.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL			5.000,00	5.000,00
15.605.0010.2014.0000	MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA AS COMUNIDADES			5.000,00	5.000,00
18	Gestão Ambiental		20.000,00		20.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00			20.000,00
18.541.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	20.000,00			20.000,00
18.541.0010.1205.0000	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS	20.000,00			20.000,00
20	Agricultura		119.000,00	1.547.500,00	1.666.500,00
20.122	Administração Geral			1.423.000,00	1.423.000,00
20.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			1.420.000,00	1.420.000,00
20.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICO E MEIO AMBIENTE			1.420.000,00	1.420.000,00
20.122.0020	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO			3.000,00	3.000,00
20.122.0020.2201.0000	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS AGRICULTORES			3.000,00	3.000,00
20.544	Recursos Hídricos		59.000,00		59.000,00
20.544.0020	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	59.000,00			59.000,00
20.544.0020.1011.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS	3.000,00			3.000,00
20.544.0020.1012.0000	CONST. REF. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	30.000,00			30.000,00
20.544.0020.1188.0000	IMPLEMENTACAO DE ADUTORA CONVENCIONAL E DE ENGATE RÁPIDO	26.000,00			26.000,00

20.606	Extensão Rural		60.000,00	124.500,00	184.500,00
20.606.0020	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO		60.000,00	124.500,00	184.500,00
20.606.0020.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - P. MECANIZADA		30.000,00		30.000,00
20.606.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO CISTERNAS		30.000,00		30.000,00
20.606.0020.2015.0000			10.000,00	10.000,00	
20.606.0020.2072.0000	APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL			99.500,00	99.500,00
20.606.0020.2198.0000	SILAGEM			5.000,00	5.000,00
20.606.0020.2199.0000	TRANSPORTE DA COLHEITA E RAÇÃO DA AGRICULTURA			5.000,00	5.000,00
20.606.0020.2200.0000	ENTREGA DE SEMENTES			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	139.000,00	1.552.500,00	1.691.500,00

02 PODER EXECUTIVO**06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.181.500,00	20.412.139,07	21.593.639,07
12.122	Administração Geral		11.000,00	1.140.000,00	1.151.000,00
12.122.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		11.000,00	1.140.000,00	1.151.000,00
12.122.0008.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		11.000,00		11.000,00
12.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.120.000,00	1.120.000,00
12.122.0008.2082.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA			5.000,00	5.000,00
12.122.0008.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM			15.000,00	15.000,00
12.361 Ensino	Fundamental		1.139.000,00	13.659.064,07	14.798.064,07

02 PODER EXECUTIVO**06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		1.139.000,00	13.659.064,07	14.798.064,07
12.361.0008.1014.0000	AMPLIAÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS		100.000,00		100.000,00
12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		88.000,00		88.000,00
12.361.0008.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		241.000,00		241.000,00
12.361.0008.1078.0000	CONST. REC. REF. QUADRA POLIE. EM UNID ESCOLA		22.000,00		22.000,00
12.361.0008.1079.0000	CONST. REC. REF. GINASIO POLIE. EM UNID. ESC.		17.000,00		17.000,00
12.361.0008.1083.0000	APOIO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA		22.000,00		22.000,00
12.361.0008.1085.0000	CONST. ADEQUAR ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS E PREDIOS PÚBLICOS		17.000,00		17.000,00
12.361.0008.1103.0000	AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS		83.000,00		83.000,00
12.361.0008.1104.0000	AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ESCOLARES		24.000,00		24.000,00
12.361.0008.1105.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		22.000,00		22.000,00
12.361.0008.1106.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		300.000,00		300.000,00
12.361.0008.1107.0000	CONST. REC. REF. QUADRAS POLIESPORTIVA		26.000,00		26.000,00
12.361.0008.1108.0000	CONST. REC. REF. GINASIO POLIESPORTIVO		26.000,00		26.000,00
12.361.0008.1142.0000	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		21.000,00		21.000,00
12.361.0008.1143.0000	ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA IMP. DE SALAS DIGITAIS DO PROGRAMA PRO.		20.000,00		20.000,00
12.361.0008.1191.0000	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS		50.000,00		50.000,00
12.361.0008.1192.0000	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		40.000,00		40.000,00
12.361.0008.1193.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL			11.454.871,00	11.454.871,00
12.361.0008.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			123.600,00	123.600,00
12.361.0008.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PDDE - FUNDAMENTAL			7.490,00	7.490,00
12.361.0008.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PETRN			97.400,00	97.400,00
12.361.0008.2091.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS			284.700,00	284.700,00
12.361.0008.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAT - FUNDAMENTAL			313.550,00	313.550,00
12.361.0008.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			286.300,00	286.300,00
12.361.0008.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - FUNDAMENTAL			247.600,00	247.600,00
12.361.0008.2158.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			40.000,00	40.000,00
12.361.0008.2159.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS			20.000,00	20.000,00
12.361.0008.2161.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO			10.700,00	10.700,00
12.361.0008.2181.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR			61.600,00	61.600,00
12.361.0008.2189.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT			115.452,00	115.452,00
12.361.0008.2192.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB VAAT 70%			336.140,00	336.140,00
12.361.0008.2193.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB VAAT 30%			144.060,00	144.060,00
12.361.0008.2194.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF			8.600,00	8.600,00
12.361.0008.2197.0000	Manutenção das Ações da Educação Integral			107.001,07	107.001,07
12.363	Ensino Profissional			2.000,00	2.000,00
12.363.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			2.000,00	2.000,00
12.363.0008.2180.0000	PROMOVER FORMAÇÃO PROFISSIONAL			2.000,00	2.000,00
12.365	Educação Infantil		5.500,00	5.196.345,00	5.201.845,00

02 PODER EXECUTIVO**06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		5.500,00	5.196.345,00	5.201.845,00
12.365.0008.1049.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE INFANTIL		5.500,00		5.500,00
12.365.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - CRECHE			2.620.000,00	2.620.000,00
12.365.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - PRE ESCOLA			716.045,00	716.045,00
12.365.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			137.500,00	137.500,00
12.365.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - CRECHE			58.900,00	58.900,00
12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - PRE ESCOLA			65.300,00	65.300,00
12.365.0008.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			12.900,00	12.900,00
12.365.0008.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			28.900,00	28.900,00
12.365.0008.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PDDE - INFANTIL			2.300,00	2.300,00
12.365.0008.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAT - INFANTIL			8.800,00	8.800,00
12.365.0008.2160.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - ENSINO INFANTIL			10.700,00	10.700,00
12.365.0008.2161.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO			50.000,00	50.000,00
12.365.0008.2182.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - VAAR			57.500,00	57.500,00
12.365.0008.2190.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - VAAT			1.420.000,00	1.420.000,00
12.365.0008.2195.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - VAAF			7.500,00	7.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos			385.230,00	385.230,00
12.366.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			385.230,00	385.230,00

12.366.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EJA		254.660,00	254.660,00	
12.366.0008.2023.0000	MANUTENCAO DAS ACOES - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		86.700,00	86.700,00	
12.366.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - EJA		43.870,00	43.870,00	
12.367	Educação Especial		26.500,00	26.500,00	
12.367.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		26.500,00	26.500,00	
12.367.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO ESPECIAL - AEE		4.000,00	4.000,00	
12.367.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - AEE		22.500,00	22.500,00	
12.368	Educação Básica		3.000,00	3.000,00	
12.368.0008	ACCESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00	
12.368.0008.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - EDUCACAO INTEGRAL		3.000,00	3.000,00	
12.812	Desporto Comunitário		26.000,00	26.000,00	
12.812.0013	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA		26.000,00	26.000,00	
12.812.0013.1108.0000	CONST. REC. REF. GINASIO POLIESPORTIVO		26.000,00	26.000,00	
13	Cultura		207.400,00	957.200,00	
13.392	Difusão Cultural		207.400,00	957.200,00	
13.392.0008	ACCESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		30.000,00	30.000,00	
13.392.0008.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA		30.000,00	30.000,00	
13.392.0022	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		177.400,00	957.200,00	
13.392.0022.1190.0000	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM AUDITÓRIO		50.000,00	50.000,00	
13.392.0022.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			893.000,00	
13.392.0022.2039.0000	Manutenção das ações emergências ao setor cultural - Lei Paulo gustavo e Aldir Blanc		127.400,00		
13.392.0022.2040.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo			64.200,00	
23	Comércio e Serviços			30.000,00	
02 PODER EXECUTIVO					
06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23.695	Turismo			30.000,00	30.000,00
23.695.0022	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER			30.000,00	30.000,00
23.695.0022.2209.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO			30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer		356.710,00	75.000,00	431.710,00
27.812	Desporto Comunitário		356.710,00	75.000,00	431.710,00
27.812.0008	ACCESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		27.000,00		27.000,00
27.812.0008.1107.0000	CONST. REC. REF. QUADRADAS POLIESPORTIVA		27.000,00		27.000,00
27.812.0013	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA		329.710,00	75.000,00	404.710,00
27.812.0013.1028.0000	CONST. REC. E REF. DE CAMPO DE FUTEBOL		67.710,00		67.710,00
27.812.0013.1074.0000	PAVIM. ESTAC DE CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVA		27.000,00		27.000,00
27.812.0013.1142.0000	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
27.812.0013.1185.0000	CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO - VILA DO ESPORTE		220.000,00		220.000,00
27.812.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE			65.000,00	65.000,00
27.812.0013.2102.0000	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			5.000,00	5.000,00
27.812.0013.2109.0000	PELC - PROJETO ESPORTE E LAZER NA CIDADE			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	1.745.610,00	21.474.339,07	23.219.949,07
02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		684.326,00	19.116.640,30	19.800.966,30
10.301	Atenção Básica		370.200,00	7.709.732,00	8.079.932,00
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		126.000,00	7.709.732,00	7.835.732,00
10.301.0006.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULANCIA		51.000,00		51.000,00
10.301.0006.1186.0000	RESTRUTURACAO DAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA		75.000,00		75.000,00
10.301.0006.2033.0000	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF			3.000.000,00	3.000.000,00
10.301.0006.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE			1.620.000,00	1.620.000,00
10.301.0006.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			18.800,00	18.800,00
10.301.0006.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			1.170.000,00	1.170.000,00
10.301.0006.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL			15.000,00	15.000,00
10.301.0006.2148.0000	PROGRAMA DE COMPONENTE DE QUALIDADE			35.904,00	35.904,00
10.301.0006.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAUDE BUCAL - SB			680.948,00	680.948,00
10.301.0006.2153.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			1.169.080,00	1.169.080,00
10.301.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		244.200,00		244.200,00
10.301.0007.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE		124.200,00		124.200,00
10.301.0007.1031.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA - UBS		100.000,00		100.000,00
10.301.0007.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		20.000,00		20.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		294.126,00	9.655.893,30	9.950.019,30
10.302.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		243.126,00	9.655.893,30	9.899.019,30
10.302.0006.1031.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA - UBS		100.000,00		100.000,00
10.302.0006.1080.0000	CONST. REF. DE ACESSEIBILIDADE NAS UNIDADES DE SAUDE		39.270,00		39.270,00
10.302.0006.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		50.000,00		50.000,00
10.302.0006.1207.0000	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE		53.856,00		53.856,00
10.302.0006.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			9.300.000,00	9.300.000,00
10.302.0006.2131.0000	LRPD - LABORATORIO REG. DE PRO. DENTARIA			9.800,00	9.800,00
10.302.0006.2132.0000	GESTÃO NO TRABALHO E DA EDUC. NA SAUDE			3.000,00	3.000,00
10.302.0006.2133.0000	PARTICIPASUS - GEST. EST. E PAT. DO SUS			2.000,00	2.000,00
10.302.0006.2134.0000	OUVIDORSUS - OUVIDORIA DO SUS			2.000,00	2.000,00
10.302.0006.2135.0000	PIC - PRATICA DEGRATIVA E COMP. EM SAUDE			5.350,00	5.350,00
10.302.0006.2136.0000	HUMANIZASUS - HUMANIZAÇÃO DOS SERV. DE SA			2.000,00	2.000,00
10.302.0006.2137.0000	REGULAMENTAÇÃO, AVAL. E CONTROLE DE SIST.			2.140,00	2.140,00
10.302.0006.2138.0000	PLANEJASUS - SIST. DE PLANEJ. DO SUS			2.410,00	2.410,00
10.302.0006.2139.0000	REDE DE MATERIAL INFANTIL			2.140,00	2.140,00
10.302.0006.2151.0000	PROGRAMA DA REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLICAÇÃO			100.980,00	100.980,00
10.302.0006.2152.0000	FAEC - CIRUGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III			50.490,00	50.490,00
10.302.0006.2153.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			173.583,30	173.583,30

10.302.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		51.000,00		51.000,00
10.302.0007.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULANCIA		51.000,00		51.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.204.280,00	1.204.280,00

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10.303.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			1.204.280,00	1.204.280,00
10.303.0006.2146.0000	PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR.)			4.280,00	4.280,00
10.303.0006.2147.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FAMACEUTICA BASICA - AFB			1.200.000,00	1.200.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		20.000,00	500.735,00	520.735,00
10.304 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		20.000,00		20.000,00
10.304.0006.1181.0000	CONST. E REF. DE INST. SANITARIAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA E EM.		20.000,00		20.000,00
10.304 0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR			500.735,00	500.735,00
10.304.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA			189.900,00	189.900,00
10.304.0007.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			310.835,00	310.835,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			46.000,00	46.000,00
10.305 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			46.000,00	46.000,00
10.305.0006.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			46.000,00	46.000,00
	TOTAL	0,00	684.326,00	19.116.640,30	19.800.966,30

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		280.699,00	1.644.520,00	1.925.219,00
08.122	Administração Geral		110.000,00	615.000,00	725.000,00
08.122 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			540.000,00	540.000,00
08.122.0002.2101.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			540.000,00	540.000,00
08.122 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		110.000,00	75.000,00	185.000,00
08.122.0009.1166.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS		100.000,00		100.000,00
08.122.0009.1175.0000	ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.122.0009.2169.0000	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)			20.000,00	20.000,00
08.122.0009.2170.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
08.122.0009.2179.0000	PROCADSUAS			50.000,00	50.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		15.000,00	16.050,00	31.050,00
08.242 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA			16.050,00	16.050,00
08.242.0009.2176.0000	BPC NA ESCOLA			16.050,00	16.050,00
08.242 0017	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		15.000,00		15.000,00
08.242.0017.1081.0000	ADEQUAR PREDIOS PUBLICOS PARA DEFICIENTES		15.000,00		15.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			117.400,00	117.400,00
08.243 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA			117.400,00	117.400,00
08.243.0009.2156.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ.			102.400,00	102.400,00
08.243.0009.2162.0000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			5.000,00	5.000,00
08.243.0009.2167.0000	APOIO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			10.000,00	10.000,00
08.244	Assistência Comunitária		47.000,00	480.470,00	527.470,00
08.244 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		47.000,00	480.470,00	527.470,00
08.244.0009.1016.0000	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA E CALAMIDADE		12.000,00		12.000,00
08.244.0009.1075.0000	CONST. REC. REF. DE CENTRO DE GERAÇÃO DE GE		10.000,00		10.000,00
08.244.0009.1166.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
08.244.0009.1175.0000	ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08.244.0009.2157.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			204.370,00	204.370,00
08.244.0009.2164.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			3.000,00	3.000,00
08.244.0009.2165.0000	CAPACITAÇÃO E APOIO AOS TRABALHADORES DO SUAS			5.000,00	5.000,00
08.244.0009.2168.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			258.100,00	258.100,00
08.244.0009.2172.0000	CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS			5.000,00	5.000,00
08.244.0009.2173.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			2.000,00	2.000,00
08.244.0009.2174.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL			3.000,00	3.000,00
08.245	Serviços Socioassistenciais		83.699,00	415.600,00	499.299,00

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08.245 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		83.699,00	415.600,00	499.299,00
08.245.0009.1163.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.699,00		33.699,00
08.245.0009.1209.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS		50.000,00		50.000,00
08.245.0009.2100.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			381.300,00	381.300,00
08.245.0009.2140.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS			28.900,00	28.900,00
08.245.0009.2154.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			5.400,00	5.400,00
08.481	Habitação Rural		25.000,00		25.000,00
08.481 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		25.000,00		25.000,00
08.481.0009.1044.0000	CONST. E REF. DA CASA PROPRIA		25.000,00		25.000,00
	TOTAL	0,00	280.699,00	1.644.520,00	1.925.219,00

02 PODER EXECUTIVO**09 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			8.200.000,00	8.200.000,00

04 122	Administração Geral		8.200.000,00	8.200.000,00
04 122 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		8.200.000,00	8.200.000,00
04.122.0002.2053.0000	MANUT. DA SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS		8.200.000,00	8.200.000,00
15	Urbanismo	1.581.950,00	200.000,00	1.781.950,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.446.950,00		1.446.950,00
15 451 0002	GESTAO, MANUTENÇÃO E SERVICO AO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00
15.451.0002.1182.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA	50.000,00		50.000,00
15 451 0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	1.280.850,00		1.280.850,00
15.451.0010.1056.0000	CONST. REC. DRENAGEM DE CALÇAMENTOS M. FIO.	25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1057.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1060.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1061.0000	CONST. REC. REF. PAS. MOLHADAS, PONTES, BOEIROS	25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1063.0000	CONST. REC. REF. DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00		10.000,00
15.451.0010.1065.0000	CONTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA DE PRAÇA	25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1066.0000	CONST. REC. AMPL. DE CEMITERIO	10.000,00		10.000,00
15.451.0010.1076.0000	CONST REC. REF. DE AREA DE LAZER E MIRANTE	25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1093.0000	CONST. REC. REF. DE MATADOURO PUBLICO	25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1183.0000	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO BRIPAR	610.000,00		610.000,00
15.451.0010.1184.0000	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO CONVENTIONAL	165.850,00		165.850,00
15.451.0010.1195.0000	REFORMA DO ABATEDOURO	50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1199.0000	PAVIMENTAÇÃO DE LADEIRAS NA ZONA RURAL NO METODO BRIPAR	60.000,00		60.000,00
15.451.0010.1200.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL	50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1201.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DA CIDADE NO METODO BRIPAR	50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1202.0000	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DE RUAS NA ZONA URBANA	50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1203.0000	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RODOVIA JUCIANO SILVESTRE	50.000,00		50.000,00
15 451 0014	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	60.000,00		60.000,00
15.451.0014.1197.0000	CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA SAGRADA FAMILIA	30.000,00		30.000,00
15.451.0014.1198.0000	CONSTRUÇÃO DA AREA E ORAÇÃO PARA MARTIR FRANCISCA	30.000,00		30.000,00
15 451 0018	HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	56.100,00		56.100,00
15.451.0018.1041.0000	ABAST. DAGUA DE COMUNIDADES URB. E RURAIS	56.100,00		56.100,00
15 452	Serviços Urbanos	135.000,00	200.000,00	335.000,00
15 452 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVICO AO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00
15.452.0002.1073.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	50.000,00		50.000,00
15 452 0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	85.000,00	200.000,00	285.000,00
15.452.0010.1194.0000	REFORMA DO AÇOUGUE	25.000,00		25.000,00
15.452.0010.1196.0000	REFORMA DO MERCADO	60.000,00		60.000,00
15.452.0010.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	200.000,00
16	Habitação	50.000,00		50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00		50.000,00

02 PODER EXECUTIVO**09 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 482 0018	HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		50.000,00		50.000,00
16.482.0018.1055.0000	CONST. REC. E REFORMA DE CASAS		50.000,00		50.000,00
17	Saneamento	221.960,00	1.410.000,00	1.631.960,00	
17 512	Saneamento Básico Urbano	221.960,00	1.410.000,00	1.631.960,00	
17 512 0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	20.000,00		20.000,00	
17.512.0010.1204.0000	CONSTRUÇÃO DE ADULTORAS	20.000,00		20.000,00	
17 512 0017	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	201.960,00	1.410.000,00	1.611.960,00	
17.512.0017.1039.0000	CONST. REC. REF. DE REDES DE ESGOTOS E GAL.	100.980,00		100.980,00	
17.512.0017.1040.0000	CONST. RECUP. REF. DE FOSOS E PRIVADAS	100.980,00		100.980,00	
17.512.0017.2145.0000	COLETA DE LIXO SELETIVO E DE RESIDUOS SOLIDOS		1.410.000,00	1.410.000,00	
25	Energia	50.000,00		50.000,00	
25 752	Energia Elétrica	50.000,00		50.000,00	
25 752 0017	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	50.000,00		50.000,00	
25.752.0017.1059.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	50.000,00		50.000,00	
	TOTAL	0,00	1.903.910,00	9.810.000,00	11.713.910,00

02 PODER EXECUTIVO**10 GABINETE DO VICE-PREFEITO (A) - GVP**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			110.000,00	110.000,00
04 122	Administração Geral			110.000,00	110.000,00
04 122 0002	GESTAO, MANUTENÇÃO E SERVICO AO MUNICÍPIO			110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2204.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE- PREFEITO (A)			110.000,00	110.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

02 PODER EXECUTIVO**11 PROCURADORIA JURIDICA GERAL - PJ**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			120.000,00	120.000,00
02 061	Ação Judiciária			120.000,00	120.000,00
02 061 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVICO AO MUNICÍPIO			120.000,00	120.000,00
02.061.0002.2203.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			120.000,00	120.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

02 PODER EXECUTIVO**12 CONTROLADORIA GERAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			100.000,00	100.000,00
04 122	Administração Geral			100.000,00	100.000,00
04 122 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			100.000,00	100.000,00
04.122.0002.2012.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	-------------------	----------	------------	-------

04	Administração			265.141,20	265.141,20
04 122	Administração Geral			265.141,20	265.141,20
04 122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			265.141,20	265.141,20
04.122.0002.2205.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			265.141,20	265.141,20
	TOTAL	0,00	0,00	265.141,20	265.141,20

02 PODER EXECUTIVO**15 IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			7.673.600,00	7.673.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			7.673.600,00	7.673.600,00
09 272 0011	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO PREVIDENCIARIOS			7.673.600,00	7.673.600,00
09.272.0011.2155.0000	MAN. DO IPSTA - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUN. DE TENENTE AN.			7.673.600,00	7.673.600,00
	TOTAL	0,00	0,00	7.673.600,00	7.673.600,00

90 Reserva de Contingência**99 RESERVA DE COTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	28.000,43			28.000,43
99 999	Reserva de Contingência	28.000,43			28.000,43
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	28.000,43			28.000,43
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,43			28.000,43
	TOTAL	28.000,43	0,00	0,00	28.000,43
	TOTAL GERAL	1.926.400,43	4.823.545,00	68.573.954,57	75.323.900,00
DAYANE DA SILVA BATISTA	RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA			PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	
Prefeita	Contador			Secretário De Finanças	

Publicado por:
Rummenigge Araújo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:B425A17F

SETOR CONTABIL
LOA 2026 - ANEXO XI - TENENTE ANANIAS/ RN
PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL			Lei: 364, Data: 26/11/2025
Código	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.925.219,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	357.100,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.556,40	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.121,80	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.100,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.009,70	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.565,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.604,50	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.487,20	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratauita	169.121,80	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.260,90	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.660,90	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.331,40	
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	10.200,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	88.978,20	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.160,90	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.699,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.260,90	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
09	Previdência Social		7.673.600,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.471.439,28	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	352.356,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.182,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.121,80	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.182,70	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	4.243,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.060,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.182,70	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.121,80	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	395.214,83	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.121,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.006,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,90	

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.304,50	
Código	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		19.800.966,30
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.199.939,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.476.587,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.232.478,50	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.598,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.044.280,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.060,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.461.794,50	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.304,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.589.432,30	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.060,90	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	519.126,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.304,50	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
TOTAL		29.399.785,30	
DAYANE DA SILVA BATISTA	RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	
Prefeita	Contador	Secretário De Finanças	

Publicado por:

Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza

Código Identificador:FC3BCF8D

SETOR CONTABIL
LOA 2026 - ATIVIDADES - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS			
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58			
Orçamento Programa - Exercício de 2026			
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES			
Código	Discriminação	Lei:364, Data: 26/11/2025	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	2.249.324,00	
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DAS MULHERES	10.000,00	
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	570.000,00	
2004	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.180.000,00	
2006	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS	525.000,00	
2008	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICO E MEIO AMBIENTE	1.420.000,00	
2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA	10.000,00	
2010	CONTRIBUICAO À FEMURN, CNM E OUTRAS ASSOCIAÇACAO	55.640,00	
2011	CONTRIBUICAO À FORMAÇÃO DO PASEP	910.570,00	
2012	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	100.000,00	
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.120.000,00	
2014	MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AS COMUNIDADES	5.000,00	
2015	APOIO A AGRICULTURA - CORTE DE TERRA	10.000,00	
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	893.000,00	
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL	11.454.871,00	
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - CRECHE	2.620.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - PRE ESCOLA	716.045,00	
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EJA	254.660,00	
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO ESPECIAL - AEE	4.000,00	
2022	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	137.500,00	
2023	MANUTENCAO DAS ACOES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	86.700,00	
2024	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - AEE	22.500,00	
2026	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - CRECHE	58.900,00	
2027	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - PRE ESCOLA	65.300,00	
2028	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - EJA	43.870,00	
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE	65.000,00	
2031	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - EDUCACAO INTEGRAL	3.000,00	
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	123.600,00	
2033	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF	3.000.000,00	
2034	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	1.620.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	189.900,00	
2040	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo	64.200,00	
2047	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	
2048	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.900,00	
2049	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	28.900,00	
2050	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PDDE - FUNDAMENTAL	7.490,00	
2051	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	132.680,00	
2052	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PDDE - INFANTIL	2.300,00	
2053	MANUT. DA SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	8.200.000,00	
2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00	
2072	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	99.500,00	
2082	IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	5.000,00	
2086	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	18.800,00	
2089	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PETERN	97.400,00	
2090	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAT - INFANTIL	8.800,00	
2091	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	284.700,00	
2092	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	9.300.000,00	
2094	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAT - FUNDAMENTAL	313.550,00	
2095	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	286.300,00	
2096	MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - FUNDAMENTAL	247.600,00	
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	356.835,00	
2098	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.170.000,00	
2099	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM	15.000,00	

2100	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	381.300,00
2101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	540.000,00
2102	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5.000,00
2109	PELC - PROJETO ESPORTE E LAZER NA CIDADE	5.000,00
Código	Discriminação	Valor
2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	15.000,00
2131	LRPD - LABORATORIO REG. DE PRO. DENTARIA	9.800,00
2132	GESTÃO NO TRABALHO E DA EDUC. NA SAUDE	3.000,00
2133	PARTICIPASUS - GEST. EST. E PAT. DO SUS	2.000,00
2134	OUVIDORSUS - OUVIDORIA DO SUS	2.000,00
2135	PIC - PRATICA DEGRATIVA E COMP. EM SAUDE	5.350,00
2136	HUMANIZASUS - HUMANIZAÇÃO DOS SERV. DE SA	2.000,00
2137	REGULAMENTAÇÃO, AVAL. E CONTROLE DE SIST.	2.140,00
2138	PLANEJASUS - SIST. DE PLANEJ. DO SUS	2.410,00
2139	REDE DE MATERIAL INFANTIL	2.140,00
2140	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	28.900,00
2145	COLETA DE LIXO SELETIVO E DE RESÍDUOS SOLIDOS	1.410.000,00
2146	PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR.)	4.280,00
2147	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FAMACEUTICA BASICA - AFB	1.200.000,00
2148	PROGRAMA DE COMPONENTE DE QUALIDADE	35.904,00
2149	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAUDE BUCAL - SB	680.948,00
2151	PROGRAMA DA REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLICAÇÃO	100.980,00
2152	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III	50.490,00
2153	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.342.663,30
2154	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	5.400,00
2155	MAN. DO IPSTA - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUN. DE TENENTE AN.	7.673.600,00
2156	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ.	102.400,00
2157	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	204.370,00
2158	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	40.000,00
2159	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLOGICOS	20.000,00
2160	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - ENSINO INFANTIL	10.700,00
2161	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	60.700,00
2162	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00
2164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	3.000,00
2165	CAPACITAÇÃO E APOIO AOS TRABALHADORES DO SUAS	5.000,00
2167	APOIO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	10.000,00
2168	GESTAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	258.100,00
2169	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	20.000,00
2170	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
2172	CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	5.000,00
2173	IMPLANTAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	2.000,00
2174	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
2176	BPC NA ESCOLA	16.050,00
2179	PROCADSUAS	50.000,00
2180	PROMOVER FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00
2181	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR	61.600,00
2182	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - VAAR	57.500,00
2189	MANUTENCAO DO INSINO FUNDAMENTAL - VAAT	115.452,00
2190	MANUTENCAO DO INSINO INFANTIL- VAAT	1.420.000,00
2192	MANUTENCA DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT 70%	336.140,00
2193	MANUTENCA DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT 30%	144.060,00
2194	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF	8.600,00
2195	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - VAAF	7.500,00
2197	Manutencao das Acoes da Educacao Integral	107.001,07
2198	SILAGEM	5.000,00
2199	TRANSPORTE DA COLHEITA E RAÇÃO DA AGRICULTURA	5.000,00
2200	ENTREGA DE SEMENTES	5.000,00
2201	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS AGRICULTORES	3.000,00
2203	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	120.000,00
2204	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (A)	110.000,00
2205	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	265.141,20
2206	ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BÁSICA	5.000,00
2207	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.000,00
Código	Discriminação	Valor
2208	CHEQUE REFORMA	4.000,00
2209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	30.000,00
	Total	68.573.954,57
DAYANE DA SILVA BATISTA	RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA
Prefeita	Contador	Secretário De Finanças

Publicado por:

Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza

Código Identificador:865129EE

SETOR CONTABIL LOA 2026 - PROGRAMAS - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS	
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58	
Orçamento Programa - Exercício de 2026	
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA	Lei: 364, Data: 26/11/2025
Código	Discriminação
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO
0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO
0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS
0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR
0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA

0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	1.610.850,00
0011	GESTAO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO PREVIDENCIÁRIOS	7.673.600,00
0013	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	430.710,00
0014	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	60.000,00
0017	SERVÍCOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	1.676.960,00
0018	HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	106.100,00
0020	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	246.500,00
0022	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	1.164.600,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,43
	TOTAL	75.323.900,00

DAYANE DA SILVA BATISTA	RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA
Prefeita	Contador	Secretário De Finanças

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:CF163692

SETOR CONTABIL
LOA 2026 - PROJETOS - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS	
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58	
Orçamento Programa - Exercício de 2026	
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS	Lei: 364, Data: 26/11/2025
Código	Discriminação
1004	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE
1009	AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - P. MECANIZADA
1010	CONSTRUÇÃO CISTERNAS
1011	PERFURAÇÃO DE POÇOS
1012	CONST. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS
1014	AMPLIAÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
1016	ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS E CALAMIDADE
1019	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA
1021	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS
1028	CONST. REC. E REF. DE CAMPO DE FUTEBOL
1031	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA - UBS
1035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E AMBULANCIA
1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
1039	CONST. REC. REF. DE REDES DE ESGOTOS E GAL.
1040	CONST. RECUP. REF. DE FOSOS E PRIVADAS
1041	ABAST. DAGUA DE COMUNIDADES URB. E RURAIS
1044	CONST. E REF. DA CASA PRÓPRIA
1049	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE INFANTIL
1055	CONST. REC. E REFORMA DE CASAS
1056	CONST. REC. DRENAGEM DE CALÇAMENTOS M. FIO.
1057	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1059	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA
1060	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
1061	CONST. REC. REF. PAS. MOLHADAS, PONTES, BOEIROS
1063	CONST. REC. REF. DE PREDIOS PÚBLICOS
1065	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇA
1066	CONST. REC. AMPL. DE CEMITERIO
1073	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS
1074	PAVIM. ESTAC DE CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVA
1075	CONST. REC. REF. DE CENTRO DE GERAÇÃO DE GE.
1076	CONST REC. REF. DE AREA DE LAZER E MIRANTE
1078	CONST. REC. REF. QUADRA POLIE. EM UNID ESCOLA
1079	CONST. REC. REF. GINASIO POLIE. EM UNID. ESC.
1080	CONST. REF. DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE SAUDE
1081	ADEQUAR PREDIOS PÚBLICOS PARA DEFICIENTES
1083	APOIO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA
1084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
1085	CONST. ADEQUAR ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS E PREDIOS PÚBLICOS
1093	CONST. REC. REF. DE MATADOURO PÚBLICO
1103	AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS
1104	AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ESCOLARES
1105	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
1106	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR
1107	CONST. REC. REF. QUADRAS POLIESPORTIVA
1108	CONST. REC. REF. GINASIO POLIESPORTIVO
1142	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL
1143	ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA IMP. DE SALAS DIGITAIS DO PROGRAMA PRO.
1163	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL
1166	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS
1175	ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL
1181	CONST. E REF. DE INST. SANITARIAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA E EM.
1182	PAVIMENTACAO ASFALTICA
1183	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO BRIPAR
1184	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO CONVENTIONAL
1185	CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO - VILA DO ESPORTE
1186	RESTRUTURACAO DAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA
1188	IMPLANTACAO DE ADUTORAS CONVENTIONAL E DE ENGATE RAPIDO
1190	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM AUDITÓRIO
1191	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

1192	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	40.000,00
1193	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	20.000,00
1194	REFORMA DO AÇOUGUE	25.000,00
1195	REFORMA DO ABATEDOURO	50.000,00
1196	REFORMA DO MERCADO	60.000,00
1197	CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA SAGRADA FAMÍLIA	30.000,00

PM TENENTE ANANIAS		
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58		
Orcamento Programa - Exercício de 2026		
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS		Lei: 364, Data: 26/11/2025
Código	Descrição	Valor
1198	CONSTRUÇÃO DA AREA E ORAÇÃO PARA MARTIR FRANCISCA	30.000,00
1199	PAVIMENTAÇÃO DE LADEIRAS NA ZONA RURAL NO METODO BRIPAR	60.000,00
1200	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL	50.000,00
1201	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DA CIDADE NO METODO BRIPAR	50.000,00
1202	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DE RUAS NA ZONA URBANA	50.000,00
1203	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RODOVIA JUCIANO SILVESTRE	50.000,00
1204	CONSTRUÇÃO DE ADULTORAS	20.000,00
1205	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS	20.000,00
1206	CONSTRUÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E MELHORIAS HABITACIONAIS	20.000,00
1207	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	53.856,00
1208	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	50.000,00
1209	CONSTRUÇÃO DO CRAS	50.000,00
2039	Manutenção das ações emergências ao setor cultural - Lei Paulo gustavo e Aldir Blanc	127.400,00
Total		4.823.545,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAYANÉ DA SILVA BATISTA

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:38FB79DB

SETOR CONTABIL
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES - PPA 2026 - 2029 - TENENTE ANANIAS/ RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS			X	INICIAL				
R MARIA ARLINDA				ALTERAÇÃO				
08.357.667/0001-58				INCLUSÃO				
				EXCLUSÃO				
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)								
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:								
Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:					
1	0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	Finalístico X Apoio Administrativo Operações Especiais					
Público Alvo: Servidores e População								
Objetivo: Promover a implantação das ações para a modernização administrativa do poder legislativo municipal.								
Justificativa: Busca assegurar a modernização e manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal, garantindo suporte administrativo, tecnológico e operacional para o pleno exercício da função legislativa e fiscalizadora.								
META(S) de Resultado(s)			Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício					
Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	2026	2027	2028	2029
Manutenção da Câmara	UND	UNIDADE	100	100	100	100	100	100
Custo Total Estimado para o PROGRAMA			9.410.235,00					
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais		1-Caráter Continuado (Plurianual)		2-Não Continuado (Anual / Temporário)				

Classificação Institucional:						
Entidade	1	CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS				
Poder	01	PODER LEGISLATIVO				
Órgão	01.01	CAMARA MUNICIPAL				
Unidade	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL				

AÇAO(OES) do Governo:			Classificação Funcional		Unidade de Medida dos Produtos		METAS FISICAS por Exercício			
Tipo	Cód.	Descrição	Função	SubFunção	UND	UNIDADE	2026	2027	2028	2029
2	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	01	031	UND	UNIDADE	100	100	100	100

Código da(s) Ação(ões)	METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)				Custo Total AÇÃO(ÕES)	Estimado para a(s)
	2026	2027	2028	2029		
2001	2.249.324,00	2.316.803,00	2.386.308,00	2.457.800,00	9.410.235,00	
Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA	2.249.324,00	2.316.803,00	2.386.308,00	2.457.800,00	R\$ 9.410.235,00	
Legenda: Tipo:	Fonte de Recurso:				Categoria Econômica:	
1-Projeto	01-Tesouro(Receitas Próprias)				3-Despesas Correntes(custeio)	
2-Atividade	02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados				4-Despesas de Capital(investimento)	
3-Operação Especial	05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados				9-Reserva de Contingência	
4-Reserva de Contingência						