



LEI ORDINÁRIA Nº 1.619

DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, APROVA E DECRETA A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de FARIAS BRITO, Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2025 no montante de R\$ 107.993.300,00 (cento e sete milhões, novecentos e noventa e três mil e trezentos reais), e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Direta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal Direta, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita total estimada nos Orçamentos: Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 107.993.300,00 (cento e sete milhões, novecentos e noventa e três mil e trezentos reais).

Art. 3º - As Receitas Correntes e de Capital previstas na Legislação pertinente em vigor, discriminadas no Anexo 2, Adendo III da Lei Federal nº 4.320/64, parte integrante desta Lei, são estimadas considerando as deduções do Fundeb na forma do seguinte desdobramento:



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO

GABINETE DO PREFEITO

a). RECEITAS CORRENTES	R\$	111.127.800,00
- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	3.738.000,00
- Contribuições	R\$	1.042.000,00
- Receita Patrimonial	R\$	748.000,00
- Receita de Serviços	R\$	3.000,00
- Transferências Correntes	R\$	105.432.300,00
- Outras Receitas Correntes	R\$	164.500,00
b). RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5.955.900,00
- Alienações de Bens	R\$	146.000,00
- Transferências de Capital	R\$	5.809.900,00
c). DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$	- 9.090.400,00
- Deduções do - FUNDEB	R\$	- 9.090.400,00
TOTAL DA RECEITA (a + b - c)	R\$	107.993.300,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade é de R\$ 107.993.300,00 (cento e sete milhões, novecentos e noventa e três mil e trezentos reais), desdobradas nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 69.030.100,00 (sessenta e nove milhões, trinta mil e cem reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 38.963.200,00 (trinta e oito milhões, novecentos e sessenta e três mil e duzentos reais).

Seção III
Da despesa por Unidade Orçamentária

Art. 5º - A Despesa fixada à conta dos recursos previstos nesta lei apresenta por Unidades Orçamentárias, o seguinte desdobramento:

Unidade Orçamentária	Valor R\$
Câmara Municipal de Farias Brito	3.675.400,00
Prefeitura Municipal de Farias Brito	31.687.200,00
Secretaria Municipal de Educação - SME	33.667.500,00
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	33.126.900,00



Secretaria Municipal de Assistência Social	5.836.300,00
T O T A L	107.993.300,00

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias.

Seção IV

Da Autorização para Reforço de Dotações Orçamentárias

Art. 6º - O Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos da Lei 4.320/64, fica autorizado a:

I – Mediante Decreto abrir crédito adicional previsto no Inciso I do Art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, a qualquer época do exercício, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, considerando como fontes de recursos as previstas nos Incisos I, II, e III do §1º do art. 43 também da Lei Federal nº 4.320/64;

II – Mediante Decreto na forma do Inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, ampliar dotações orçamentárias vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas de governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recurso o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite excedido dos respectivos recursos;

III – Mediante Decreto na forma do Inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, ampliar dotações financeiras à conta de recursos provenientes de Operações de Créditos, até o limite dos respectivos contratos, tendo como fonte de recursos o previsto no Inciso IV, do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – Mediante decreto, portaria e/ou ofício, fazer movimentação de crédito no mesmo grupo de natureza de despesa (GND), de um elemento econômico para outro, ou de uma fonte de recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, não sendo essa movimentação compreendida no limite do Inciso I, II e III deste artigo.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



Art. 7º - Os créditos especiais e extraordinários autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2024 quando reabertos na forma do §2º do art. 167 da Constituição Federal, serão relançados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.

Art. 8º - Fica o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a ajustar as fontes de recursos até o limite necessário à movimentação da dotação orçamentária vinculada.

Art. 9º - Para atender o equilíbrio entre receita e despesa, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a fazer contingenciamento da despesa por Decreto Municipal.

Art. 10 - O Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da presente Lei, será detalhado por DECRETO do Poder Executivo Municipal na modalidade de elemento de despesa, que diante da necessidade poderá ser revisto no decorrer do exercício para atendimento de novas despesas.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE.

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Farias Brito
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	111.127.800,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	3.738.000,00	Câmara Municipal de Farias Brito	3.675.400,00
Contribuições	1.042.000,00	Prefeitura Municipal de Farias Brito	31.687.200,00
Receita Patrimonial	748.000,00	Secretaria Municipal de Educação	33.667.500,00
Receita de Serviços	3.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	33.126.900,00
Transferências Correntes	105.432.300,00	Secretaria Munic. de Assistência Social	5.836.300,00
Outras Receitas Correntes	164.500,00		
Receitas de Capital	5.955.900,00		
Alienações de Bens	146.000,00		
Transferências de Capital	5.809.900,00		
Deduções de Receita	-9.090.400,00		
Deduções do FUNDEB	-9.090.400,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.090.400,00		
Transferências Correntes - retif. -	-9.090.400,00		
TOTAL GERAL	107.993.300,00	TOTAL GERAL	107.993.300,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				55.143.500,00
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			3.738.000,00	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.616.000,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		828.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana		737.000,00		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.		404.000,00		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju		171.000,00		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Div.at		139.000,00		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mj.d.a		23.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		91.000,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.		55.000,00		
001.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju		17.000,00		
001.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at		12.000,00		
001.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a		7.000,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.638.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.638.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.437.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.437.000,00		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos		201.000,00		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		201.000,00		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulaç de Mercadorias e Serviços		1.150.000,00		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.150.000,00		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.150.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.		1.077.000,00		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju		58.000,00		

- continua -

- continuação -

001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	8.000,00	
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	7.000,00	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	110.000,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	96.000,00	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	66.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	19.000,00	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	15.000,00	
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	7.000,00	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	30.000,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22.000,00	
001.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	3.000,00	
001.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	3.000,00	
001.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.dív.ativa	2.000,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	14.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.000,00	
001.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	3.000,00	
001.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	2.000,00	
001.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	2.000,00	
001.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	12.000,00	
001.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	12.000,00	
001.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	12.000,00	
001.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	12.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.042.000,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.042.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.042.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.042.000,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.042.000,00	

- continua -

- continuação -

001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		232.000,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	35.000,00	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	35.000,00	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	14.000,00	
001.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal	7.000,00	
001.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	7.000,00	
001.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa	7.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	195.000,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	195.000,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	195.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	195.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	147.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio - Principal	14.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	14.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	131.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	131.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	48.000,00	
001.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	
001.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	
001.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		3.000,00
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.000,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.000,00	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.000,00	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.000,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		49.964.000,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	41.000.000,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	39.623.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	39.621.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	36.770.000,00	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.770.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár	2.851.000,00
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár - Principal	2.851.000,00
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.000,00
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	682.000,00
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	682.000,00
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1.000,00
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1.000,00
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	681.000,00
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	681.000,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades	422.000,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	422.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.	422.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	273.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	273.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	273.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	273.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	8.964.000,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	8.700.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.281.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.281.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.306.000,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.306.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	93.000,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	93.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	20.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.000,00
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	3.000,00
001.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	3.000,00
001.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	3.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades	259.000,00	
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	259.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	259.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal	259.000,00	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.000,00	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	2.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	2.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	2.000,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		164.500,00
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais	8.000,00	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais	8.000,00	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	4.000,00	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	4.000,00	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.000,00	
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.000,00	
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	1.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	108.500,00	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	7.000,00	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	7.000,00	
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	7.000,00	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	68.000,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	68.000,00	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	68.000,00	
001.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	33.500,00	
001.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	33.500,00	
001.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	33.500,00	
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	48.000,00	
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	48.000,00	
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	48.000,00	
001.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	48.000,00	
001.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	48.000,00	

- continua -

- continuação -

002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.082.000,00
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		146.000,00	
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	74.000,00		
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	74.000,00		
002.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	74.000,00		
002.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	74.000,00		
002.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	72.000,00		
002.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	72.000,00		
002.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	72.000,00		
002.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	72.000,00		
002.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principa	72.000,00		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.936.000,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.000.000,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades	3.000.000,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União	3.000.000,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União - Principal	3.000.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	936.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	936.000,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	936.000,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.	936.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-9.090.400,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-9.090.400,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-9.090.400,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.354.400,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-7.354.400,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.354.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.354.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-7.354.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-400,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-400,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.736.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.736.000,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	-1.456.200,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.456.200,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-261.200,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-261.200,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-18.600,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-18.600,00

TOTAL DA RECEITA | 50.135.100,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				21.502.000,00
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			278.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		278.000,00		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		278.000,00		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		278.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		278.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		269.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		255.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convêni - Principal		12.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banç. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal		12.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banç. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		2.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banç. Rec Vinc. - Out. de saúde - Principal		2.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banç. de Recur. Não Vinculados - Principal		9.000,00		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			21.224.000,00	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		20.763.000,00		
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		20.521.000,00		
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		19.501.000,00		
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		15.073.000,00		
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		15.073.000,00		
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fix - Principal		3.827.000,00		
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		2.478.000,00		
001.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal		936.000,00		
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal		1.421.000,00		
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal		50.000,00		
001.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal		71.000,00		
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primár - Principal		8.768.000,00		
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		2.835.000,00		
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		2.835.000,00		
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatoria e Hospitalar - Principal		2.702.000,00		
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.		2.702.000,00		

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	133.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	745.000,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	745.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	287.000,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	134.000,00
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Finanç. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	324.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	178.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	178.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	69.000,00
001.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Finanç. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	109.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	670.000,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	670.000,00
001.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.020.000,00
001.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.020.000,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades	242.000,00
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	242.000,00
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	242.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	461.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades	459.000,00
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS	459.000,00
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS - Principal	459.000,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.000,00
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	2.000,00
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	2.000,00
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	2.000,00

- continua -

- continuação -

002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.117.900,00	1.117.900,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.117.900,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	844.900,00			
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.900,00			
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	259.500,00			
002.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	259.500,00			
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	259.500,00			
002.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	341.400,00			
002.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	341.400,00			
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	244.000,00			
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	244.000,00			
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	244.000,00			
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	273.000,00			
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	273.000,00			
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	273.000,00			
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	273.000,00			
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Faria	10.507.000,00			10.507.000,00
TOTAL DA RECEITA					33.126.900,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				1.569.800,00
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			16.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		16.000,00		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		16.000,00		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		16.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		15.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		7.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convêni - Principal		4.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.		4.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal		2.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		2.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. de Assist Social - Princ.		2.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		1.000,00		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			1.553.800,00	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.335.800,00		
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.045.800,00		
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.045.800,00		
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.045.800,00		
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal		349.000,00		
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal		60.000,00		
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal		53.000,00		
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal		82.800,00		
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal		167.000,00		
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		334.000,00		
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		290.000,00		
001.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		290.000,00		
001.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.		290.000,00		

- continua -

- continuação -

001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	218.000,00	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades	216.000,00	
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	216.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	216.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf, Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	216.000,00	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.000,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	2.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	2.000,00	
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Faria	4.101.300,00	4.101.300,00
		TOTAL DA RECEITA	5.671.100,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				1.000,00
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.000,00		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.000,00		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal		1.000,00		
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Faria		164.200,00		164.200,00
TOTAL DA RECEITA					165.200,00

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Faria		3.675.400,00		3.675.400,00
TOTAL DA RECEITA					3.675.400,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				32.911.500,00
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			221.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		221.000,00		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		221.000,00		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		221.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		221.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		202.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal		114.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		74.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convêni - Principal		12.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal		12.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		2.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. de edu. - Principal		2.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal		19.000,00		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			32.690.500,00	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		14.614.000,00		
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		2.368.000,00		
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		762.000,00		
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		762.000,00		
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		54.000,00		
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		54.000,00		
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		601.000,00		
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		601.000,00		
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		504.000,00		
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		504.000,00		
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		447.000,00		
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		447.000,00		

- continua -

- continuação -

001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	11.729.000,00		
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	5.202.000,00		
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	5.202.000,00		
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	6.303.000,00		
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.303.000,00		
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	224.000,00		
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	224.000,00		
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades	517.000,00		
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação	517.000,00		
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ.	517.000,00		
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	583.000,00		
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades	533.000,00		
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	533.000,00		
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.	533.000,00		
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.000,00		
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	50.000,00		
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.493.500,00		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	17.493.500,00		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	17.493.500,00		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal	17.493.500,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		756.000,00	756.000,00
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	481.000,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades	481.000,00		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	481.000,00		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	481.000,00		

- continua -

- continuação -

002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	275.000,00
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	275.000,00
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	275.000,00
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	275.000,00

TOTAL DA RECEITA | 33.667.500,00

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Faria		13.879.100,00		13.879.100,00
TOTAL DA RECEITA					13.879.100,00

Governo Municipal de Farias Brito
Câmara Municipal de Farias Brito

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Farias Brito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Farias Brito					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.995.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.055.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.055.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.685.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	340.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			940.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		940.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				679.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			679.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		679.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	154.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	125.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.675.400,00

Governo Municipal de Farias Brito
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.017.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			704.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		704.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	34.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	636.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	33.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			313.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.900,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	6.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		306.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	59.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	177.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	55.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.072.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de Administração e Finanças					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.881.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.060.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.060.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	68.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.045.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	896.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	37.700,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	11.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	1.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.819.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.800,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	2.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.811.800,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	11.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	9.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	238.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	16.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	18.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	51.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	32.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.119.300,00		
		1701000000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	172.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	716.600,00		
		1720000000	15.000,00		
		1749000000	10.000,00		
		1750000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	28.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	9.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	92.000,00		
		1799000000	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				642.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			126.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		126.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	28.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	86.300,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	11.500,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			516.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		516.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	516.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 5.524.100,00

Governo Municipal de Farias Brito
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.509.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			641.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		641.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	566.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	48.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	11.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			868.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	17.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		851.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	12.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	190.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	9.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	101.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	65.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	462.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.879.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.879.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.879.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	463.600,00		
		1700000000	2.248.800,00		
		1710000000	126.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	40.300,00		
TOTAL DA DESPESA					4.388.900,00

Governo Municipal de Farias Brito
Secretaria de Infraestrutura

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Infraestrutura					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.981.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			983.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		983.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	949.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	11.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.997.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.997.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	6.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.160.700,00		
		1751000000	5.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	66.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.722.800,00		
		1751000000	978.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.200,00		
		1700000000	1.200,00		
		1701000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.897.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.897.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.897.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.329.900,00		
		1700000000	879.800,00		
		1701000000	3.134.400,00		
		1710000000	322.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	57.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	173.700,00		
				TOTAL DA DESPESA	13.879.100,00

Governo Municipal de Farias Brito
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Procuradoria Geral do Município					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				485.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			299.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		299.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	11.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	138.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	149.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	6.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	17.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	57.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	23.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	57.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	34.500,00		
TOTAL DA DESPESA					520.100,00

Governo Municipal de Farias Brito
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria de Transportes					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.217.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.237.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.237.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	345.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	874.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	17.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			980.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		980.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	556.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	74.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	301.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	17.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				109.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			109.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		109.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	17.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	92.100,00		
TOTAL DA DESPESA					2.326.800,00

Governo Municipal de Farias Brito
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.692.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			512.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		512.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	20.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	469.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	22.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.180.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		180.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	23.200,00		
		1715000000	28.800,00		
		1716000000	28.800,00		
		1719000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		999.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	197.400,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	17.900,00		
		1715000000	14.800,00		
		1716000000	14.800,00		
		1719000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	19.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	351.700,00		
		1715000000	38.500,00		
		1716000000	46.000,00		
		1719000000	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	66.300,00		
		1715000000	28.800,00		
		1716000000	28.800,00		
		1719000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				711.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			711.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		711.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	422.100,00		
		1700000000	138.000,00		
		1710000000	138.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	13.700,00		
TOTAL DA DESPESA					2.404.700,00

Governo Municipal de Farias Brito
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				528.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			528.300,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		489.600,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	489.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	12.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	12.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	12.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	12.900,00		
TOTAL DA DESPESA					541.200,00

Governo Municipal de Farias Brito
Prefeitura Municipal de Farias Brito

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.030.100,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.030.100,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.030.100,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	1.030.100,00		
TOTAL DA DESPESA					1.030.100,00

Governo Municipal de Farias Brito
Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Educação					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.574.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.936.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	57.500,00		
		1540000000	74.800,00		
		1540107000	1.857.300,00		
		1541107000	1.638.800,00		
		1542107000	391.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	578.500,00		
		1540000000	241.500,00		
		1540107000	6.801.300,00		
		1541000000	115.000,00		
		1541107000	5.507.500,00		
		1542107000	1.178.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	299.700,00		
		1540000000	163.300,00		
		1540107000	2.365.800,00		
		1541000000	63.300,00		
		1541107000	460.000,00		
		1542107000	71.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	1.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100100	6.900,00		
		1540000000	20.800,00		
		1540107000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100100	36.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100100	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.637.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo				
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	39.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100100	2.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			9.595.500,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	25.100,00		
		1540000000	9.300,00		
		1541000000	3.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500100100	29.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	1.271.600,00		
		1540000000	1.589.800,00		
		1542000000	83.400,00		
		1550000000	100.000,00		
		1551000000	34.500,00		
		1552000000	555.800,00		
		1553000000	460.000,00		
		1571000000	310.600,00		
		1576000000	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100100	11.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	4.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100100	9.200,00		
		1540000000	2.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	115.100,00		
		1540000000	28.700,00		
		1551000000	2.300,00		
		1571000000	70.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	1.673.300,00		
		1540000000	236.700,00		
		1542000000	316.300,00		
		1550000000	265.000,00		
		1551000000	3.500,00		
		1553000000	287.500,00		
		1571000000	157.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	148.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	40.300,00		
		1540000000	274.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100100	1.145.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	57.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	1.200,00		
		1540000000	1.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	63.800,00		
		1571000000	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.026.000,00	2.092.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	229.700,00	2.026.000,00	
		1540000000	187.000,00		
		1541000000	4.600,00		
		1542000000	60.000,00		
		1570000000	201.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	364.900,00		
		1540000000	136.900,00		
		1542000000	34.500,00		
		1569000000	81.500,00		
		1570000000	172.500,00		
		1571000000	207.000,00		
		1576000000	300.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	5.800,00		
		1540000000	40.300,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			66.700,00	66.700,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			66.700,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100100		66.700,00	

TOTAL DA DESPESA | 33.667.500,00

Governo Municipal de Farias Brito
Fundo Municipal de Saúde - FMS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.207.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.823.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.823.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	17.300,00		
		1500100200	1.676.100,00		
		1600000000	5.442.300,00		
		1602000000	346.000,00		
		1605000000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	3.092.000,00		
		1600000000	5.085.000,00		
		1605000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	3.800,00		
		1500100200	1.186.800,00		
		1600000000	742.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1605000000	805.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	64.000,00		
		1600000000	77.700,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp, de pessoal requis	1500100200	34.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100200	2.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.382.000,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		458.300,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	1500100200	330.600,00		
		1600000000	127.700,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		148.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	2.300,00		
		1600000000	143.900,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100200	2.300,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		780.200,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	780.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.995.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	57.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.300,00		
		1500100200	54.600,00		
		1600000000	11.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	40.300,00		
		1500100200	2.399.900,00		
		1600000000	1.885.300,00		
		1602000000	251.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100200	4.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	13.800,00		
		1500100200	123.400,00		
		1600000000	125.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.700,00		
		1500100200	165.000,00		
		1501000000	5.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	28.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.900,00		
		1500100200	141.300,00		
		1600000000	125.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	23.000,00		
		1500100200	1.955.300,00		
		1600000000	774.600,00		
		1632000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	119.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	172.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	57.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	137.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	10.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	31.300,00		
		1631000000	23.000,00		
		1632000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.919.600,00	2.919.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.919.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	746.300,00		
		1601000000	419.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	90.000,00		
		1500100200	522.600,00		
		1600000000	412.500,00		
		1601000000	591.000,00		
		1632000000	23.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	114.400,00		
				TOTAL DA DESPESA	33.126.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic. de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.681.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.328.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.328.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	427.600,00		
		1660000000	337.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	872.200,00		
		1660000000	304.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	271.600,00		
		1660000000	92.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	16.800,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	5.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.352.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		33.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	27.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.318.700,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	9.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	31.900,00		
		1660000000	9.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	505.800,00		
		1660000000	304.500,00		
		1661000000	95.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	179.700,00		
		1660000000	12.900,00		
		1661000000	34.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	56.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	118.900,00		
		1660000000	116.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	364.900,00		
		1660000000	212.800,00		
		1661000000	65.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	66.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1660000000	115.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	2.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				989.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			976.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		976.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	329.000,00		
		1660000000	57.500,00		
		1665000001	80.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	331.400,00		
		1660000000	155.400,00		
		1500000000	23.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			12.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		12.700,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	12.700,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.671.100,00

Governo Municipal de Farias Brito
Fundo Municipal da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic. de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	11.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	3.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		117.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	23.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	3.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	72.900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan, a pessoas físicas	1500000000	2.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	28.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	3.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	165.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.884.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.430.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	538.700,00		
		1500100100	57.500,00		
		1540000000	74.800,00		
		1540107000	1.857.300,00		
		1541107000	1.638.800,00		
		1542107000	391.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	6.365.400,00		
		1500100100	578.500,00		
		1540000000	241.500,00		
		1540107000	6.801.300,00		
		1541000000	115.000,00		
		1541107000	5.507.500,00		
		1542107000	1.178.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.285.300,00		
		1500100100	299.700,00		
		1540000000	163.300,00		
		1540107000	2.365.800,00		
		1541000000	63.300,00		
		1541107000	460.000,00		
		1542107000	71.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	1.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	293.700,00		
		1500100100	6.900,00		
		1540000000	20.800,00		
		1540107000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	11.500,00		
		1500100100	36.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas			2.600,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	1.400,00		
		1500100100	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.451.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo				
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	255.000,00		
		1500100100	53.200,00		
		1715000000	39.200,00		
		1716000000	28.800,00		
		1716000000	28.800,00		
		1719000000	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	2.300,00		
		1500100100	2.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		489.600,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	489.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.706.800,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	11.500,00
		1500100100	23.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	128.200,00
		1500100100	25.100,00
		1540000000	9.300,00
		1541000000	3.500,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500100100	29.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.512.600,00
		1500100100	1.271.600,00
		1540000000	1.589.800,00
		1542000000	83.400,00
		1550000000	100.000,00
		1551000000	34.500,00
		1552000000	555.800,00
		1553000000	460.000,00
		1571000000	310.600,00
		1576000000	150.000,00
		1751000000	5.800,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	43.500,00
		1500100100	11.500,00
		1715000000	14.800,00
		1716000000	14.800,00
		1719000000	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	113.000,00
		1500100100	4.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	132.600,00
		1500100100	9.200,00
		1540000000	2.300,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	88.300,00
		1500100100	23.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	353.300,00
		1500100100	115.100,00
		1540000000	28.700,00
		1551000000	2.300,00
		1571000000	70.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	6.805.600,00
		1500100100	1.673.300,00
		1540000000	236.700,00
		1542000000	316.300,00
		1550000000	265.000,00
		1551000000	3.500,00
		1553000000	287.500,00
		1571000000	157.200,00
		1701000000	250.000,00
		1715000000	38.500,00
		1716000000	46.000,00
		1719000000	80.000,00
		1751000000	978.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	265.400,00
		1500100100	148.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	716.600,00		
		1500100100	40.300,00		
		1540000000	274.500,00		
		1720000000	15.000,00		
		1749000000	10.000,00		
		1750000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	66.300,00		
		1500100100	1.145.000,00		
		1715000000	28.800,00		
		1716000000	28.800,00		
		1719000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	51.800,00		
		1500100100	57.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	22.200,00		
		1500100100	1.200,00		
		1540000000	1.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	171.900,00		
		1500100100	63.800,00		
		1571000000	11.500,00		
		1700000000	1.200,00		
		1701000000	50.000,00		
		1799000000	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.115.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.532.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	2.661.700,00		
		1500100100	229.700,00		
		1540000000	187.000,00		
		1541000000	4.600,00		
		1542000000	60.000,00		
		1570000000	201.300,00		
		1700000000	3.266.600,00		
		1701000000	3.134.400,00		
		1710000000	586.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	547.100,00		
		1500100100	364.900,00		
		1540000000	136.900,00		
		1542000000	34.500,00		
		1569000000	81.500,00		
		1570000000	172.500,00		
		1571000000	207.000,00		
		1576000000	300.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	310.200,00		
		1500100100	5.800,00		
		1540000000	40.300,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			582.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	516.000,00		
		1500100100	66.700,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.030.100,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			1.030.100,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	1.030.100,00		
				TOTAL DA DESPESA	69.030.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.021.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.151.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.151.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	444.900,00		
		1500100200	1.676.100,00		
		1600000000	5.442.300,00		
		1602000000	346.000,00		
		1605000000	450.000,00		
		1660000000	337.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	872.200,00		
		1500100200	3.092.000,00		
		1600000000	5.085.000,00		
		1605000000	800.000,00		
		1660000000	304.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	275.400,00		
		1500100200	1.186.800,00		
		1600000000	742.500,00		
		1660000000	92.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1605000000	805.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	16.800,00		
		1500100200	64.000,00		
		1600000000	77.700,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	5.800,00		
		1500100200	34.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	1.200,00		
		1500100200	2.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.867.000,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		458.300,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	1500100200	330.600,00		
		1600000000	127.700,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		196.900,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	39.100,00		
		1500100200	2.300,00		
		1600000000	143.900,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	9.300,00		
		1500100200	2.300,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		780.200,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	780.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.431.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	9.200,00		
		1500100200	57.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	34.200,00
		1500100200	54.600,00
		1600000000	11.600,00
		1660000000	9.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	569.100,00
		1500100200	2.399.900,00
		1600000000	1.885.300,00
		1602000000	251.600,00
		1660000000	304.500,00
		1661000000	95.200,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	9.300,00
		1500100200	4.100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	197.000,00
		1500100200	123.400,00
		1600000000	125.000,00
		1660000000	12.900,00
		1661000000	34.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	60.200,00
		1500100200	165.000,00
		1501000000	5.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.800,00
		1500100200	28.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	127.600,00
		1500100200	141.300,00
		1600000000	125.900,00
		1660000000	116.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	460.800,00
		1500100200	1.955.300,00
		1600000000	774.600,00
		1632000000	200.000,00
		1660000000	212.800,00
		1661000000	65.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	66.800,00
		1500100200	119.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	172.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	2.300,00
		1500100200	57.500,00
		1660000000	115.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.300,00
		1500100200	137.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	4.600,00
		1500100200	10.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.800,00
		1500100200	31.300,00
		1631000000	23.000,00
		1632000000	50.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				3.928.700,00	3.941.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.928.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000		329.000,00		
		1500100200		746.300,00		
		1601000000		419.800,00		
		1660000000		57.500,00		
		1665000001		80.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		450.200,00		
		1500100200		522.600,00		
		1600000000		412.500,00		
		1601000000		591.000,00		
		1632000000		23.000,00		
		1660000000		155.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000		26.500,00		
		1500100200		114.400,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				12.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			12.700,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000		12.700,00		

TOTAL DA DESPESA | 38.963.200,00

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

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

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Farias Brito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	679.800,00	2.995.600,00	3.675.400,00
01 031	Ação Legislativa	679.800,00	2.995.600,00	3.675.400,00
01 031 0001	Gestão das Ações do Legislativo Municipal	679.800,00	2.995.600,00	3.675.400,00
01 031 0001 1.001	Equipamentos do Poder Legislativo	679.800,00		679.800,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		2.995.600,00	2.995.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
TOTAL		679.800,00	2.995.600,00	3.675.400,00

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

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

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	956.200,00	956.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	860.800,00	860.800,00
04 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	860.800,00	860.800,00
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, REVISÃO DO PPA, AÇÕES DE DEFESA CIVIL, MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DURANTE O EXERCÍCIO		860.800,00	860.800,00
04 124	Controle Interno	0,00	95.400,00	95.400,00
04 124 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	95.400,00	95.400,00
04 124 0002 2.003	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria Municipal ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO		95.400,00	95.400,00
24	Comunicações	0,00	116.000,00	116.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	41.500,00	41.500,00
24 122 0003	Gestão da Comunicação	0,00	41.500,00	41.500,00
24 122 0003 2.004	Manutenção da Ouvidoria Municipal ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO		41.500,00	41.500,00
24 131	Comunicação Social	0,00	74.500,00	74.500,00
24 131 0003	Gestão da Comunicação	0,00	74.500,00	74.500,00
24 131 0003 2.005	Comunicação Oficial ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO		74.500,00	74.500,00
TOTAL		0,00	1.072.200,00	1.072.200,00

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

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

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.819.600,00	4.819.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.909.900,00	2.909.900,00
04 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	2.909.900,00	2.909.900,00
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		2.909.900,00	2.909.900,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
04 123	Administração Financeira	0,00	940.100,00	940.100,00
04 123 0007	Gestão das Pol. de Exec.Fjn., Contábil e de Controle	0,00	193.500,00	193.500,00
04 123 0007 2.007	Gestão Contábil e Financeira		193.500,00	193.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
04 123 0044	Encargos Tributários e Contributivos	0,00	746.600,00	746.600,00
04 123 0044 2.008	Contribuição para Formação do PASEP		746.600,00	746.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
04 129	Administração de Receitas	0,00	969.600,00	969.600,00
04 129 0009	Modernização da Administração Tributária	0,00	969.600,00	969.600,00
04 129 0009 2.009	Gestão da Administração Fiscal, Tributária e Contributiva		969.600,00	969.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
23	Comércio e Serviços	0,00	165.500,00	165.500,00
23 122	Administração Geral	0,00	165.500,00	165.500,00
23 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	165.500,00	165.500,00
23 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Econômico Sustentável		165.500,00	165.500,00
	Assegura recurso para Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, atendendo a lei municipal nº 1526/2021			
28	Encargos Especiais	0,00	539.000,00	539.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	539.000,00	539.000,00
28 843 0004	Gestão da Dívida Contratual	0,00	539.000,00	539.000,00
28 843 0004 2.011	Principal da Dívida Contratual Resgatada		539.000,00	539.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
TOTAL		0,00	5.524.100,00	5.524.100,00

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

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

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	148.300,00	0,00	148.300,00
17 511	Saneamento Básico Rural	70.000,00	0,00	70.000,00
17 511 0015	Gestão do Saneamento Básico	70.000,00	0,00	70.000,00
17 511 0015 1.002	Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Rural ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO	70.000,00		70.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	78.300,00	0,00	78.300,00
17 512 0015	Gestão do Saneamento Básico	78.300,00	0,00	78.300,00
17 512 0015 1.003	Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Urbano ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO	78.300,00		78.300,00
18	Gestão Ambiental	1.873.900,00	0,00	1.873.900,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	410.000,00	0,00	410.000,00
18 541 0016	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente	410.000,00	0,00	410.000,00
18 541 0016 1.004	Programa Educação e Preservação ao Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO	410.000,00		410.000,00
18 542	Controle Ambiental	40.400,00	0,00	40.400,00
18 542 0016	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente	40.400,00	0,00	40.400,00
18 542 0016 1.005	Implantação de Postos de Coleta de Reciclagem de Resíduos Sólidos ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E INCENTIVO A COLETA SELETIVA E A RECICLAGEM DURANTE O EXERCICIO	40.400,00		40.400,00
18 544	Recursos Hídricos	1.388.900,00	0,00	1.388.900,00
18 544 0017	Gestão de Recursos Hídricos	1.388.900,00	0,00	1.388.900,00
18 544 0017 1.006	Construção, Recuperação e Urbanização de Açudes, Barragens e Afins ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO	1.225.600,00		1.225.600,00
18 544 0017 1.007	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água Urbana e Rural ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA E RECURSOS HÍDRICOS, MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA E RURAL, CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS DURANTE O EXERCICIO	163.300,00		163.300,00

- continua -

- continuação -

18 607	Irrigação	34.600,00	0,00	34.600,00
18 607 0017	Gestão de Recursos Hídricos	34.600,00	0,00	34.600,00
18 607 0017 1.008	Desenvolvimento de Ações e Projetos de Irrigação ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO	34.600,00		34.600,00
20	Agricultura	1.320.400,00	1.046.300,00	2.366.700,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.046.300,00	1.046.300,00
20 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	1.046.300,00	1.046.300,00
20 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO A SECA, DURANTE O EXERCICIO		870.300,00	870.300,00
20 122 0002 2.013	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Assegurar recurso necessarios para manter o fundo Municipal de desenvolvimento Rural, atendendo a lei municipal de nº 1524/2021.		176.000,00	176.000,00
20 606	Extensão Rural	263.400,00	0,00	263.400,00
20 606 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	263.400,00	0,00	263.400,00
20 606 0011 1.009	Incentivo a Agricultura Familiar e Associações Afins ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO	111.700,00		111.700,00
20 606 0011 1.010	Programa Seguro Safra ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO	125.200,00		125.200,00
20 606 0011 1.011	Implantação e Manutenção do Programa SIM (Sistema de Inspeção Municipal) ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO	26.500,00		26.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	28.900,00	0,00	28.900,00
20 608 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	28.900,00	0,00	28.900,00
20 608 0011 1.012	Incentivo a Agropecuária ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO	28.900,00		28.900,00
20 691	Promoção Comercial	1.028.100,00	0,00	1.028.100,00
20 691 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	1.028.100,00	0,00	1.028.100,00
20 691 0011 1.013	Construção, Implantação e Gestão do Parque de Exposição e Eventos ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO	1.028.100,00		1.028.100,00
TOTAL		3.342.600,00	1.046.300,00	4.388.900,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Infraestrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.732.600,00	4.732.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.732.600,00	4.732.600,00
04 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	4.732.600,00	4.732.600,00
04 122 0002 2.014	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura		4.732.600,00	4.732.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O EXERCICIO			
15	Urbanismo	3.786.600,00	0,00	3.786.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.786.600,00	0,00	3.786.600,00
15 451 0012	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura Urbana	3.786.600,00	0,00	3.786.600,00
15 451 0012 1.014	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Vias e Logradouros	494.500,00		494.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
15 451 0012 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Cemitérios e demais Prédios Públicos	172.500,00		172.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
15 451 0012 1.016	Construção e Reforma de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Obras de Arte	1.331.100,00		1.331.100,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
15 451 0012 1.017	Implantação do Projeto de Mobilidade Urbana	118.500,00		118.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
15 451 0012 1.018	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepípedo e Asfáltica na Sede e nos Distritos	1.670.000,00		1.670.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
16	Habituação	287.500,00	0,00	287.500,00
16 244	Assistência Comunitária	287.500,00	0,00	287.500,00
16 244 0034	Gestão das Ações de Enfrentamento à Pobreza	287.500,00	0,00	287.500,00
16 244 0034 1.019	Construção de Casas Populares	287.500,00		287.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	2.251.700,00	2.251.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.251.700,00	2.251.700,00
18 541 0010	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.251.700,00	2.251.700,00
18 541 0010 2.015	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO		2.251.700,00	2.251.700,00
22	Indústria	1.570.600,00	0,00	1.570.600,00
22 661	Promoção Industrial	1.570.600,00	0,00	1.570.600,00
22 661 0046	Desenvolvimento Industrial	1.570.600,00	0,00	1.570.600,00
22 661 0046 1.020	Construção do Galpão Industrial Assegurar recurso para a Construção do Galpão Industrial	1.570.600,00		1.570.600,00
25	Energia	0,00	1.250.100,00	1.250.100,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.250.100,00	1.250.100,00
25 752 0014	Gestão e Expansão da Rede de Iluminação Pública Muni	0,00	1.250.100,00	1.250.100,00
25 752 0014 2.016	Gestão, Melhoria e Expansão da Iluminação Pública Urbana e Rural ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO		1.250.100,00	1.250.100,00
TOTAL		5.644.700,00	8.234.400,00	13.879.100,00

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

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

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	520.100,00	520.100,00
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	520.100,00	520.100,00
04 062 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	520.100,00	520.100,00
04 062 0002 2.017	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO		520.100,00	520.100,00
TOTAL		0,00	520.100,00	520.100,00

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

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

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria de Transportes

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	149.600,00	2.177.200,00	2.326.800,00
26 122	Administração Geral	0,00	2.177.200,00	2.177.200,00
26 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	1.654.600,00	1.654.600,00
26 122 0002 2.018	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes		1.654.600,00	1.654.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
26 122 0022	Gestão das Políticas Públicas de Segurança Cidadã	0,00	522.600,00	522.600,00
26 122 0022 2.019	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		522.600,00	522.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
26 782	Transporte Rodoviário	149.600,00	0,00	149.600,00
26 782 0022	Gestão das Políticas Públicas de Segurança Cidadã	149.600,00	0,00	149.600,00
26 782 0022 1.021	Manut.e Ampliação da Sinalização na Vias Públicas Urbanas e Estradas Vicinais	149.600,00		149.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
TOTAL		149.600,00	2.177.200,00	2.326.800,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	860.900,00	769.400,00	1.630.300,00
13 122	Administração Geral	0,00	769.400,00	769.400,00
13 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	769.400,00	769.400,00
13 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		769.400,00	769.400,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
13 392	Difusão Cultural	860.900,00	0,00	860.900,00
13 392 0019	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	860.900,00	0,00	860.900,00
13 392 0019 1.022	Construção e Reforma do Parque Municipal de Vaquejada	115.000,00		115.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
13 392 0019 1.023	Apoio a Realização de Feiras, Exposições e Eventos Culturais	193.800,00		193.800,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS, MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E DEMAIS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO			
13 392 0019 1.024	Promoção e Apoio a Banda de Música e aos Corais Municipais	92.800,00		92.800,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
13 392 0019 1.025	Ações Desenvolvidas Pela Lei Paulo Gustavo atender a necessidade de execução das transferências concedidas pela União com fundamento da Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022 - Lei Paulo Gustavo.	229.300,00		229.300,00
13 392 0019 1.026	Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	230.000,00		230.000,00
	Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, conforme a lei municipal nº 1609 de 07 de junho de 2024.			
27	Desporto e Lazer	774.400,00	0,00	774.400,00
27 812	Desporto Comunitário	590.400,00	0,00	590.400,00
27 812 0021	Gestão das Políticas Públicas de Desporto	590.400,00	0,00	590.400,00
27 812 0021 1.027	Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos	113.000,00		113.000,00

- continua -

- continuação -

27 812 0021 1.028	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO Apoio as Associações e Ligas Desportivas	28.900,00		28.900,00
27 812 0021 1.029	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO Construção, Ampliação e Reforma de Campos Ginásios, Quadras Poliesportivas e Afim	448.500,00		448.500,00
27 813	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO Lazer	184.000,00	0,00	184.000,00
27 813 0021	Gestão das Políticas Públicas de Desporto	184.000,00	0,00	184.000,00
27 813 0021 1.030	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO Construção e Urbanização de Áreas de Lazer e Academias Populares	184.000,00		184.000,00
TOTAL		1.635.300,00	769.400,00	2.404.700,00

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

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

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	541.200,00	541.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	541.200,00	541.200,00
18 541 0010	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	541.200,00	541.200,00
18 541 0010 2.021	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		541.200,00	541.200,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
TOTAL		0,00	541.200,00	541.200,00

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

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

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.030.100,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.030.100,00
99 999 0045	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.030.100,00
99 999 0045 9.001	Reserva de Contingência ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			1.030.100,00
TOTAL		0,00	0,00	1.030.100,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.559.200,00	32.108.300,00	33.667.500,00
12 122	Administração Geral	0,00	4.205.200,00	4.205.200,00
12 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	4.205.200,00	4.205.200,00
12 122 0002 2.022	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		4.205.200,00	4.205.200,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO			
12 306	Alimentação e Nutrição	177.100,00	338.900,00	516.000,00
12 306 0041	Gestão das Políticas Públicas de Educação Infantil	0,00	338.900,00	338.900,00
12 306 0041 2.023	Alimentação da Educação Infantil		338.900,00	338.900,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
12 306 0043	Investimentos na Educação Municipal	177.100,00	0,00	177.100,00
12 306 0043 1.031	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Merenda Escolar	177.100,00		177.100,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
12 361	Ensino Fundamental	1.382.100,00	22.906.200,00	24.288.300,00
12 361 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	120.700,00	3.281.700,00	3.402.400,00
12 361 0039 1.032	Informática na Educação e Reparcelhamento das Unidades Escolares	52.800,00		52.800,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
12 361 0039 1.033	Fardamento Escolar	67.900,00		67.900,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
12 361 0039 2.024	Realização das Conferências Municipais de Educação		78.600,00	78.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
12 361 0039 2.025	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação		40.400,00	40.400,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
12 361 0039 2.026	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar		2.624.200,00	2.624.200,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O			

- continua -

- continuação -

12 361 0039 2.027	EXERCICIO Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO		40.300,00	40.300,00
12 361 0039 2.028	Gerenciamento da Merenda Escolar ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO		498.200,00	498.200,00
12 361 0040	Gestão das Políticas Públicas de Educação Fundamenta	169.400,00	19.624.500,00	19.793.900,00
12 361 0040 1.034	Programa Pacto Pela Aprendizagem ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 17.632/2021 E LEI MUNICIPAL Nº 1.549/2023.	169.400,00		169.400,00
12 361 0040 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO		2.684.400,00	2.684.400,00
12 361 0040 2.030	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO		16.940.100,00	16.940.100,00
12 361 0043	Investimentos na Educação Municipal	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
12 361 0043 1.035	Implantação de Infraestrutura Esportiva nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO	230.100,00		230.100,00
12 361 0043 1.036	Construção Ampliação e Reforma das Unidades Escolares ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO	282.300,00		282.300,00
12 361 0043 1.037	Construção, Reestruturação, Reforma e Ampliação de Espaços Educacionais ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO	119.600,00		119.600,00
12 361 0043 1.038	Aquisição de Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO	460.000,00		460.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	101.500,00	101.500,00
12 362 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	0,00	101.500,00	101.500,00
12 362 0039 2.031	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO		101.500,00	101.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	477.500,00	477.500,00
12 364 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	0,00	477.500,00	477.500,00
12 364 0039 2.032	Transporte Escolar Universitário		477.500,00	477.500,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
12 365	Educação Infantil	0,00	3.763.300,00	3.763.300,00
12 365 0041	Gestão das Políticas Públicas de Educação Infantil	0,00	3.763.300,00	3.763.300,00
12 365 0041 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil 30% - FUNDEB		644.300,00	644.300,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
12 365 0041 2.034	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil 70% - FUNDEB		3.119.000,00	3.119.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	281.200,00	281.200,00
12 366 0042	Gestão das Políticas Públicas de Educação de Jovens e Adultos	0,00	281.200,00	281.200,00
12 366 0042 2.035	Gerenciamento e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		259.900,00	259.900,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
12 366 0042 2.036	Merenda Escolar - EJA		21.300,00	21.300,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
12 367	Educação Especial	0,00	34.500,00	34.500,00
12 367 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação Especial	0,00	34.500,00	34.500,00
12 367 0039 2.037	Desenvolvimento das Políticas de Educação Especial		34.500,00	34.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
TOTAL			1.559.200,00	32.108.300,00
				33.667.500,00

Governo Municipal de Farias Brito
 Fundo Municipal de Saúde - FMS
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	saúde	1.711.800,00	31.415.100,00	33.126.900,00
10 122	Administração Geral	0,00	9.318.900,00	9.318.900,00
10 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	9.221.100,00	9.221.100,00
10 122 0002 2.038	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O EXERCICIO		9.221.100,00	9.221.100,00
10 122 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	0,00	97.800,00	97.800,00
10 122 0024 2.039	Divulgação das Ações e Programas de Saúde ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO		97.800,00	97.800,00
10 301	Atenção Básica	1.344.200,00	10.683.000,00	12.027.200,00
10 301 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	0,00	75.000,00	75.000,00
10 301 0024 2.040	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO		75.000,00	75.000,00
10 301 0025	Gestão da Atenção Básica	0,00	9.014.100,00	9.014.100,00
10 301 0025 2.041	Implantação e Manutenção do SAMU ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO		189.900,00	189.900,00
10 301 0025 2.042	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO		321.400,00	321.400,00
10 301 0025 2.043	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE E O PISO DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA À LOA Nº 001, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO		6.554.900,00	6.554.900,00
10 301 0025 2.044	Gerenciamento e Manutenção das Equipes de Saúde Bucal ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO		172.600,00	172.600,00
10 301 0025 2.045	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O		1.040.600,00	1.040.600,00

- continua -

- continuação -

10 301 0025 2.046	EXERCÍCIO Manutenção e Coordenação do CEO ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO		734.700,00	734.700,00
10 301 0027	Gestão da Vigilância à Saúde	0,00	1.593.900,00	1.593.900,00
10 301 0027 2.047	Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO		1.593.900,00	1.593.900,00
10 301 0030	Investimentos em Saúde Pública	1.344.200,00	0,00	1.344.200,00
10 301 0030 1.039	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO	723.200,00		723.200,00
10 301 0030 1.040	Aquisição de Transportes de Urgência e Emergência / Ambulâncias ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO	253.000,00		253.000,00
10 301 0030 1.041	Aquisição de Equipamentos Hospitalares ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO	138.000,00		138.000,00
10 301 0030 1.042	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO	230.000,00		230.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	172.500,00	9.348.300,00	9.520.800,00
10 302 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	0,00	7.007.600,00	7.007.600,00
10 302 0024 2.048	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE E O PISO DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA À LOA Nº 001, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO		7.007.600,00	7.007.600,00
10 302 0026	Gestão da Média e Alta Complexidade	0,00	2.340.700,00	2.340.700,00
10 302 0026 2.049	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE E O PISO DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA À LOA Nº 001, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO		2.340.700,00	2.340.700,00
10 302 0030	Investimentos em Saúde Pública	172.500,00	0,00	172.500,00
10 302 0030 1.043	Reaparelhamento e Modernização das Unidades Básicas de Saúde ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO	172.500,00		172.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	592.300,00	592.300,00
10 303 0029	Gestão Farmacêutica Integral	0,00	592.300,00	592.300,00
10 303 0029 2.050	Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O		592.300,00	592.300,00

- continua -

- continuação -

	EXERCICIO			
10 304	Vigilância Sanitária	195.100,00	247.400,00	442.500,00
10 304 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	195.100,00	0,00	195.100,00
10 304 0024 1.044	Projeto Bem Estar Animal	195.100,00		195.100,00
	Promover Ações voltadas ao bem esta animal			
10 304 0027	Gestão da Vigilância à Saúde	0,00	247.400,00	247.400,00
10 304 0027 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância em Saúde		247.400,00	247.400,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.225.200,00	1.225.200,00
10 305 0028	Gestão Epidemiológica	0,00	1.225.200,00	1.225.200,00
10 305 0028 2.052	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias		1.051.800,00	1.051.800,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
10 305 0028 2.053	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância Epidemiológica		173.400,00	173.400,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			

TOTAL	1.711.800,00	31.415.100,00	33.126.900,00
-------	--------------	---------------	---------------

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

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

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.324.700,00	4.346.400,00	5.671.100,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.067.500,00	2.067.500,00
08 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	2.067.500,00	2.067.500,00
08 122 0002 2.054	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E APOIO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, DURANTE O EXERCÍCIO		2.009.100,00	2.009.100,00
08 122 0002 2.055	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO		58.400,00	58.400,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	67.200,00	67.200,00
08 241 0037	Gestão de Políticas de Atenção aos Idosos	0,00	67.200,00	67.200,00
08 241 0037 2.056	Gerenciamento do Programa de Assistência ao Idoso ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO		67.200,00	67.200,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	57.500,00	0,00	57.500,00
08 242 0036	Gestão das Políticas de Assistência ao Deficiente	57.500,00	0,00	57.500,00
08 242 0036 1.045	Fort. Ações e Convênios com Instituições que Trabalham com Pessoas c/Deficiência ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO	57.500,00		57.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	342.500,00	205.200,00	547.700,00
08 243 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	205.200,00	205.200,00
08 243 0002 2.057	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO		205.200,00	205.200,00
08 243 0038	Gestão de Políticas de Atenção às Crianças e Adolesc	342.500,00	0,00	342.500,00
08 243 0038 1.046	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO	342.500,00		342.500,00
08 244	Assistência Comunitária	924.700,00	1.252.800,00	2.177.500,00
08 244 0018	Investimentos na Assistência Social	230.000,00	0,00	230.000,00
08 244 0018 1.047	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Pertencentes a Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O	230.000,00		230.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0031	EXERCICIO			
08 244 0031	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	58.200,00	58.200,00
08 244 0031 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Rede SUAS		58.200,00	58.200,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O			
	ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O			
	EXERCICIO			
08 244 0032	Gestão da Proteção Social Básica	0,00	831.500,00	831.500,00
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento			
	Integral a Família - PAIF		502.700,00	502.700,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O			
	ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O			
	EXERCICIO			
08 244 0032 2.060	Gestão dos Serviços de Convivência e			
	Fortalecimento de Vínculos - SCFV		328.800,00	328.800,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O			
	ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O			
	EXERCICIO			
08 244 0033	Gestão da Proteção Social Especial	0,00	363.100,00	363.100,00
08 244 0033 2.061	Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento			
	Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI		363.100,00	363.100,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O			
	ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O			
	EXERCICIO			
08 244 0034	Gestão das Ações de Enfrentamento à Pobreza	694.700,00	0,00	694.700,00
08 244 0034 1.048	Ações de Combate a Fome e Segurança			
	Alimentar e Nutricional		161.200,00	161.200,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O			
	ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O			
	EXERCICIO			
08 244 0034 1.049	Programa Minha Casa Minha Vida		126.500,00	126.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O			
	ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O			
	EXERCICIO			
08 244 0034 1.050	Implantação e Manutenção da Cozinha Comunitária		407.000,00	407.000,00
	Assegura recursos necessarios para			
	implantação e Manutenção da cozinha			
	comunitária no município de Farias Brito/CE			
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	355.300,00	355.300,00
08 245 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	28.800,00	28.800,00
08 245 0002 2.062	Gerenciamento e Manutenção de Políticas			
	para as Mulheres		28.800,00	28.800,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O			
	ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O			
	EXERCICIO			
08 245 0032	Gestão da Proteção Social Básica	0,00	143.900,00	143.900,00
08 245 0032 2.063	Manutenção da Vigilância Socioassistencial		143.900,00	143.900,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O			
	ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O			
	EXERCICIO			
08 245 0034	Gestão das Ações de Enfrentamento à Pobreza	0,00	182.600,00	182.600,00
08 245 0034 2.064	Gerenciamento e Manutenção dos			
	Benefícios Eventuais		182.600,00	182.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O			
	ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O			
	EXERCICIO.			

- continua -

- continuação -

08 246	Segurança de Renda	0,00	398.400,00	398.400,00
08 246 0031	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	398.400,00	398.400,00
08 246 0031 2.065	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família		398.400,00	398.400,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			

TOTAL	1.324.700,00	4.346.400,00	5.671.100,00
-------	--------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Farias Brito
 Fundo Municipal da Criança e Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	165.200,00	165.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	165.200,00	165.200,00
08 243 0038	Gestão de Políticas de Atenção às Crianças e Adolec	0,00	165.200,00	165.200,00
08 243 0038 2.066	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		165.200,00	165.200,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
TOTAL		0,00	165.200,00	165.200,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	679.800,00	2.995.600,00	3.675.400,00
01 031	Ação Legislativa	679.800,00	2.995.600,00	3.675.400,00
01 031 0001	Gestão das Ações do Legislativo Municipal	679.800,00	2.995.600,00	3.675.400,00
04	Administração	0,00	11.028.500,00	11.028.500,00
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	520.100,00	520.100,00
04 062 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	520.100,00	520.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	8.503.300,00	8.503.300,00
04 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	8.503.300,00	8.503.300,00
04 123	Administração Financeira	0,00	940.100,00	940.100,00
04 123 0007	Gestão das Pol. de Exec.Fin., Contábil e de Controle Interno	0,00	193.500,00	193.500,00
04 123 0044	Encargos Tributários e Contributivos	0,00	746.600,00	746.600,00
04 124	Controle Interno	0,00	95.400,00	95.400,00
04 124 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	95.400,00	95.400,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	969.600,00	969.600,00
04 129 0009	Modernização da Administração Tributária	0,00	969.600,00	969.600,00
12	Educação	1.559.200,00	32.108.300,00	33.667.500,00
12 122	Administração Geral	0,00	4.205.200,00	4.205.200,00
12 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	4.205.200,00	4.205.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	177.100,00	338.900,00	516.000,00
12 306 0041	Gestão das Políticas Públicas de Educação Infantil	0,00	338.900,00	338.900,00
12 306 0043	Investimentos na Educação Municipal	177.100,00	0,00	177.100,00
12 361	Ensino Fundamental	1.382.100,00	22.906.200,00	24.288.300,00
12 361 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	120.700,00	3.281.700,00	3.402.400,00
12 361 0040	Gestão das Políticas Públicas de Educação Fundamental	169.400,00	19.624.500,00	19.793.900,00
12 361 0043	Investimentos na Educação Municipal	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	101.500,00	101.500,00
12 362 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	0,00	101.500,00	101.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	477.500,00	477.500,00
12 364 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	0,00	477.500,00	477.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.763.300,00	3.763.300,00
12 365 0041	Gestão das Políticas Públicas de Educação Infantil	0,00	3.763.300,00	3.763.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	281.200,00	281.200,00
12 366 0042	Gestão das Políticas Públicas de Educação de Jovens e Adulto	0,00	281.200,00	281.200,00
12 367	Educação Especial	0,00	34.500,00	34.500,00
12 367 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	0,00	34.500,00	34.500,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	860.900,00	769.400,00	1.630.300,00
13 122	Administração Geral	0,00	769.400,00	769.400,00
13 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	769.400,00	769.400,00
13 392	Difusão Cultural	860.900,00	0,00	860.900,00
13 392 0019	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	860.900,00	0,00	860.900,00
15	Urbanismo	3.786.600,00	0,00	3.786.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.786.600,00	0,00	3.786.600,00
15 451 0012	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura Urbana	3.786.600,00	0,00	3.786.600,00
16	Habitação	287.500,00	0,00	287.500,00
16 244	Assistência Comunitária	287.500,00	0,00	287.500,00
16 244 0034	Gestão das Ações de Enfrentamento à Pobreza	287.500,00	0,00	287.500,00
17	Saneamento	148.300,00	0,00	148.300,00
17 511	Saneamento Básico Rural	70.000,00	0,00	70.000,00
17 511 0015	Gestão do Saneamento Básico	70.000,00	0,00	70.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	78.300,00	0,00	78.300,00
17 512 0015	Gestão do Saneamento Básico	78.300,00	0,00	78.300,00
18	Gestão Ambiental	1.873.900,00	2.792.900,00	4.666.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	410.000,00	2.792.900,00	3.202.900,00
18 541 0010	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.792.900,00	2.792.900,00
18 541 0016	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente	410.000,00	0,00	410.000,00
18 542	Controle Ambiental	40.400,00	0,00	40.400,00
18 542 0016	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente	40.400,00	0,00	40.400,00
18 544	Recursos Hídricos	1.388.900,00	0,00	1.388.900,00
18 544 0017	Gestão de Recursos Hídricos	1.388.900,00	0,00	1.388.900,00
18 607	Irrigação	34.600,00	0,00	34.600,00
18 607 0017	Gestão de Recursos Hídricos	34.600,00	0,00	34.600,00
20	Agricultura	1.320.400,00	1.046.300,00	2.366.700,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.046.300,00	1.046.300,00
20 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	1.046.300,00	1.046.300,00
20 606	Extensão Rural	263.400,00	0,00	263.400,00
20 606 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	263.400,00	0,00	263.400,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	28.900,00	0,00	28.900,00
20 608 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	28.900,00	0,00	28.900,00
20 691	Promoção Comercial	1.028.100,00	0,00	1.028.100,00
20 691 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	1.028.100,00	0,00	1.028.100,00
22	Indústria	1.570.600,00	0,00	1.570.600,00
22 661	Promoção Industrial	1.570.600,00	0,00	1.570.600,00
22 661 0046	Desenvolvimento Industrial	1.570.600,00	0,00	1.570.600,00
23	Comércio e Serviços	0,00	165.500,00	165.500,00
23 122	Administração Geral	0,00	165.500,00	165.500,00
23 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	165.500,00	165.500,00
24	Comunicações	0,00	116.000,00	116.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	41.500,00	41.500,00
24 122 0003	Gestão da Comunicação	0,00	41.500,00	41.500,00
24 131	Comunicação Social	0,00	74.500,00	74.500,00
24 131 0003	Gestão da Comunicação	0,00	74.500,00	74.500,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	0,00	1.250.100,00	1.250.100,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.250.100,00	1.250.100,00
25 752 0014	Gestão e Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal	0,00	1.250.100,00	1.250.100,00
26	Transporte	149.600,00	2.177.200,00	2.326.800,00
26 122	Administração Geral	0,00	2.177.200,00	2.177.200,00
26 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	1.654.600,00	1.654.600,00
26 122 0022	Gestão das Políticas Públicas de Segurança Cidadã	0,00	522.600,00	522.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	149.600,00	0,00	149.600,00
26 782 0022	Gestão das Políticas Públicas de Segurança Cidadã	149.600,00	0,00	149.600,00
27	Desporto e Lazer	774.400,00	0,00	774.400,00
27 812	Desporto Comunitário	590.400,00	0,00	590.400,00
27 812 0021	Gestão das Políticas Públicas de Desporto	590.400,00	0,00	590.400,00
27 813	Lazer	184.000,00	0,00	184.000,00
27 813 0021	Gestão das Políticas Públicas de Desporto	184.000,00	0,00	184.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	539.000,00	539.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	539.000,00	539.000,00
28 843 0004	Gestão da Dívida Contratual	0,00	539.000,00	539.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.030.100,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.030.100,00
99 999 0045	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.030.100,00

TOTAL

13.011.200,00

54.988.800,00

69.030.100,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.324.700,00	4.511.600,00	5.836.300,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.067.500,00	2.067.500,00
08 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	2.067.500,00	2.067.500,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	67.200,00	67.200,00
08 241 0037	Gestão de Políticas de Atenção aos Idosos	0,00	67.200,00	67.200,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	57.500,00	0,00	57.500,00
08 242 0036	Gestão das Políticas de Assistência ao Deficiente	57.500,00	0,00	57.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	342.500,00	370.400,00	712.900,00
08 243 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	205.200,00	205.200,00
08 243 0038	Gestão de Políticas de Atenção às Crianças e Adolescentes	342.500,00	165.200,00	507.700,00
08 244	Assistência Comunitária	924.700,00	1.252.800,00	2.177.500,00
08 244 0018	Investimentos na Assistência Social	230.000,00	0,00	230.000,00
08 244 0031	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	58.200,00	58.200,00
08 244 0032	Gestão da Proteção Social Básica	0,00	831.500,00	831.500,00
08 244 0033	Gestão da Proteção Social Especial	0,00	363.100,00	363.100,00
08 244 0034	Gestão das Ações de Enfrentamento à Pobreza	694.700,00	0,00	694.700,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	355.300,00	355.300,00
08 245 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	28.800,00	28.800,00
08 245 0032	Gestão da Proteção Social Básica	0,00	143.900,00	143.900,00
08 245 0034	Gestão das Ações de Enfrentamento à Pobreza	0,00	182.600,00	182.600,00
08 246	Segurança de Renda	0,00	398.400,00	398.400,00
08 246 0031	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	398.400,00	398.400,00
10	Saúde	1.711.800,00	31.415.100,00	33.126.900,00
10 122	Administração Geral	0,00	9.318.900,00	9.318.900,00
10 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	9.221.100,00	9.221.100,00
10 122 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	0,00	97.800,00	97.800,00
10 301	Atenção Básica	1.344.200,00	10.683.000,00	12.027.200,00
10 301 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	0,00	75.000,00	75.000,00
10 301 0025	Gestão da Atenção Básica	0,00	9.014.100,00	9.014.100,00
10 301 0027	Gestão da Vigilância à Saúde	0,00	1.593.900,00	1.593.900,00
10 301 0030	Investimentos em Saúde Pública	1.344.200,00	0,00	1.344.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	172.500,00	9.348.300,00	9.520.800,00
10 302 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	0,00	7.007.600,00	7.007.600,00
10 302 0026	Gestão da Média e Alta Complexidade	0,00	2.340.700,00	2.340.700,00
10 302 0030	Investimentos em Saúde Pública	172.500,00	0,00	172.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	592.300,00	592.300,00
10 303 0029	Gestão Farmacêutica Integral	0,00	592.300,00	592.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	195.100,00	247.400,00	442.500,00
10 304 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	195.100,00	0,00	195.100,00

- continua -

- continuação -

10 304 0027	Gestão da Vigilância à Saúde	0,00	247.400,00	247.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.225.200,00	1.225.200,00
10 305 0028	Gestão Epidemiológica	0,00	1.225.200,00	1.225.200,00

TOTAL

3.036.500,00

35.926.700,00

38.963.200,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.675.400,00	3.675.400,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.675.400,00	3.675.400,00
01 031 0001	Gestão das Ações do Legislativo Municipal	0,00	3.675.400,00	3.675.400,00
04	Administração	342.700,00	10.685.800,00	11.028.500,00
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	520.100,00	520.100,00
04 062 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	520.100,00	520.100,00
04 122	Administração Geral	312.700,00	8.190.600,00	8.503.300,00
04 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	312.700,00	8.190.600,00	8.503.300,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00	910.100,00	940.100,00
04 123 0007	Gestão das Pol. de Exec.Fin., Contábil e de Controle Interno	0,00	193.500,00	193.500,00
04 123 0044	Encargos Tributários e Contributivos	30.000,00	716.600,00	746.600,00
04 124	Controle Interno	0,00	95.400,00	95.400,00
04 124 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	95.400,00	95.400,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	969.600,00	969.600,00
04 129 0009	Modernização da Administração Tributária	0,00	969.600,00	969.600,00
12	Educação	33.667.500,00	0,00	33.667.500,00
12 122	Administração Geral	4.205.200,00	0,00	4.205.200,00
12 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	4.205.200,00	0,00	4.205.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	516.000,00	0,00	516.000,00
12 306 0041	Gestão das Políticas Públicas de Educação Infantil	338.900,00	0,00	338.900,00
12 306 0043	Investimentos na Educação Municipal	177.100,00	0,00	177.100,00
12 361	Ensino Fundamental	24.288.300,00	0,00	24.288.300,00
12 361 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	3.402.400,00	0,00	3.402.400,00
12 361 0040	Gestão das Políticas Públicas de Educação Fundamental	19.793.900,00	0,00	19.793.900,00
12 361 0043	Investimentos na Educação Municipal	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
12 362	Ensino Médio	101.500,00	0,00	101.500,00
12 362 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	101.500,00	0,00	101.500,00
12 364	Ensino Superior	477.500,00	0,00	477.500,00
12 364 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	477.500,00	0,00	477.500,00
12 365	Educação Infantil	3.763.300,00	0,00	3.763.300,00
12 365 0041	Gestão das Políticas Públicas de Educação Infantil	3.763.300,00	0,00	3.763.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	281.200,00	0,00	281.200,00
12 366 0042	Gestão das Políticas Públicas de Educação de Jovens e Adulto	281.200,00	0,00	281.200,00
12 367	Educação Especial	34.500,00	0,00	34.500,00
12 367 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	34.500,00	0,00	34.500,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	459.300,00	1.171.000,00	1.630.300,00
13 122	Administração Geral	0,00	769.400,00	769.400,00
13 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	769.400,00	769.400,00
13 392	Difusão Cultural	459.300,00	401.600,00	860.900,00
13 392 0019	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	459.300,00	401.600,00	860.900,00
15	Urbanismo	3.035.600,00	751.000,00	3.786.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.035.600,00	751.000,00	3.786.600,00
15 451 0012	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura Urbana	3.035.600,00	751.000,00	3.786.600,00
16	Habitação	230.000,00	57.500,00	287.500,00
16 244	Assistência Comunitária	230.000,00	57.500,00	287.500,00
16 244 0034	Gestão das Ações de Enfrentamento à Pobreza	230.000,00	57.500,00	287.500,00
17	Saneamento	70.000,00	78.300,00	148.300,00
17 511	Saneamento Básico Rural	35.500,00	34.500,00	70.000,00
17 511 0015	Gestão do Saneamento Básico	35.500,00	34.500,00	70.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	34.500,00	43.800,00	78.300,00
17 512 0015	Gestão do Saneamento Básico	34.500,00	43.800,00	78.300,00
18	Gestão Ambiental	1.360.000,00	3.306.800,00	4.666.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	264.500,00	2.938.400,00	3.202.900,00
18 541 0010	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.792.900,00	2.792.900,00
18 541 0016	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente	264.500,00	145.500,00	410.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	40.400,00	40.400,00
18 542 0016	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente	0,00	40.400,00	40.400,00
18 544	Recursos Hídricos	1.095.500,00	293.400,00	1.388.900,00
18 544 0017	Gestão de Recursos Hídricos	1.095.500,00	293.400,00	1.388.900,00
18 607	Irrigação	0,00	34.600,00	34.600,00
18 607 0017	Gestão de Recursos Hídricos	0,00	34.600,00	34.600,00
20	Agricultura	945.300,00	1.421.400,00	2.366.700,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.046.300,00	1.046.300,00
20 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	1.046.300,00	1.046.300,00
20 606	Extensão Rural	0,00	263.400,00	263.400,00
20 606 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	0,00	263.400,00	263.400,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	28.900,00	28.900,00
20 608 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	0,00	28.900,00	28.900,00
20 691	Promoção Comercial	945.300,00	82.800,00	1.028.100,00
20 691 0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	945.300,00	82.800,00	1.028.100,00
22	Indústria	1.070.600,00	500.000,00	1.570.600,00
22 661	Promoção Industrial	1.070.600,00	500.000,00	1.570.600,00
22 661 0046	Desenvolvimento Industrial	1.070.600,00	500.000,00	1.570.600,00
23	Comércio e Serviços	0,00	165.500,00	165.500,00
23 122	Administração Geral	0,00	165.500,00	165.500,00
23 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	165.500,00	165.500,00
24	Comunicações	0,00	116.000,00	116.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	41.500,00	41.500,00
24 122 0003	Gestão da Comunicação	0,00	41.500,00	41.500,00
24 131	Comunicação Social	0,00	74.500,00	74.500,00
24 131 0003	Gestão da Comunicação	0,00	74.500,00	74.500,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	984.100,00	266.000,00	1.250.100,00
25 752	Energia Elétrica	984.100,00	266.000,00	1.250.100,00
25 752 0014	Gestão e Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal	984.100,00	266.000,00	1.250.100,00
26	Transporte	0,00	2.326.800,00	2.326.800,00
26 122	Administração Geral	0,00	2.177.200,00	2.177.200,00
26 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	1.654.600,00	1.654.600,00
26 122 0022	Gestão das Políticas Públicas de Segurança Cidadã	0,00	522.600,00	522.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	149.600,00	149.600,00
26 782 0022	Gestão das Políticas Públicas de Segurança Cidadã	0,00	149.600,00	149.600,00
27	Desporto e Lazer	276.000,00	498.400,00	774.400,00
27 812	Desporto Comunitário	276.000,00	314.400,00	590.400,00
27 812 0021	Gestão das Políticas Públicas de Desporto	276.000,00	314.400,00	590.400,00
27 813	Lazer	0,00	184.000,00	184.000,00
27 813 0021	Gestão das Políticas Públicas de Desporto	0,00	184.000,00	184.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	539.000,00	539.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	539.000,00	539.000,00
28 843 0004	Gestão da Dívida Contratual	0,00	539.000,00	539.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.030.100,00	1.030.100,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.030.100,00	1.030.100,00
99 999 0045	Reserva de Contingência	0,00	1.030.100,00	1.030.100,00

TOTAL

42.441.100,00

26.589.000,00

69.030.100,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.993.300,00	3.843.000,00	5.836.300,00
08 122	Administração Geral	75.300,00	1.992.200,00	2.067.500,00
08 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	75.300,00	1.992.200,00	2.067.500,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	22.300,00	44.900,00	67.200,00
08 241 0037	Gestão de Políticas de Atenção aos Idosos	22.300,00	44.900,00	67.200,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	57.500,00	57.500,00
08 242 0036	Gestão das Políticas de Assistência ao Deficiente	0,00	57.500,00	57.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	342.500,00	370.400,00	712.900,00
08 243 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	205.200,00	205.200,00
08 243 0038	Gestão de Políticas de Atenção às Crianças e Adolescentes	342.500,00	165.200,00	507.700,00
08 244	Assistência Comunitária	1.133.300,00	1.044.200,00	2.177.500,00
08 244 0018	Investimentos na Assistência Social	80.500,00	149.500,00	230.000,00
08 244 0031	Gestão da Política de Assistência Social	58.200,00	0,00	58.200,00
08 244 0032	Gestão da Proteção Social Básica	695.200,00	136.300,00	831.500,00
08 244 0033	Gestão da Proteção Social Especial	299.400,00	63.700,00	363.100,00
08 244 0034	Gestão das Ações de Enfrentamento à Pobreza	0,00	694.700,00	694.700,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	84.800,00	270.500,00	355.300,00
08 245 0002	Gerenciamento e Manutenção	0,00	28.800,00	28.800,00
08 245 0032	Gestão da Proteção Social Básica	0,00	143.900,00	143.900,00
08 245 0034	Gestão das Ações de Enfrentamento à Pobreza	84.800,00	97.800,00	182.600,00
08 246	Segurança de Renda	335.100,00	63.300,00	398.400,00
08 246 0031	Gestão da Política de Assistência Social	335.100,00	63.300,00	398.400,00
10	Saúde	32.926.000,00	200.900,00	33.126.900,00
10 122	Administração Geral	9.318.900,00	0,00	9.318.900,00
10 122 0002	Gerenciamento e Manutenção	9.221.100,00	0,00	9.221.100,00
10 122 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	97.800,00	0,00	97.800,00
10 301	Atenção Básica	12.021.400,00	5.800,00	12.027.200,00
10 301 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	69.200,00	5.800,00	75.000,00
10 301 0025	Gestão da Atenção Básica	9.014.100,00	0,00	9.014.100,00
10 301 0027	Gestão da Vigilância à Saúde	1.593.900,00	0,00	1.593.900,00
10 301 0030	Investimentos em Saúde Pública	1.344.200,00	0,00	1.344.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.520.800,00	0,00	9.520.800,00
10 302 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	7.007.600,00	0,00	7.007.600,00
10 302 0026	Gestão da Média e Alta Complexidade	2.340.700,00	0,00	2.340.700,00
10 302 0030	Investimentos em Saúde Pública	172.500,00	0,00	172.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	592.300,00	0,00	592.300,00
10 303 0029	Gestão Farmacêutica Integral	592.300,00	0,00	592.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	247.400,00	195.100,00	442.500,00
10 304 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	0,00	195.100,00	195.100,00
10 304 0027	Gestão da Vigilância à Saúde	247.400,00	0,00	247.400,00

- continua -

- continuação -

10 305	vigilância Epidemiológica	1.225.200,00	0,00	1.225.200,00
10 305 0028	Gestão Epidemiológica	1.225.200,00	0,00	1.225.200,00

TOTAL	34.919.300,00	4.043.900,00	38.963.200,00
-------	---------------	--------------	---------------

Governo Municipal de Farias Brito

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal de Farias Brito	3.675.400,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0205	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0208	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0209	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.675.400,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Farias Brito

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	956.200,00	0,00	0,00
0202	Secretaria de Administração e Finanças	4.819.600,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Infraestrutura	4.732.600,00	0,00	0,00
0205	Procuradoria Geral do Município	520.100,00	0,00	0,00
0206	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0208	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0209	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.028.500,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Farias Brito

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0205	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0208	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0209	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	5.671.100,00	0,00
0502	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	165.200,00	0,00
TOTAL		0,00	5.836.300,00	0,00

Governo Municipal de Farias Brito

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0205	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0208	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0209	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Educação	0,00	0,00	33.667.500,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	33.126.900,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	0,00
TOTAL		33.126.900,00	0,00	33.667.500,00

Governo Municipal de Farias Brito

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	3.786.600,00
0205	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud	1.630.300,00	0,00	0,00
0208	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0209	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.630.300,00	0,00	3.786.600,00

Governo Municipal de Farias Brito

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	148.300,00	1.873.900,00
0204	Secretaria de Infraestrutura	287.500,00	0,00	2.251.700,00
0205	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0208	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	541.200,00
0209	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	0,00
TOTAL		287.500,00	148.300,00	4.666.800,00

Governo Municipal de Farias Brito

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	2.366.700,00	0,00
0204	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0205	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0208	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0209	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.366.700,00	0,00

Governo Municipal de Farias Brito

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	116.000,00
0202	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	165.500,00	0,00
0203	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Infraestrutura	1.570.600,00	0,00	0,00
0205	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0208	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0209	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.570.600,00	165.500,00	116.000,00

Governo Municipal de Farias Brito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Adendo VIII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Infraestrutura	1.250.100,00	0,00	0,00
0205	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria de Transportes	0,00	2.326.800,00	0,00
0207	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud	0,00	0,00	774.400,00
0208	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0209	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.250.100,00	2.326.800,00	774.400,00

Governo Municipal de Farias Brito

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	3.675.400,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.072.200,00
0202	Secretaria de Administração e Finanças	539.000,00	0,00	5.524.100,00
0203	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	4.388.900,00
0204	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	13.879.100,00
0205	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	520.100,00
0206	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	2.326.800,00
0207	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	2.404.700,00
0208	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	541.200,00
0209	Reserva de Contingência	0,00	1.030.100,00	1.030.100,00
0301	Secretaria de Educação	0,00	0,00	33.667.500,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	33.126.900,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	5.671.100,00
0502	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol	0,00	0,00	165.200,00
TOTAL		539.000,00	1.030.100,00	107.993.300,00

Governo Municipal de Farias Brito
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Equipamentos do Poder Legislativo	679.800,00
02 03. 17 511 0015 1.002	Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Rural	70.000,00
02 03. 17 512 0015 1.003	Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Urbano	78.300,00
02 03. 18 541 0016 1.004	Programa Educação e Preservação ao Meio Ambiente	410.000,00
02 03. 18 542 0016 1.005	Implantação de Postos de Coleta de Reciclagem de Resíduos Sólidos	40.400,00
02 03. 18 544 0017 1.006	Construção, Recuperação e Urbanização de Açudes, Barragens e Afins	1.225.600,00
02 03. 18 544 0017 1.007	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água Urbana e Rural	163.300,00
02 03. 18 607 0017 1.008	Desenvolvimento de Ações e Projetos de Irrigação	34.600,00
02 03. 20 606 0011 1.009	Incentivo a Agricultura Familiar e Associações Afins	111.700,00
02 03. 20 606 0011 1.010	Programa Seguro Safra	125.200,00
02 03. 20 606 0011 1.011	Implantação e Manutenção do Programa SIM - (Sistema de Inspeção Municipal)	26.500,00
02 03. 20 608 0011 1.012	Incentivo a Agropecuária	28.900,00
02 03. 20 691 0011 1.013	Construção, Implantação e Gestão do Parque de Exposição e Eventos	1.028.100,00
02 04. 15 451 0012 1.014	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Vias e Logradouros	494.500,00
02 04. 15 451 0012 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Cemitérios e demais Prédios Pú	172.500,00
02 04. 15 451 0012 1.016	Construção e Reforma de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Obras D	1.331.100,00
02 04. 15 451 0012 1.017	Implantação do Projeto de Mobilidade Urbana	118.500,00
02 04. 15 451 0012 1.018	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepípedo e Asfáltica na Sede e nos Distri	1.670.000,00
02 04. 16 244 0034 1.019	Construção de Casas Populares	287.500,00
02 04. 22 661 0046 1.020	Construção do Galpão Industrial	1.570.600,00
02 06. 26 782 0022 1.021	Manut. e Ampliação da Sinalização na Vias Públicas Urbanas e Estradas Vicinais	149.600,00
02 07. 13 392 0019 1.022	Construção e Reforma do Parque Municipal de Vaquejada	115.000,00
02 07. 13 392 0019 1.023	Apoio a Realização de Feiras, Exposições e Eventos Culturais	193.800,00
02 07. 13 392 0019 1.024	Promoção e Apoio a Banda de Música e aos Corais Municipais	92.800,00
02 07. 13 392 0019 1.025	Ações Desenvolvidas Pela Lei Paulo Gustavo	229.300,00
02 07. 13 392 0019 1.026	Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	230.000,00
02 07. 27 812 0021 1.027	Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos	113.000,00
02 07. 27 812 0021 1.028	Apoio as Associações e Ligas Desportivas	28.900,00
02 07. 27 812 0021 1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Campos, Ginásios, Quadras Poliesportivas e	448.500,00
02 07. 27 813 0021 1.030	Construção e Urbanização de Áreas de Lazer e Academias Populares	184.000,00
03 01. 12 306 0043 1.031	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Merenda Escolar	177.100,00
03 01. 12 361 0039 1.032	Informática na Educação e e Reaparelhamento das Unidades Escolares	52.800,00
03 01. 12 361 0039 1.033	Fardamento Escolar	67.900,00
03 01. 12 361 0040 1.034	Programa Pacto Pela Aprendizagem	169.400,00
03 01. 12 361 0043 1.035	Implantação de Infraestrutura Esportiva nas Escolas	230.100,00
03 01. 12 361 0043 1.036	Construção Ampliação e Reforma das Unidades Escolares	282.300,00
03 01. 12 361 0043 1.037	Construção, Reestruturação, Reforma e Ampliação de Espaços Educacionais	119.600,00
03 01. 12 361 0043 1.038	Aquisição de Transporte Escolar	460.000,00
04 01. 10 301 0030 1.039	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	723.200,00
04 01. 10 301 0030 1.040	Aquisição de Transportes de Urgência e Emergência / Ambulâncias	253.000,00
04 01. 10 301 0030 1.041	Aquisição de Equipamentos Hospitalares	138.000,00
04 01. 10 301 0030 1.042	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	230.000,00
04 01. 10 302 0030 1.043	Reaparelhamento e Modernização das Unidades Básicas de Saúde	172.500,00
04 01. 10 304 0024 1.044	Projeto Bem Estar Animal	195.100,00
05 01. 08 242 0036 1.045	Fort. Ações e Convênios com Instituições que Trabalham com Pessoas c/deficie	57.500,00
05 01. 08 243 0038 1.046	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz	342.500,00
05 01. 08 244 0018 1.047	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Pertencentes a Assistência Social	230.000,00
05 01. 08 244 0034 1.048	Ações de Combate a Fome e Segurança Alimentar e Nutricional	161.200,00
05 01. 08 244 0034 1.049	Programa Minha Casa Minha Vida	126.500,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 08 244 0034 1.050	Implantação e Manutenção da Cozinha Comunitária	407.000,00
	TOTAL	16.047.700,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas	2.995.600,00
02 01. 04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito	860.800,00
02 01. 04 124 0002 2.003	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria Municipal	95.400,00
02 01. 24 122 0003 2.004	Manutenção da Ouvidoria Municipal	41.500,00
02 01. 24 131 0003 2.005	Comunicação Oficial	74.500,00
02 02. 04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	2.909.900,00
02 02. 04 123 0007 2.007	Gestão Contábil e Financeira	193.500,00
02 02. 04 123 0044 2.008	Contribuição para Formação do PASEP	746.600,00
02 02. 04 129 0009 2.009	Gestão da Administração Fiscal, Tributária e Contributiva	969.600,00
02 02. 23 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Economico Sustentavel	165.500,00
02 02. 28 843 0004 2.011	Principal da Divida Contratual Resgatada	539.000,00
02 03. 20 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	870.300,00
02 03. 20 122 0002 2.013	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural	176.000,00
02 04. 04 122 0002 2.014	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	4.732.600,00
02 04. 18 541 0010 2.015	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública	2.251.700,00
02 04. 25 752 0014 2.016	Gestão, Melhoria e Expansão da Iluminação Pública Urbana e Rural	1.250.100,00
02 05. 04 062 0002 2.017	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria	520.100,00
02 06. 26 122 0002 2.018	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes	1.654.600,00
02 06. 26 122 0022 2.019	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN	522.600,00
02 07. 13 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude	769.400,00
02 08. 18 541 0010 2.021	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	541.200,00
03 01. 12 122 0002 2.022	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação	4.205.200,00
03 01. 12 306 0041 2.023	Alimentação da Educação Infantil	338.900,00
03 01. 12 361 0039 2.024	Realização das Conferências Municipais de Educação	78.600,00
03 01. 12 361 0039 2.025	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	40.400,00
03 01. 12 361 0039 2.026	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar	2.624.200,00
03 01. 12 361 0039 2.027	Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE	40.300,00
03 01. 12 361 0039 2.028	Gerenciamento da Merenda Escolar	498.200,00
03 01. 12 361 0040 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB	2.684.400,00
03 01. 12 361 0040 2.030	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB	16.940.100,00
03 01. 12 362 0039 2.031	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	101.500,00
03 01. 12 364 0039 2.032	Transporte Escolar Universitário	477.500,00
03 01. 12 365 0041 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil 30% - FUNDEB	644.300,00
03 01. 12 365 0041 2.034	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil 70% - FUNDEB	3.119.000,00
03 01. 12 366 0042 2.035	Gerenciamento e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	259.900,00
03 01. 12 366 0042 2.036	Merenda Escolar - EJA	21.300,00
03 01. 12 367 0039 2.037	Desenvolvimento das Políticas de Educação Especial	34.500,00
04 01. 10 122 0002 2.038	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde	9.221.100,00
04 01. 10 122 0024 2.039	Divulgação das Ações e Programas de Saúde	97.800,00
04 01. 10 301 0024 2.040	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	75.000,00
04 01. 10 301 0025 2.041	Implantação e Manutenção do SAMU	189.900,00
04 01. 10 301 0025 2.042	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes	321.400,00
04 01. 10 301 0025 2.043	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica	6.554.900,00
04 01. 10 301 0025 2.044	Gerenciamento e Manutenção das Equipes de Saúde Bucal	172.600,00
04 01. 10 301 0025 2.045	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS	1.040.600,00
04 01. 10 301 0025 2.046	Manutenção e Coordenação do CEO	734.700,00
04 01. 10 301 0027 2.047	Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde	1.593.900,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 01. 10 302 0024 2.048	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mist	7.007.600,00
04 01. 10 302 0026 2.049	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade	2.340.700,00
04 01. 10 303 0029 2.050	Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica	592.300,00
04 01. 10 304 0027 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância em Saúde	247.400,00
04 01. 10 305 0028 2.052	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias	1.051.800,00
04 01. 10 305 0028 2.053	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância Epidemiológica	173.400,00
05 01. 08 122 0002 2.054	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social	2.009.100,00
05 01. 08 122 0002 2.055	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	58.400,00
05 01. 08 241 0037 2.056	Gerenciamento do Programa de Assistência ao Idoso	67.200,00
05 01. 08 243 0002 2.057	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar	205.200,00
05 01. 08 244 0031 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Rede SUAS	58.200,00
05 01. 08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF	502.700,00
05 01. 08 244 0032 2.060	Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	328.800,00
05 01. 08 244 0033 2.061	Gestão do Serv. de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - P	363.100,00
05 01. 08 245 0002 2.062	Gerenciamento e Manutenção de Políticas para as Mulheres	28.800,00
05 01. 08 245 0032 2.063	Manutenção da Vigilância Socioassistencial	143.900,00
05 01. 08 245 0034 2.064	Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais	182.600,00
05 01. 08 246 0031 2.065	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família	398.400,00
05 02. 08 243 0038 2.066	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	165.200,00
	TOTAL	90.915.500,00
02 09. 99 999 0045 9.001	Reserva de Contingência	1.030.100,00
	TOTAL	1.030.100,00
	TOTAL	107.993.300,00

Governo Municipal de Farias Brito
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	69.030.100,00
Orçamento Seguridade social.....	38.963.200,00
TOTAL.....	107.993.300,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	111.127.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições	3.738.000,00
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	737.000,00
Imposto transmissão inter vivos bens imóveis e direitos - ITBI	91.000,00
Imposto renda proveniente de qualquer natureza - IRRF	1.638.000,00
Imposto sobre serviços - ISSQN	1.150.000,00
Taxas pelo poder de polícia	96.000,00
Taxas pela prestação de serviços	14.000,00
Contribuição de melhoria	12.000,00
Contribuições	1.042.000,00
Outras receitas de contribuições	1.042.000,00
Receita Patrimonial	748.000,00
Receitas de aplicação financeira	711.000,00
Outras receitas patrimoniais	37.000,00
Receita de Serviços	3.000,00
Transferências Correntes	105.432.300,00
Cota-parte do FPM	39.621.000,00
Cota-parte do ICMS	7.281.000,00
Cota-parte do IPVA	1.306.000,00
Cota-parte do ITR	2.000,00
Cota-parte do IPI - Municípios	93.000,00
Outras transferências correntes	57.129.300,00
Outras Receitas Correntes	164.500,00
DEDUÇÕES (II)	9.090.400,00
Dedução para Formação do FUNDEB	9.090.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	102.037.400,00
(-) Transf. da União relat. à remun. dos agentes comunit. de saúde e de combate às endemias (IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)=(III)-(IV)	102.037.400,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.616.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	737.000,00
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	91.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte	1.638.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.150.000,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.452.000,00
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	36.770.000,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.000,00
Cota-Parte do ICMS	7.281.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.306.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	93.000,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	49.068.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	19.501.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Outros Programas	1.020.000,00
Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação - Atenção Primária	259.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Outros Programas	341.400,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	244.000,00
Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	273.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	21.638.900,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE	
	RECEITA PREVISTA
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	30.000,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados	269.000,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE	299.000,00
DESPESAS COM SAÚDE (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA)	
	DESPESA FIXADA
Pessoal encargos sociais	19.823.000,00
Juros e encargos da dívida	2.300,00
Outras despesas correntes	10.382.000,00
Investimentos	2.919.600,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (IV)	33.126.900,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPEZA FIXADA
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
DESPEZA COM SAÚDE - Valor do Item IV	33.126.900,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	18.919.200,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	14.207.700,00
<hr/>	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	28,96%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	3.616.000,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	737.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	91.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.150.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.638.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.303.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	39.621.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.770.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.851.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	2.000,00
2.3- Cota-Parte ICMS	7.281.000,00
2.4- Cota-Parte IPVA	1.306.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	93.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	51.919.000,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	29.222.500,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	17.493.500,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	11.729.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	5.202.000,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	6.303.000,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	224.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	9.090.400,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.354.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	400,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.456.200,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	261.200,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	18.600,00
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	8.403.100,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	2.368.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	762.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	54.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	601.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	504.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	447.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	1.806.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	202.000,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	4.376.000,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	25.758.850,00
DESPESAS DO FUNDEB	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	20.739.000,00
13.1- Com Educação Infantil	3.228.400,00
13.2- Com Ensino Fundamental	17.510.600,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	2.961.900,00
14.1- Com Educação Infantil	173.400,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.788.500,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	23.700.900,00
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDEB	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.037.700,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.792.700,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.135.400,00
19- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
20- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT com Educação Infantil	1.733.200,00
21- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT com Despesas de Capital	94.500,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
22- Com Educação Infantil (XVII)	200.000,00
23- Com Ensino Fundamental (XVIII)	1.217.300,00
24- Demais despesas com Educação (XIX)	4.913.800,00
25- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	6.331.100,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
26- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	3.370.600,00
27- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	33.402.600,00
PROJEÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
28- 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	20.739.000,00
29- 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenv. do Ensino (XXIV) = (III * 25%)	12.979.750,00
30- 50% de aplicação da Complementação da União VAAT na Educação Infantil (XXV)	2.601.000,00
31- 15% de aplicação da Complementação da União VAAT em Despesas de Capital (XXVI)	780.300,00

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. PMFB	404.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju PMFB	171.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at PMFB	139.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a PMFB	23.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. PMFB	55.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju PMFB	17.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at PMFB	12.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a PMFB	7.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal PMFB	1.437.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. PMFB	201.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. PMFB	1.077.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju PMFB	58.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at PMFB	8.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a PMFB	7.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal PMFB	25.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin PMFB	19.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa PMFB	15.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa PMFB	7.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal PMFB	22.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin PMFB	3.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa PMFB	3.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa PMFB	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal PMFB	7.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal PMFB	3.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa PMFB	2.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa PMFB	2.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal PMFB	12.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. PMFB	1.042.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal PMFB	36.770.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal PMFB	2.851.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. PMFB	2.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal PMFB	7.281.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal PMFB	1.306.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal PMFB	93.000,00
SUBTOTAL :		53.083.000,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal PMFB	14.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal PMFB	7.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa PMFB	7.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa PMFB	7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal SME	114.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal FMS	255.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal SME	74.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal FMAS	7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal SME	12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal FMS	12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. FMAS	4.000,00

1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	PMFB	14.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMFB	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	FMAS	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	SME	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	FMS	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	FMAS	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	PMFB	131.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMFB	48.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	FMS	9.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	FMAS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	FMCA	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	SME	19.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	PMFB	2.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMFB	3.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	PMFB	1.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMFB	681.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	3.827.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	FMS	936.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	1.421.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	FMS	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	FMS	71.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	FMS	8.768.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	FMS	2.702.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	FMS	133.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	287.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	FMS	134.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	324.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	69.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	109.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	FMS	670.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	FMS	1.020.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	SME	762.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	SME	54.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	SME	601.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	SME	504.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	SME	447.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	SME	5.202.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	SME	6.303.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	SME	224.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	FMAS	349.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	FMAS	60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	FMAS	53.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	FMAS	82.800,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	FMAS	167.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	FMAS	334.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	FMS	242.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	SME	517.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	FMAS	290.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMFB	422.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMFB	273.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMFB	20.000,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	PMFB	3.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	FMS	459.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	SME	533.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	FMAS	216.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMFB	259.000,00

1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	FMAS	2.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	SME	50.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	PMFB	2.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	FMS	2.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	SME	17.493.500,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	PMFB	4.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	PMFB	3.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	PMFB	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMFB	7.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMFB	68.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	PMFB	33.500,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	PMFB	48.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMFB	74.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMFB	72.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	FMS	259.500,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	FMS	341.400,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	FMS	244.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	SME	481.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMFB	3.000.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	FMS	273.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	SME	275.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMFB	936.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMFB	-7.354.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMFB	-400,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMFB	-1.456.200,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMFB	-261.200,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMFB	-18.600,00

SUBTOTAL : 54.910.300,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 107.993.300,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	53.083.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	3.675.400,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,92 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	3.675.400,00	0,00	3.675.400,00
04	Administração	11.028.500,00	0,00	11.028.500,00
08	Assistência Social	0,00	5.836.300,00	5.836.300,00
10	Saúde	0,00	33.126.900,00	33.126.900,00
12	Educação	33.667.500,00	0,00	33.667.500,00
13	Cultura	1.630.300,00	0,00	1.630.300,00
15	Urbanismo	3.786.600,00	0,00	3.786.600,00
16	Habitação	287.500,00	0,00	287.500,00
17	Saneamento	148.300,00	0,00	148.300,00
18	Gestão Ambiental	4.666.800,00	0,00	4.666.800,00
20	Agricultura	2.366.700,00	0,00	2.366.700,00
22	Indústria	1.570.600,00	0,00	1.570.600,00
23	Comércio e Serviços	165.500,00	0,00	165.500,00
24	Comunicações	116.000,00	0,00	116.000,00
25	Energia	1.250.100,00	0,00	1.250.100,00
26	Transporte	2.326.800,00	0,00	2.326.800,00
27	Desporto e Lazer	774.400,00	0,00	774.400,00
28	Encargos Especiais	539.000,00	0,00	539.000,00
99	Reserva de Contingência	1.030.100,00	0,00	1.030.100,00
TOTAL GERAL		69.030.100,00	38.963.200,00	107.993.300,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	3.675.400,00	0,00	3.675.400,00
062	Défesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	520.100,00	0,00	520.100,00
122	Administração Geral	16.908.400,00	11.386.400,00	28.294.800,00
123	Administração Financeira	940.100,00	0,00	940.100,00
124	Controle Interno	95.400,00	0,00	95.400,00
129	Administração de Receitas	969.600,00	0,00	969.600,00
131	Comunicação Social	74.500,00	0,00	74.500,00
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	67.200,00	67.200,00
242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	57.500,00	57.500,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	712.900,00	712.900,00
244	Assistência Comunitária	287.500,00	2.177.500,00	2.465.000,00
245	Serviços Socioassistenciais	0,00	355.300,00	355.300,00
246	Segurança de Renda	0,00	398.400,00	398.400,00
301	Atenção Básica	0,00	12.027.200,00	12.027.200,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.520.800,00	9.520.800,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	592.300,00	592.300,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	442.500,00	442.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.225.200,00	1.225.200,00
306	Alimentação e Nutrição	516.000,00	0,00	516.000,00
361	Ensino Fundamental	24.288.300,00	0,00	24.288.300,00
362	Ensino Médio	101.500,00	0,00	101.500,00
364	Ensino Superior	477.500,00	0,00	477.500,00
365	Educação Infantil	3.763.300,00	0,00	3.763.300,00
366	Educação de Jovens e Adultos	281.200,00	0,00	281.200,00
367	Educação Especial	34.500,00	0,00	34.500,00
392	Difusão Cultural	860.900,00	0,00	860.900,00
451	Infra Estrutura Urbana	3.786.600,00	0,00	3.786.600,00
511	Saneamento Básico Rural	70.000,00	0,00	70.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	78.300,00	0,00	78.300,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	3.202.900,00	0,00	3.202.900,00
542	Controle Ambiental	40.400,00	0,00	40.400,00
544	Recursos Hídricos	1.388.900,00	0,00	1.388.900,00
606	Extensão Rural	263.400,00	0,00	263.400,00
607	Irrigação	34.600,00	0,00	34.600,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	28.900,00	0,00	28.900,00
661	Promoção Industrial	1.570.600,00	0,00	1.570.600,00
691	Promoção Comercial	1.028.100,00	0,00	1.028.100,00
752	Energia Elétrica	1.250.100,00	0,00	1.250.100,00
782	Transporte Rodoviário	149.600,00	0,00	149.600,00
812	Desporto Comunitário	590.400,00	0,00	590.400,00
813	Lazer	184.000,00	0,00	184.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	539.000,00	0,00	539.000,00
999	Reserva de Contingência	1.030.100,00	0,00	1.030.100,00
TOTAL GERAL		69.030.100,00	38.963.200,00	107.993.300,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Gestão das Ações do Legislativo Municipal	3.675.400,00	0,00	3.675.400,00
0002	Gerenciamento e Manutenção	16.959.800,00	11.522.600,00	28.482.400,00
0003	Gestão da Comunicação	116.000,00	0,00	116.000,00
0004	Gestão da Dívida Contratual	539.000,00	0,00	539.000,00
0007	Gestão das Pol. de Exec.Fin., Contábil e de Controle Interno	193.500,00	0,00	193.500,00
0009	Modernização da Administração Tributária	969.600,00	0,00	969.600,00
0010	Preservação e Conservação Ambiental	2.792.900,00	0,00	2.792.900,00
0011	Gestão das Políticas Públicas de Agricultura	1.320.400,00	0,00	1.320.400,00
0012	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura Urbana	3.786.600,00	0,00	3.786.600,00
0014	Gestão e Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal	1.250.100,00	0,00	1.250.100,00
0015	Gestão do Saneamento Básico	148.300,00	0,00	148.300,00
0016	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente	450.400,00	0,00	450.400,00
0017	Gestão de Recursos Hídricos	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
0018	Investimentos na Assistência Social	0,00	230.000,00	230.000,00
0019	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	860.900,00	0,00	860.900,00
0021	Gestão das Políticas Públicas de Desporto	774.400,00	0,00	774.400,00
0022	Gestão das Políticas Públicas de Segurança Cidadã	672.200,00	0,00	672.200,00
0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	0,00	7.375.500,00	7.375.500,00
0025	Gestão da Atenção Básica	0,00	9.014.100,00	9.014.100,00
0026	Gestão da Média e Alta Complexidade	0,00	2.340.700,00	2.340.700,00
0027	Gestão da Vigilância à Saúde	0,00	1.841.300,00	1.841.300,00
0028	Gestão Epidemiológica	0,00	1.225.200,00	1.225.200,00
0029	Gestão Farmacêutica Integral	0,00	592.300,00	592.300,00
0030	Investimentos em Saúde Pública	0,00	1.516.700,00	1.516.700,00
0031	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	456.600,00	456.600,00
0032	Gestão da Proteção Social Básica	0,00	975.400,00	975.400,00
0033	Gestão da Proteção Social Especial	0,00	363.100,00	363.100,00
0034	Gestão das Ações de Enfrentamento à Pobreza	287.500,00	877.300,00	1.164.800,00
0036	Gestão das Políticas de Assistência ao Deficiente	0,00	57.500,00	57.500,00
0037	Gestão de Políticas de Atenção aos Idosos	0,00	67.200,00	67.200,00
0038	Gestão de Políticas de Atenção às Crianças e Adolescentes	0,00	507.700,00	507.700,00
0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	4.015.900,00	0,00	4.015.900,00
0040	Gestão das Políticas Públicas de Educação Fundamental	19.793.900,00	0,00	19.793.900,00
0041	Gestão das Políticas Públicas de Educação Infantil	4.102.200,00	0,00	4.102.200,00
0042	Gestão das Políticas Públicas de Educação de Jovens e Adulto	281.200,00	0,00	281.200,00
0043	Investimentos na Educação Municipal	1.269.100,00	0,00	1.269.100,00
0044	Encargos Tributários e Contributivos	746.600,00	0,00	746.600,00
0045	Reserva de Contingência	1.030.100,00	0,00	1.030.100,00
0046	Desenvolvimento Industrial	1.570.600,00	0,00	1.570.600,00
TOTAL GERAL		69.030.100,00	38.963.200,00	107.993.300,00

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	PMFB	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	242.400,00		242.400,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	101.000,00		101.000,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	60.600,00		60.600,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PMFB	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
		1500000000-Recursos não vinculados de	102.600,00		102.600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	42.750,00		42.750,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	25.650,00		25.650,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	PMFB	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
		1500000000-Recursos não vinculados de	83.400,00		83.400,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	34.750,00		34.750,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	20.850,00		20.850,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	PMFB	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
		1500000000-Recursos não vinculados de	13.800,00		13.800,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	5.750,00		5.750,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	3.450,00		3.450,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	PMFB	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	33.000,00		33.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	13.750,00		13.750,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	8.250,00		8.250,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	PMFB	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
		1500000000-Recursos não vinculados de	10.200,00		10.200,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	4.250,00		4.250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	2.550,00		2.550,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	PMFB	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at			
		1500000000-Recursos não vinculados de	7.200,00		7.200,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	3.000,00		3.000,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	1.800,00		1.800,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	PMFB	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a			
		1500000000-Recursos não vinculados de	4.200,00		4.200,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.750,00		1.750,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	1.050,00		1.050,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMFB	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	862.200,00		862.200,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	359.250,00		359.250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	215.550,00		215.550,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMFB	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	120.600,00		120.600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	50.250,00		50.250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	30.150,00		30.150,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	PMFB	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	646.200,00		646.200,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	269.250,00		269.250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	161.550,00		161.550,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	PMFB	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju			
		1500000000-Recursos não vinculados de	34.800,00		34.800,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	14.500,00		14.500,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	8.700,00		8.700,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	PMFB	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at			
		1500000000-Recursos não vinculados de	4.800,00		4.800,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	2.000,00		2.000,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	1.200,00		1.200,00

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	4.200,00		4.200,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.750,00		1.750,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	1.050,00		1.050,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	25.000,00		25.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	19.000,00		19.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	15.000,00		15.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	7.000,00		7.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	22.000,00		22.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	3.000,00		3.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	3.000,00		3.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	2.000,00		2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	7.000,00		7.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	3.000,00		3.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	2.000,00		2.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	2.000,00		2.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	12.000,00		12.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMFB	1751000000-Contribuição de iluminação	1.042.000,00		1.042.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	14.000,00		14.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	7.000,00		7.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	7.000,00		7.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa			
	PMFB	1500000000-Recursos não vinculados de	7.000,00		7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	SME	1540000000-Transferências do FUNDEB -	34.000,00		34.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	80.000,00		80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	255.000,00		255.000,00
		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	0,00		0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
	SME	1569000000-Outras transferências do F	74.000,00		74.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	FMAS	1660000000-Transferência de recursos	7.000,00		7.000,00

Ceará

Governo Municipal de Farias Brito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	SME	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal 1571000000-Transferência de convênio-	12.000,00		12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	FMS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal 1632000000-Transferência de convênio	0,00	0,00	0,00
		1636000000-Outras transferências de c	12.000,00		12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	FMAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. 1665000000-Transf. de convênios - Ass	4.000,00		4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	PMFB	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal 1700000000-Outros convênios da União	0,00	0,00	0,00
		1701000000-Outros convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
		1703000000-Outros convênios de outras	14.000,00		14.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	PMFB	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal 1750000000-CIDE	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	FMAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal 1661000000-Transf. rec. Fundo Estadua	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	SME	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal 1599000000-Outros recursos vinculados	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	FMS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal 1659000000-Outros recursos vinculados	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	FMAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ. 1669000000-Outros recursos à Assisten	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	PMFB	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	131.000,00		131.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	PMFB	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	48.000,00		48.000,00
	FMS	1500000000-Recursos não vinculados de	9.000,00		9.000,00
	FMAS	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
	FMCA	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
	SME	1500000000-Recursos não vinculados de	19.000,00		19.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	PMFB	Outras Receitas Patrimoniais - Principal 1501000000-Outros recursos não vincu	2.000,00		2.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	PMFB	Outros Serviços - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	3.000,00		3.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	PMFB	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	22.062.000,00		22.062.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.838.500,00		1.838.500,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	5.515.500,00		5.515.500,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	2.206.200,00		2.206.200,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	5.147.800,00		5.147.800,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	PMFB	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	2.138.250,00		2.138.250,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	712.750,00		712.750,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	PMFB	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 1500000000-Recursos não vinculados de	1.200,00		1.200,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	100,00		100,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	300,00		300,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	120,00		120,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	280,00		280,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	PMFB	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 1573000000-Royalties do petróleo e gá	750,00		750,00
		1635000000-Royalties do petróleo e gá	250,00		250,00

Ceará

Governo Municipal de Farias Brito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	PMFB	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
		1573000000-Royalties do petróleo e gás	511.000,00		511.000,00
		1635000000-Royalties do petróleo e gás	170.000,00		170.000,00
		1720000000-Transf. petróleo e gás - F	0,00		0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	FMS	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	3.827.000,00		3.827.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	FMS	Saúde da Família - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	936.000,00		936.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	FMS	Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.421.000,00		1.421.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	FMS	Saúde Bucal - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	FMS	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	71.000,00		71.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	FMS	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	8.768.000,00		8.768.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	FMS	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	2.702.000,00		2.702.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	FMS	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	133.000,00		133.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	FMS	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	287.000,00		287.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	FMS	Vigilância Sanitária - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	134.000,00		134.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	FMS	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	324.000,00		324.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	FMS	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	69.000,00		69.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	FMS	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	109.000,00		109.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	FMS	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	670.000,00		670.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	FMS	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal			
		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	1.020.000,00		1.020.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	SME	Transferências do Salário-Educação - Principal			
		1550000000-Transferência do Salário-E	762.000,00		762.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	SME	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
		1551000000-Transferência de recursos	54.000,00		54.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	SME	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal			
		1552000000-Transferência de recursos	601.000,00		601.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	SME	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
		1553000000-Transferência de recursos	504.000,00		504.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	SME	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
		1569000000-Outras transferências do F	447.000,00		447.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	SME	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
		1542000000-Transf. do FUNDEB - Comple	1.561.000,00		1.561.000,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	3.641.000,00		3.641.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	SME	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
		1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple	1.891.000,00		1.891.000,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	4.412.000,00		4.412.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	SME	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. 1543000000-Transf. do FUNDEB - Comple	224.000,00		224.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	FMAS	Proteção Social Básica - Principal 1660000000-Transferência de recursos	349.000,00		349.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	FMAS	Gestão do SUAS - Principal 1660000000-Transferência de recursos	60.000,00		60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	FMAS	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal 1660000000-Transferência de recursos	53.000,00		53.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	FMAS	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal 1660000000-Transferência de recursos	82.800,00		82.800,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	FMAS	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal 1660000000-Transferência de recursos	167.000,00		167.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	FMAS	Outras Transferências do FNAS - Principal 1660000000-Transferência de recursos	334.000,00		334.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	FMS	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal 1631000000-Transferência de convênio	242.000,00		242.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	SME	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ. 1570000000-Transferência de convênio	517.000,00		517.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	FMAS	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 1665000001-Transf. de convênio-União	290.000,00		290.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	PMFB	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. 1700000000-Outros convênios da União	422.000,00		422.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	PMFB	Outras Transferências da União - Principal 1719000000-Transf. Aldir Blanc Cultur	0,00	0,00	0,00
		1749000000-Outras vinculações de tran	273.000,00		273.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	PMFB	Cota-Parte do ICMS - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	4.368.600,00		4.368.600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	364.050,00		364.050,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	1.092.150,00		1.092.150,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	436.860,00		436.860,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	1.019.340,00		1.019.340,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	PMFB	Cota-Parte do IPVA - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	783.600,00		783.600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	65.300,00		65.300,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	195.900,00		195.900,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	78.360,00		78.360,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	182.840,00		182.840,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	PMFB	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	55.800,00		55.800,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	4.650,00		4.650,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	13.950,00		13.950,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	5.580,00		5.580,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	13.020,00		13.020,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	PMFB	Cota-Parte da CIDE - Principal 1750000000-CIDE	20.000,00		20.000,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	PMFB	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ. 1573000000-Royalties do petróleo e gás	2.250,00		2.250,00
		1635000000-Royalties do petróleo e gás	750,00		750,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	FMS	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal 1632000000-Transferência de convênio	459.000,00		459.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	SME	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. 1571000000-Transferência de convênio-	533.000,00		533.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	FMAS	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal 1665000002-Transf. de convênio-Estado	216.000,00		216.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	PMFB	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 1701000000-Outros convênios do Estado	259.000,00		259.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	FMAS	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. 1661000000-Transf. rec. Fundo Estadua	2.000,00		2.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	SME	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal 1576000000-Transf. recursos do Estado	50.000,00		50.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	PMFB	Outras transferências dos Estados - Principal 1749000000-Outras vinculações de tran	2.000,00		2.000,00
	FMS	1749000000-Outras vinculações de tran	2.000,00		2.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	SME	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal 1540000000-Transferências do FUNDEB - 1540107000-Transferências do FUNDEB -	5.248.050,00 12.245.450,00		5.248.050,00 12.245.450,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	PMFB	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	4.000,00		4.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	PMFB	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	3.000,00		3.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	PMFB	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa 1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	PMFB	Outras Indenizações - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	7.000,00		7.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	PMFB	Outras Restituições - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	68.000,00		68.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	0,00		0,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	0,00		0,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	PMFB	Outros Ressarcimentos - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	33.500,00		33.500,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	PMFB	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ. 1500000000-Recursos não vinculados de	48.000,00		48.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	PMFB	Alienação de Bens Móveis - Principal 1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	74.000,00		74.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	PMFB	Alienação de Bens Imóveis - Principal 1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	72.000,00		72.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	FMS	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ. 1601000000-Transferência SUS-Bloco de	259.500,00		259.500,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	FMS	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ. 1600000000-Transferência SUS-Bloco de	184.000,00		184.000,00
		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	157.400,00		157.400,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	FMS	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal 1631000000-Transferência de convênio	244.000,00		244.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	SME	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ. 1570000000-Transferência de convênio-	481.000,00		481.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	PMFB	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1700000000-Outros convênios da União	3.000.000,00		3.000.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	FMS	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal 1632000000-Transferência de convênio	273.000,00		273.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	SME	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ. 1571000000-Transferência de convênio-	275.000,00		275.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	PMFB	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. 1701000000-Outros convênios do Estado	936.000,00		936.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	PMFB	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 1540000000-Transferências do FUNDEB -	-2.206.200,00		-2.206.200,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-5.147.800,00		-5.147.800,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	PMFB	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 1540000000-Transferências do FUNDEB -	-120,00		-120,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-280,00		-280,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	PMFB	Cota-Parte do ICMS - Principal 1540000000-Transferências do FUNDEB -	-436.860,00		-436.860,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-1.019.340,00		-1.019.340,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	PMFB	Cota-Parte do IPVA - Principal 1540000000-Transferências do FUNDEB -	-78.360,00		-78.360,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-182.840,00		-182.840,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	PMFB	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1540000000-Transferências do FUNDEB -	-5.580,00		-5.580,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-13.020,00		-13.020,00
Totais			107.993.300,00	0,00	107.993.300,00

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	32.112.550,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	3.889.350,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	7.360.200,00
1501000000	Outros recursos não vinculados	2.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	5.282.050,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	12.325.450,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1.891.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	4.412.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1.561.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	3.641.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	224.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	762.000,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE	54.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	601.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	504.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	521.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	998.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	820.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação	514.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	50.000,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação	2.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	19.940.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	1.436.900,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	486.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	732.000,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde	171.000,00
1636000000	Outras transferências de convênio-Saúde	12.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde	2.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	1.052.800,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	4.000,00
1665000000	Transf. de convênios - Ass. Social	4.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social	290.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	216.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social	2.000,00
1700000000	Outros convênios da União	3.422.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado	1.195.000,00
1703000000	Outros convênios de outras Entidades	14.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	277.000,00
1750000000	CIDE	22.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	1.042.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	146.000,00
Total		107.993.300,00

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	30.627.100,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.109.700,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.600,00
		3 - Outras despesas correntes	14.631.300,00
		4 - Investimentos	4.324.700,00
		6 - Amortização da dívida	528.700,00
		9 - Reserva de contingência	1.030.100,00
1500100100		Receita de imposto e transf. - Educação	6.331.100,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	979.400,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.200,00
		3 - Outras despesas correntes	4.683.400,00
		4 - Investimentos	600.400,00
		6 - Amortização da dívida	66.700,00
1500100200		Receita de imposto e transf. - Saúde	14.012.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.053.400,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.300,00
		3 - Outras despesas correntes	6.573.600,00
		4 - Investimentos	1.383.300,00
1501000000		Outros recursos não vinculados	5.800,00
		3 - Outras despesas correntes	5.800,00
1540000000		Transferências do FUNDEB - Impostos	3.008.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	501.600,00
		3 - Outras despesas correntes	2.142.500,00
		4 - Investimentos	364.200,00
1540107000		Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	11.029.400,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	11.029.400,00
1541000000		Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	186.400,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	178.300,00
		3 - Outras despesas correntes	3.500,00
		4 - Investimentos	4.600,00
1541107000		Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	7.606.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.606.300,00
1542000000		Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	494.200,00
		3 - Outras despesas correntes	399.700,00

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	94.500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.641.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.641.200,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		365.000,00
		3 - Outras despesas correntes	365.000,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		40.300,00
		3 - Outras despesas correntes	40.300,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		555.800,00
		3 - Outras despesas correntes	555.800,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		747.500,00
		3 - Outras despesas correntes	747.500,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		81.500,00
		4 - Investimentos	81.500,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		373.800,00
		4 - Investimentos	373.800,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		756.700,00
		3 - Outras despesas correntes	549.700,00
		4 - Investimentos	207.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		450.000,00
		3 - Outras despesas correntes	150.000,00
		4 - Investimentos	300.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		14.954.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	11.347.500,00
		3 - Outras despesas correntes	3.194.000,00
		4 - Investimentos	412.500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.010.800,00
		4 - Investimentos	1.010.800,00

Ceará

Governo Municipal de Farias Brito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		597.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	346.000,00
		3 - Outras despesas correntes	251.600,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		2.055.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.055.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		23.000,00
		3 - Outras despesas correntes	23.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		273.000,00
		3 - Outras despesas correntes	250.000,00
		4 - Investimentos	23.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.717.900,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	734.300,00
		3 - Outras despesas correntes	770.700,00
		4 - Investimentos	212.900,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		194.900,00
		3 - Outras despesas correntes	194.900,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		80.500,00
		4 - Investimentos	80.500,00
1700000000	Outros convênios da União		3.267.800,00
		3 - Outras despesas correntes	1.200,00
		4 - Investimentos	3.266.600,00
1701000000	Outros convênios do Estado		3.434.400,00
		3 - Outras despesas correntes	300.000,00
		4 - Investimentos	3.134.400,00
1710000000	Transferência especial dos Estados		586.500,00
		4 - Investimentos	586.500,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		110.900,00
		3 - Outras despesas correntes	110.900,00

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		118.400,00
		3 - Outras despesas correntes	118.400,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		230.000,00
		3 - Outras despesas correntes	230.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		15.000,00
		3 - Outras despesas correntes	15.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
1750000000	CIDE		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		984.100,00
		3 - Outras despesas correntes	984.100,00
1799000000	Outras vinculações legais		11.500,00
		3 - Outras despesas correntes	11.500,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			52.582.100,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			6.100,00
Total 3 - Outras despesas correntes			37.318.400,00
Total 4 - Investimentos			16.461.200,00
Total 6 - Amortização da dívida			595.400,00
Total 9 - Reserva de contingência			1.030.100,00
Total geral			107.993.300,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	111.127.800,00	0,00	111.127.800,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.738.000,00	0,00	3.738.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.616.000,00	0,00	3.616.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	828.000,00	0,00	828.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	737.000,00	0,00	737.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	404.000,00	0,00	404.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	171.000,00	0,00	171.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	139.000,00	0,00	139.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	23.000,00	0,00	23.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	91.000,00	0,00	91.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	55.000,00	0,00	55.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	17.000,00	0,00	17.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	7.000,00	0,00	7.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	201.000,00	0,00	201.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	201.000,00	0,00	201.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	58.000,00	0,00	58.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	8.000,00	0,00	8.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	7.000,00	0,00	7.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	110.000,00	0,00	110.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	96.000,00	0,00	96.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	66.000,00	0,00	66.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	19.000,00	0,00	19.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	7.000,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22.000,00	0,00	22.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	0,00	14.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	0,00	14.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00

- continua -

- continuação -				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	748.000,00	0,00	748.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	0,00	35.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	0,00	35.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	35.000,00	0,00	35.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	35.000,00	0,00	35.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	14.000,00	0,00	14.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal	7.000,00	0,00	7.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	7.000,00	0,00	7.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa	7.000,00	0,00	7.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	711.000,00	0,00	711.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	711.000,00	0,00	711.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	711.000,00	0,00	711.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	711.000,00	0,00	711.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	633.000,00	0,00	633.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	114.000,00	0,00	114.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	255.000,00	0,00	255.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	74.000,00	0,00	74.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	42.000,00	0,00	42.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	14.000,00	0,00	14.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	137.000,00	0,00	137.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	131.000,00	0,00	131.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	78.000,00	0,00	78.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	105.432.300,00	0,00	105.432.300,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	77.712.800,00	0,00	77.712.800,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	39.623.000,00	0,00	39.623.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	39.621.000,00	0,00	39.621.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	36.770.000,00	0,00	36.770.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.770.000,00	0,00	36.770.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.851.000,00	0,00	2.851.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.851.000,00	0,00	2.851.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	682.000,00	0,00	682.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	682.000,00	0,00	682.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	681.000,00	0,00	681.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	681.000,00	0,00	681.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.521.000,00	0,00	20.521.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	19.501.000,00	0,00	19.501.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	15.073.000,00	0,00	15.073.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	15.073.000,00	0,00	15.073.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.827.000,00	0,00	3.827.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.478.000,00	0,00	2.478.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	936.000,00	0,00	936.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	71.000,00	0,00	71.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	8.768.000,00	0,00	8.768.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.702.000,00	0,00	2.702.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.702.000,00	0,00	2.702.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	133.000,00	0,00	133.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	745.000,00	0,00	745.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	745.000,00	0,00	745.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	287.000,00	0,00	287.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	134.000,00	0,00	134.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	324.000,00	0,00	324.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	178.000,00	0,00	178.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	178.000,00	0,00	178.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	69.000,00	0,00	69.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	109.000,00	0,00	109.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	670.000,00	0,00	670.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	670.000,00	0,00	670.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	762.000,00	0,00	762.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	762.000,00	0,00	762.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	54.000,00	0,00	54.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	54.000,00	0,00	54.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	601.000,00	0,00	601.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	601.000,00	0,00	601.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	504.000,00	0,00	504.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	504.000,00	0,00	504.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	447.000,00	0,00	447.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	447.000,00	0,00	447.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	11.729.000,00	0,00	11.729.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	5.202.000,00	0,00	5.202.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	5.202.000,00	0,00	5.202.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	6.303.000,00	0,00	6.303.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.303.000,00	0,00	6.303.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	224.000,00	0,00	224.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	224.000,00	0,00	224.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.045.800,00	0,00	1.045.800,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.045.800,00	0,00	1.045.800,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.045.800,00	0,00	1.045.800,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	349.000,00	0,00	349.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	53.000,00	0,00	53.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	82.800,00	0,00	82.800,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	167.000,00	0,00	167.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	334.000,00	0,00	334.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.471.000,00	0,00	1.471.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	242.000,00	0,00	242.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	242.000,00	0,00	242.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	517.000,00	0,00	517.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	517.000,00	0,00	517.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	290.000,00	0,00	290.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	290.000,00	0,00	290.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	422.000,00	0,00	422.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	422.000,00	0,00	422.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	273.000,00	0,00	273.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	273.000,00	0,00	273.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	273.000,00	0,00	273.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	273.000,00	0,00	273.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	10.226.000,00	0,00	10.226.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.281.000,00	0,00	7.281.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.281.000,00	0,00	7.281.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	93.000,00	0,00	93.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	93.000,00	0,00	93.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras	3.000,00	0,00	3.000,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	3.000,00	0,00	3.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	459.000,00	0,00	459.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	459.000,00	0,00	459.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	533.000,00	0,00	533.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	533.000,00	0,00	533.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	475.000,00	0,00	475.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	475.000,00	0,00	475.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	216.000,00	0,00	216.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	259.000,00	0,00	259.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	56.000,00	0,00	56.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.493.500,00	0,00	17.493.500,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	17.493.500,00	0,00	17.493.500,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	17.493.500,00	0,00	17.493.500,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	17.493.500,00	0,00	17.493.500,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	164.500,00	0,00	164.500,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	108.500,00	0,00	108.500,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	68.000,00	0,00	68.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	68.000,00	0,00	68.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	68.000,00	0,00	68.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	33.500,00	0,00	33.500,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	33.500,00	0,00	33.500,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	33.500,00	0,00	33.500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	48.000,00	0,00	48.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	48.000,00	0,00	48.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	48.000,00	0,00	48.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	48.000,00	0,00	48.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	48.000,00	0,00	48.000,00

- continua -

- continuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	5.955.900,00	0,00	5.955.900,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	146.000,00	0,00	146.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	74.000,00	0,00	74.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	74.000,00	0,00	74.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	74.000,00	0,00	74.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	74.000,00	0,00	74.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	74.000,00	0,00	74.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	72.000,00	0,00	72.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	72.000,00	0,00	72.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	72.000,00	0,00	72.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	72.000,00	0,00	72.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	5.809.900,00	0,00	5.809.900,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.325.900,00	0,00	4.325.900,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.900,00	0,00	600.900,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	259.500,00	0,00	259.500,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	259.500,00	0,00	259.500,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	259.500,00	0,00	259.500,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	341.400,00	0,00	341.400,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	341.400,00	0,00	341.400,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.725.000,00	0,00	3.725.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	244.000,00	0,00	244.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	244.000,00	0,00	244.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	481.000,00	0,00	481.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	481.000,00	0,00	481.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	273.000,00	0,00	273.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	273.000,00	0,00	273.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	275.000,00	0,00	275.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	275.000,00	0,00	275.000,00

- continua -

- continuação -				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	936.000,00	0,00	936.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	936.000,00	0,00	936.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-9.090.400,00	0,00	-9.090.400,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-9.090.400,00	0,00	-9.090.400,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-9.090.400,00	0,00	-9.090.400,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-9.090.400,00	0,00	-9.090.400,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-7.354.400,00	0,00	-7.354.400,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.354.400,00	0,00	-7.354.400,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.354.000,00	0,00	-7.354.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-7.354.000,00	0,00	-7.354.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.354.000,00	0,00	-7.354.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	0,00	-400,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.736.000,00	0,00	-1.736.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.736.000,00	0,00	-1.736.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.456.200,00	0,00	-1.456.200,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.456.200,00	0,00	-1.456.200,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-261.200,00	0,00	-261.200,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-261.200,00	0,00	-261.200,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-18.600,00	0,00	-18.600,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-18.600,00	0,00	-18.600,00
	TOTAL GERAL	107.993.300,00	0,00	107.993.300,00



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0632/2024

DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

Aprova para o exercício financeiro de 2025, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD e estabelece as Fontes de Recursos.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos artigos 75 a 80 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e art.10º da Lei Orçamentária Anual nº 1.619 de 28 de novembro de 2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD da LOA (Lei Orçamentária Anual), para o exercício financeiro de 2025, referente as despesas do Município de FARIAS BRITO, Estado do Ceará, tudo na conformidade dos anexos do detalhamento, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º. Ficam estabelecidas as Fontes de Recursos para o exercício financeiro de 2025, na conformidade dos códigos abaixo:

CODIGO	NOMECLATURA
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos
1500100100	Receita de Imposto e Trans. – Educação
1500100200	Receita de Imposto e Trans. – Saúde
1501000000	Outros recursos não vinculados
1540000000	Transferências do FUNDEB—impostos
1540107000	Transferências do FUNDEB—impostos 70%



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO

GABINETE DO PREFEITO

1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União—VAAF
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%—Comple. União—VAAF
1542000000	Transf. do FUNDEB — Comple. União—VAAT
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%—Comple. União—VAAT
1543000000	Transf. do FUNDEB — Comple. União—VAAR
1550000000	Transferência do Salário—Educação
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE
1569000000	Outras Transferências do FNDE
1570000000	Transferência de convênio—União/Educação
1571000000	Transferência de convênio—Estado/Educação
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação
1576000000	Transf. Recursos do Estado – Educação
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação
1631000000	Transferência de convênio—União/Saúde
1632000000	Transferência de convênio—Estados/Saúde
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde
1636000000	Outras transferências de Convênio-Saúde
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO

GABINETE DO PREFEITO

1661000000	Transf. Rec. Fundo Estadual Ass. Social
1665000000	Transf. de Convênios — Ass. Social
1665000001	Transf. de convênio-união-Ass. Social
1665000002	Transf. de covênio-Estados – Ass. Social
1669000000	Outros recursos à Assistência Social
1700000000	Outros Convênios da União
1701000000	Outros Convênios do Estado
1703000000	Outros convênios de outras Entidades
1749000000	Outras vinculações de transferências
1750000000	CIDE
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública
1755000000	Alienação de bens/Ativos—Adm. Direta

Art. 3º. A identificação dos recursos se processará quando da emissão da Nota de Empenho.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de FARIAS BRITA - Estado do Ceará, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de NOVEMBRO do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, REVISÃO DO PPA, AÇÕES DE DEFESA CIVIL, MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DURANTE O EXERCÍCIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			817.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		654.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	654.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.000,00		
	Fonte 1500000000	23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	604.100,00		
	Fonte 1500000000	604.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	27.600,00		
	Fonte 1500000000	27.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		162.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.900,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	6.900,00		
	Fonte 1500000000	6.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	155.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.300,00		
	Fonte 1500000000	17.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.800,00		
	Fonte 1500000000	33.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.700,00		
	Fonte 1500000000	12.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.300,00		
	Fonte 1500000000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	71.700,00		
	Fonte 1500000000	71.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			43.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		43.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	43.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	43.400,00		
	Fonte 1500000000	43.400,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	860.800,00
04 124 0002 2.003	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria Municipal ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			89.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.000,00		
	Fonte 1500000000	23.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.900,00		
	Fonte 1500000000	7.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.300,00		
	Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.300,00		
	Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.300,00		
	Fonte 1500000000	25.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.400,00
24 122 0003 2.004	Manutenção da Ouvidoria Municipal ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.200,00		
	Fonte 1500000000	9.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.300,00		
	Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.600,00		
	Fonte 1500000000	4.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.300,00		
	Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.300,00		
	Fonte 1500000000	17.300,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.800,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.500,00
24 131 0003 2.005	Comunicação Oficial			
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS			
	AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.200,00		
		Fonte 1500000000	9.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	2.300,00		
		Fonte 1500000000	2.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	63.000,00		
		Fonte 1500000000	63.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	74.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.072.200,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de Administração e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.835.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.129.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.129.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	51.400,00		
	Fonte 1500000000	51.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.028.500,00		
	Fonte 1500000000	1.028.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	37.700,00		
	Fonte 1500000000	37.700,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.400,00		
	Fonte 1500000000	1.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.704.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	8.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.300,00		
	Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.696.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	135.000,00		
	Fonte 1500000000	135.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	16.300,00		
	Fonte 1500000000	16.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.300,00		
	Fonte 1500000000	15.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	23.000,00		
	Fonte 1500000000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.300,00		
	Fonte 1500000000	17.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.170.000,00		
	Fonte 1500000000	920.000,00		
	Fonte 1701000000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	172.300,00		
	Fonte 1500000000	172.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		28.800,00		
		Fonte 1500000000	28.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.200,00		
		Fonte 1500000000	9.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		103.500,00		
		Fonte 1500000000	92.000,00		
		Fonte 1799000000	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				74.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			74.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		74.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		28.800,00		
		Fonte 1500000000	28.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.500,00		
		Fonte 1500000000	34.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		11.500,00		
		Fonte 1500000000	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.909.900,00
04 123 0007 2.007	Gestão Contábil e Financeira ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				193.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			193.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		193.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.500,00		
		Fonte 1500000000	34.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		153.200,00		
		Fonte 1500000000	153.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	193.500,00
04 123 0044 2.008	Contribuição para Formação do PASEP ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				746.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			746.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		746.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		746.600,00		
		Fonte 1500000000	716.600,00		
		Fonte 1720000000	15.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
		Fonte 1750000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	746.600,00
04 129 0009 2.009	Gestão da Administração Fiscal, Tributária e Contributiva ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				969.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			888.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		888.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		888.900,00		
		Fonte 1500000000	888.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.700,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		11.500,00		
		Fonte 1500000000	11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.300,00		
		Fonte 1500000000	17.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		28.800,00		
		Fonte 1500000000	28.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.300,00		
		Fonte 1500000000	17.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	969.600,00
23 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Econômico Sustentável				
	Assegura recurso para Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, atendendo a lei municipal nº 1526/2021				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				113.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.300,00		
		Fonte 1500000000	17.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.300,00		
		Fonte 1500000000	17.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.600,00		
		Fonte 1500000000	7.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.800,00		
		Fonte 1500000000	28.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.900,00		
		Fonte 1500000000	2.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.800,00		
		Fonte 1500000000	28.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.800,00		
		Fonte 1500000000	51.800,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.500,00
28 843 0004 2.011	Principal da Dívida Contratual Resgatada ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.000,00		
	Fonte 15000000000	23.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			516.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		516.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	516.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	516.000,00		
	Fonte 15000000000	516.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	539.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.524.100,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 511 0015 1.002	Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Rural ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
	Fonte 1500000000	34.500,00		
	Fonte 1700000000	35.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
17 512 0015 1.003	Ampliação de Rede de Saneamento Básico - Urbano ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		78.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	78.300,00		
	Fonte 1500000000	43.800,00		
	Fonte 1700000000	34.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	78.300,00
18 541 0016 1.004	Programa Educação e Preservação ao Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.200,00		
	Fonte 1500000000	9.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.500,00		
	Fonte 1500000000	15.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			379.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		379.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	379.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	379.500,00		
	Fonte 1500000000	115.000,00		
	Fonte 1700000000	172.500,00		
	Fonte 1710000000	92.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	410.000,00
18 542 0016 1.005	Implantação de Postos de Coleta de Reciclagem de Resíduos Sólidos ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E INCENTIVO A COLETA SELETIVA E A RECICLAGEM DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.300,00		
	Fonte 1500000000	17.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.400,00
18 544 0017 1.006	Construção, Recuperação e Urbanização de Açudes, Barragens e Afins ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	74.900,00		
	Fonte 1500000000	74.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.150.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.150.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.150.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	149.500,00		
	Fonte 1500000000	1.150.700,00		
	Fonte 1700000000	1.001.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.225.600,00
18 544 0017 1.007	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua Urbana e Rural ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA E RECURSOS HÍDRICOS, MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA E RURAL, CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS DURANTE O EXERCICIO			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.500,00		
		Fonte 1500000000	11.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			151.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		151.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	151.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	151.800,00		
		Fonte 1500000000	57.500,00	
		Fonte 1700000000	59.800,00	
		Fonte 1710000000	34.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	163.300,00
18 607 0017 1.008	Desenvolvimento de Ações e Projetos de Irrigação ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00		
		Fonte 1500000000	11.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.800,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.300,00		
		Fonte 1500000000	17.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	34.600,00
20 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO A SECA, DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			858.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		613.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	613.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	554.500,00		
		Fonte 1500000000	554.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	43.700,00		
		Fonte 1500000000	43.700,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	11.400,00		
		Fonte 1500000000	11.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		245.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	245.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.600,00		
		Fonte 1500000000	6.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	82.100,00		
		Fonte 1500000000	82.100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	17.300,00		
		Fonte 1500000000	17.300,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.300,00		
		Fonte 1500000000	17.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		116.200,00		
		Fonte 1500000000	116.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.700,00		
		Fonte 1500000000	2.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.500,00		
		Fonte 1500000000	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	870.300,00
20 122 0002 2.013	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural				
	Assegurar recursos necessários para manter o fundo Municipal de desenvolvimento Rural, atendendo a lei municipal de nº 1524/2021.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				147.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.500,00		
		Fonte 1500000000	11.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.500,00		
		Fonte 1500000000	11.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.100,00		
		Fonte 1500000000	5.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			119.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		119.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.800,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.500,00		
		Fonte 1500000000	34.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		23.000,00		
		Fonte 1500000000	23.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.000,00		
		Fonte 1500000000	46.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.800,00		
		Fonte 1500000000	28.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.000,00
20 606 0011 1.009	Incentivo a Agricultura Familiar e Associações Afins				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS				

- continua -

- continuação -

	ACÕES DURANTE O EXERCÍCIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			111.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		111.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	17.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.300,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	94.400,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	11.500,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.800,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	57.500,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	57.500,00		
		Fonte 1500000000		
		2.300,00		
		Fonte 1500000000		
		2.300,00		
		17.300,00		
		Fonte 1500000000		
		17.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	111.700,00
20 606 0011 1.010	Programa Seguro Safra ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS ACÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.600,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.600,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.300,00		
		Fonte 1500000000		
		2.300,00		
		118.300,00		
		Fonte 1500000000		
		118.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	125.200,00
20 606 0011 1.011	Implantação e Manutenção do Programa SIM - (Sistema de Inspeção Municipal) ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS ACÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.600,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.600,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.600,00		
		Fonte 1500000000		
		17.300,00		
		Fonte 1500000000		
		17.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	26.500,00
20 608 0011 1.012	Incentivo a Agropecuária ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS ACÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.200,00	
		Fonte 1500000000	9.200,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.500,00	
		Fonte 1500000000	3.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.500,00	
		Fonte 1500000000	3.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00	
		Fonte 1500000000	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.200,00	
		Fonte 1500000000	9.200,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	28.900,00
20 691 0011 1.013	Construção, Implantação e Gestão do Parque de Exposição e Eventos			
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.500,00	
		Fonte 1500000000	11.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.300,00	
		Fonte 1500000000	2.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00	
		Fonte 1500000000	11.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.002.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.002.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.002.800,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		57.500,00	
		Fonte 1500000000	57.500,00	
		Fonte 1700000000	945.300,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.028.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.388.900,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 062 0002 2.017	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			485.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		299.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	299.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	138.800,00		
	Fonte 1500000000	138.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	149.500,00		
	Fonte 1500000000	149.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		185.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	185.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.300,00		
	Fonte 1500000000	4.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.900,00		
	Fonte 1500000000	6.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.300,00		
	Fonte 1500000000	17.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	57.200,00		
	Fonte 1500000000	57.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	23.000,00		
	Fonte 1500000000	23.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.300,00		
	Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	57.500,00		
	Fonte 1500000000	57.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		34.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	34.500,00		
	Fonte 1500000000	34.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	520.100,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

520.100,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria de Transportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0002 2.018	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Transportes			
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.597.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.202.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.202.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	339.700,00		
	Fonte 1500000000	339.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	851.200,00		
	Fonte 1500000000	851.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		394.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	394.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.300,00		
	Fonte 1500000000	200.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	173.100,00		
	Fonte 1500000000	173.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			57.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		57.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	57.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	57.500,00		
	Fonte 1500000000	57.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.654.600,00
26 122 0022 2.019	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN			
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			505.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.400,00		
	Fonte 1500000000	23.400,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.800,00		
	Fonte 1500000000		5.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			470.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		470.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.300,00		
	Fonte 1500000000		2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		299.000,00		
	Fonte 1500000000		299.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.500,00		
	Fonte 1500000000		11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.500,00		
	Fonte 1500000000		57.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		82.700,00		
	Fonte 1500000000		82.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		17.300,00		
	Fonte 1500000000		17.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.300,00		
	Fonte 1500000000		17.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	522.600,00
26 782 0022 1.021	Manut.e Ampliação da Sinalização na Vias Públicas Urbanas e Estradas Vicinais ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.500,00		
	Fonte 1500000000		57.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
	Fonte 1500000000		11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.000,00		
	Fonte 1500000000		46.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.300,00		
	Fonte 1500000000		17.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.300,00		
	Fonte 1500000000		17.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	149.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.326.800,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			736.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		512.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	512.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.500,00		
	Fonte 1500000000	20.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	469.500,00		
	Fonte 1500000000	469.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	22.900,00		
	Fonte 1500000000	22.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		223.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	217.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	108.200,00		
	Fonte 1500000000	108.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.300,00		
	Fonte 1500000000	17.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.100,00		
	Fonte 1500000000	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	61.200,00		
	Fonte 1500000000	61.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	8.100,00		
	Fonte 1500000000	8.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	19.600,00		
	Fonte 1500000000	19.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.700,00		
	Fonte 1500000000	13.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	769.400,00
13 392 0019 1.022	Construção e Reforma do Parque Municipal de Vaquéjada	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		115.000,00		
		Fonte 1500000000	115.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	115.000,00
13 392 0019 1.023	Apoio a Realização de Feiras, Exposições e Eventos Culturais	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS, MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E DEMAIS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				193.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		192.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.500,00		
		Fonte 1500000000	11.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 1500000000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		167.200,00		
		Fonte 1500000000	167.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	193.800,00
13 392 0019 1.024	Promoção e Apoio a Banda de Música e aos Corais Municipais	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.800,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.500,00		
		Fonte 1500000000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00		
		Fonte 1500000000	11.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		58.200,00		
		Fonte 1500000000	58.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	92.800,00
13 392 0019 1.025	Ações Desenvolvidas Pela Lei Paulo Gustavo atender a necessidade de execução das transferências concedidas pela União com fundamento da Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022 - Lei Paulo Gustavo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				229.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			229.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		57.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		57.600,00		
		Fonte 1715000000	28.800,00		
		Fonte 1716000000	28.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		29.600,00		
		Fonte 1715000000	14.800,00		
		Fonte 1716000000	14.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		84.500,00		
		Fonte 1715000000	38.500,00		
		Fonte 1716000000	46.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		57.600,00		
		Fonte 1715000000	28.800,00		
		Fonte 1716000000	28.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	229.300,00
13 392 0019 1.026	Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura				
	Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, conforme a lei municipal nº 1609 de 07 de junho de 2024.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 1719000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		30.000,00		
		Fonte 1719000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1719000000	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 1719000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
27 812 0021 1.027	Promoção e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				113.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				113.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.600,00		
		Fonte 1500000000	4.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		108.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.200,00		
		Fonte 1500000000	43.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.900,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.300,00		
		Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.500,00		
		Fonte 1500000000	48.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	113.000,00
27 812 0021 1.028	Apoio as Associações e Ligas Desportivas ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				28.900,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.800,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.300,00		
		Fonte 1500000000	17.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	28.900,00
27 812 0021 1.029	Construção,Ampliação e Reforma de Campos ,Ginásios, Quadras Poliesportivas e Afim ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				448.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				448.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		448.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		448.500,00		
		Fonte 1500000000	172.500,00		
		Fonte 1700000000	138.000,00		
		Fonte 1710000000	138.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	448.500,00
27 813 0021 1.030	Construção e Urbanização de Áreas de Lazer e Academias Populares ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				69.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 1500000000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.000,00		
		Fonte 1500000000	46.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		115.000,00		
		Fonte 1500000000	115.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	184.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.404.700,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0010 2.021	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			528.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		528.300,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	489.600,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	489.600,00		
	Fonte 1500000000	489.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.900,00		
	Fonte 1500000000	12.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.900,00		
	Fonte 1500000000	12.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.900,00		
	Fonte 1500000000	12.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.900,00		
	Fonte 1500000000	12.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	541.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				541.200,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0045 9.001	Reserva de Contingência ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			1.030.100,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		1.030.100,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	1.030.100,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1.030.100,00		
	Fonte 1500000000	1.030.100,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	1.030.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.030.100,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.038	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O EXERCÍCIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.026.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.445.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.445.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	813.000,00		
		Fonte 1500100200	713.000,00	
		Fonte 1605000000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.139.000,00		
		Fonte 1500100200	2.115.000,00	
		Fonte 1600000000	874.000,00	
		Fonte 1605000000	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.208.400,00		
		Fonte 1500100200	856.300,00	
		Fonte 1600000000	352.100,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	115.000,00		
		Fonte 1605000000	115.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	135.900,00		
		Fonte 1500100200	58.200,00	
		Fonte 1600000000	77.700,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	34.500,00		
		Fonte 1500100200	34.500,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	2.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.300,00		
		Fonte 1500100200	2.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.578.100,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	195.500,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	195.500,00		
		Fonte 1500100200	195.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	4.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.300,00		
		Fonte 1500100200	2.300,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.300,00		
		Fonte 1500100200	2.300,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	780.200,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	780.200,00		
		Fonte 1500100200	780.200,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.597.800,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		57.500,00		
		Fonte 1500100200	57.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		43.000,00		
		Fonte 1500100200	43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		555.500,00		
		Fonte 1500100200	555.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.100,00		
		Fonte 1500100200	4.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.300,00		
		Fonte 1500100200	17.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		165.000,00		
		Fonte 1500100200	165.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		28.800,00		
		Fonte 1500100200	28.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		92.000,00		
		Fonte 1500100200	92.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.033.300,00		
		Fonte 1500100200	1.033.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		119.000,00		
		Fonte 1500100200	119.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		172.500,00		
		Fonte 1500100200	172.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		57.500,00		
		Fonte 1500100200	57.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		137.800,00		
		Fonte 1500100200	137.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.200,00		
		Fonte 1500100200	10.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		104.300,00		
		Fonte 1500100200	31.300,00		
		Fonte 1631000000	23.000,00		
		Fonte 1632000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				194.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			194.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		194.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		57.500,00		
		Fonte 1500100200	57.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.500,00		
		Fonte 1500100200	34.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		102.900,00		
		Fonte 1500100200	102.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.221.100,00
10 122 0024 2.039	Divulgação das Ações e Programas de Saúde ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.500,00		
		Fonte 1500100200	34.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1500100200	5.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.500,00		
		Fonte 1500100200	57.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.800,00
10 301 0024 2.040	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.800,00		
		Fonte 1500100200	5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.300,00		
		Fonte 1500100200	17.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.800,00		
		Fonte 1501000000	5.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1500100200	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 1500100200	23.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.300,00		
		Fonte 1500100200	17.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
10 301 0025 2.041	Implantação e Manutenção do SAMU				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				143.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.300,00		
		Fonte 1500100200	17.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		46.000,00		
		Fonte 1500100200	46.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.800,00		
		Fonte 1500100200	5.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.500,00		
		Fonte 1500100200	34.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1500100200	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.500,00		
		Fonte 1500100200	34.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		23.000,00		
		Fonte 1500100200	23.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.500,00		
		Fonte 1500100200	11.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		11.500,00		
		Fonte 1500100200	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.900,00
10 301 0025 2.042	Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				321.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			321.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		321.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.500,00		
		Fonte 1500100200	34.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		229.400,00		
		Fonte 1500100200	106.100,00		
		Fonte 1600000000	123.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.500,00		
		Fonte 1500100200	57.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	321.400,00
10 301 0025 2.043	Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE E O PISO DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA A LOA Nº 001, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.508.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.984.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.984.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.627.200,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
		Fonte 1600000000	2.019.200,00		
		Fonte 1602000000	308.000,00		
		Fonte 1605000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.735.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1600000000	1.035.000,00		
		Fonte 1605000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		277.400,00		
		Fonte 1500100200	178.500,00		
		Fonte 1600000000	98.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		345.000,00		
		Fonte 1605000000	345.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.524.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.524.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.800,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.075.700,00		
		Fonte 1500100200	500.700,00		
		Fonte 1600000000	460.000,00		
		Fonte 1602000000	115.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.800,00		
		Fonte 1500100200	11.500,00		
		Fonte 1600000000	17.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		414.000,00		
		Fonte 1500100200	253.000,00		
		Fonte 1600000000	161.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.000,00		
		Fonte 1500100200	23.000,00		
		Fonte 1600000000	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.554.900,00
10 301 0025 2.044	Gerenciamento e Manutenção das Equipes de Saúde Bucal				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		69.000,00		
		Fonte 1600000000	69.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.300,00		
		Fonte 1600000000	17.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.000,00		
		Fonte 1600000000	46.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.300,00		
		Fonte 1600000000	40.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.600,00
10 301 0025 2.045	Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				937.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			698.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		698.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		346.300,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
		Fonte 1600000000	196.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		323.500,00		
		Fonte 1500100200	80.500,00		
		Fonte 1600000000	243.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.800,00		
		Fonte 1500100200	17.300,00		
		Fonte 1600000000	11.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			238.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		238.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.800,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		198.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.800,00		
		Fonte 1600000000	28.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				103.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			103.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		103.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		74.800,00		
		Fonte 1500100200	28.800,00		
		Fonte 1601000000	46.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.800,00		
		Fonte 1600000000	28.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.040.600,00
10 301 0025 2.046	Manutenção e Coordenação do CEO ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				511.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			312.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		312.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		126.500,00		
		Fonte 1500100200	23.000,00		
		Fonte 1600000000	103.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		157.400,00		
		Fonte 1500100200	57.500,00		
		Fonte 1600000000	99.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.800,00		
		Fonte 1500100200	23.000,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.800,00		
		Fonte 1500100200	5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		108.100,00		
		Fonte 1600000000	108.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		78.800,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	28.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				223.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			223.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		223.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		223.500,00		
		Fonte 1600000000	23.500,00		
		Fonte 1601000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	734.700,00
10 301 0027 2.047	Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.559.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.352.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.352.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		457.500,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	357.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		848.700,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	748.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.900,00		
		Fonte 1500100200	13.500,00		
		Fonte 1600000000	27.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.800,00		
		Fonte 1500100200	5.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			206.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		115.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		115.000,00		
		Fonte 1600000000	115.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.000,00		
		Fonte 1600000000	38.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.700,00		
		Fonte 1600000000	1.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.300,00		
		Fonte 1600000000	17.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.500,00		
		Fonte 1600000000	34.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.500,00		
		Fonte 1600000000	34.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.593.900,00
10 301 0030 1.039	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				723.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			723.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		723.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		723.200,00		
		Fonte 1500100200	493.200,00		
		Fonte 1601000000	230.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	723.200,00
10 301 0030 1.040	Aquisição de Transportes de Urgência e Emergência / Ambulâncias				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			253.000,00	253.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		253.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		253.000,00		
		Fonte 1500100200	57.500,00		
		Fonte 1601000000	172.500,00		
		Fonte 1632000000	23.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	253.000,00
10 301 0030 1.041	Aquisição de Equipamentos Hospitalares ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		138.000,00		
		Fonte 1500100200	69.000,00		
		Fonte 1601000000	69.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	138.000,00
10 301 0030 1.042	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		230.000,00		
		Fonte 1500100200	115.000,00		
		Fonte 1601000000	115.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
10 302 0024 2.048	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE E O PISO DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA À LOA Nº 001, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.558.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.217.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.217.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.925.100,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00		
		Fonte 1600000000	2.475.100,00		
		Fonte 1605000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.155.700,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
		Fonte 1600000000	855.700,00		
		Fonte 1605000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		136.200,00		
		Fonte 1500100200	52.100,00		
		Fonte 1600000000	84.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.341.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.800,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.335.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.777.700,00		
		Fonte 1500100200	812.400,00		
		Fonte 1600000000	851.700,00		
		Fonte 1602000000	113.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.200,00		
		Fonte 1500100200	5.800,00		
		Fonte 1600000000	33.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		518.300,00		
		Fonte 1500100200	253.300,00		
		Fonte 1600000000	115.000,00		
		Fonte 1632000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				449.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			449.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		449.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		57.600,00		
		Fonte 1500100200	28.800,00		
		Fonte 1601000000	28.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		392.000,00		
		Fonte 1500100200	196.500,00		
		Fonte 1600000000	161.000,00		
		Fonte 1601000000	34.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.007.600,00
10 302 0026 2.049	Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE E O PISO DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA À LOA Nº 001, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.294.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.685.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.685.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		325.800,00		
		Fonte 1500100200	172.800,00		
		Fonte 1600000000	115.000,00		
		Fonte 1602000000	38.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		860.800,00		
		Fonte 1500100200	251.000,00		
		Fonte 1600000000	609.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		153.600,00		
		Fonte 1500100200	26.500,00		
		Fonte 1600000000	127.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		345.000,00		
		Fonte 1605000000	345.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			609.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		609.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		196.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
		Fonte 1600000000	23.000,00		
		Fonte 1602000000	23.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.400,00		
		Fonte 1500100200	14.600,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		393.000,00		
		Fonte 1500100200	170.200,00		
		Fonte 1600000000	172.800,00		
		Fonte 1632000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.100,00		
		Fonte 1500100200	5.800,00		
		Fonte 1600000000	40.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.340.700,00
10 302 0030 1.043	Reaparelhamento e Modernização das Unidades Básicas de Saúde				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				172.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			172.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		172.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		172.500,00		
		Fonte 1500100200	57.500,00		
		Fonte 1601000000	115.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	172.500,00
10 303 0029 2.050	Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				586.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			174.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		174.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.800,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	60.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		57.500,00		
		Fonte 1600000000	57.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.800,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			412.400,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		262.800,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo		262.800,00		
		Fonte 1500100200	135.100,00		
		Fonte 1600000000	127.700,00		
3.3.50.00.00	Transf. à inst. priv. sem fins lucrativo		5.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.800,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		143.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		69.000,00		
		Fonte 1600000000	69.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		69.000,00		
		Fonte 1500100200	23.000,00		
		Fonte 1600000000	46.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.800,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	592.300,00
10 304 0024 1.044	Projeto Bem Estar Animal				
	Promover Ações voltadas ao bem esta animal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.300,00		
		Fonte 1500000000	17.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.300,00		
		Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.300,00		
		Fonte 1500000000	40.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.800,00		
		Fonte 1500000000	13.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.700,00		
		Fonte 1500000000	1.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.900,00		
		Fonte 1500000000	2.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 1500000000	23.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	195.100,00
10 304 0027 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância em Saúde				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS				
	AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				224.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			126.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		126.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.800,00		
		Fonte 1600000000	28.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		92.000,00		
		Fonte 1600000000	92.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.800,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.000,00		
		Fonte 1600000000	46.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.000,00		
		Fonte 1600000000	46.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.000,00		
		Fonte 1600000000	23.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	247.400,00
10 305 0028 2.052	Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				996.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			689.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		689.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.300,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	80.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		526.900,00		
		Fonte 1500100200	92.000,00		
		Fonte 1600000000	434.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.000,00		
		Fonte 1500100200	13.800,00		
		Fonte 1600000000	18.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			306.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		17.300,00		
		Fonte 1600000000	17.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		289.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		222.500,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	172.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.200,00		
		Fonte 1600000000	61.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.800,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	5.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.051.800,00
10 305 0028 2.053	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância Epidemiológica				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			146.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		46.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	46.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.800,00		
	Fonte 1600000000	5.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	34.500,00		
	Fonte 1600000000	34.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.800,00		
	Fonte 1600000000	5.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.500,00		
	Fonte 1500100200	60.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.800,00		
	Fonte 1600000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	34.500,00		
	Fonte 1600000000	34.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.500,00		
	Fonte 1600000000	26.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	173.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 33.126.900,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic. de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.054	Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SÓCIAL, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E APOIO À RELIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.839.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.335.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.335.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	345.700,00		
	Fonte 1500000000	345.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	707.100,00		
	Fonte 1500000000	707.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	260.500,00		
	Fonte 1500000000	235.200,00		
	Fonte 1660000000	25.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	16.800,00		
	Fonte 1500000000	16.800,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		502.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.300,00		
	Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	497.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	9.200,00		
	Fonte 1500000000	9.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.700,00		
	Fonte 1500000000	11.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	92.000,00		
	Fonte 1500000000	92.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	4.600,00		
	Fonte 1500000000	4.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	24.300,00		
	Fonte 1500000000	24.300,00		
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoção	43.500,00		
	Fonte 1500000000	43.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.800,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		59.300,00		
		Fonte 1500000000	59.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		173.100,00		
		Fonte 1500000000	123.100,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		65.400,00		
		Fonte 1500000000	65.400,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.300,00		
		Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.300,00		
		Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				169.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		156.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.200,00		
		Fonte 1500000000	70.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.300,00		
		Fonte 1500000000	63.300,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		23.000,00		
		Fonte 1500000000	23.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			12.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		12.700,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		12.700,00		
		Fonte 1500000000	12.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.009.100,00
08 122 0002 2.055	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS				
	AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.300,00		
		Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.300,00		
		Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.700,00		
		Fonte 1500000000	23.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.300,00		
		Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.600,00		
		Fonte 1500000000	4.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.200,00		
		Fonte 1500000000	9.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.800,00		
		5.800,00		
		5.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.800,00		
		5.800,00		
		5.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.400,00
08 241 0037 2.056	Gerenciamento do Programa de Assistência ao Idoso ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.800,00		
		11.500,00		
		2.300,00		
		4.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.600,00		
		4.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.800,00		
		5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	43.000,00		
		23.000,00		
		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.200,00
08 242 0036 1.045	Fort. Ações e Convênios com Instituições que Trabalham com Pessoas c/Deficiência ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	23.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	23.000,00		
		23.000,00		
		34.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00		
		11.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.500,00		
		11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.500,00		
		11.500,00		
		11.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	57.500,00
08 243 0002 2.057	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			199.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		119.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	119.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	104.300,00		
		104.300,00		
	Fonte 1500000000			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.500,00		
		15.500,00		
	Fonte 1500000000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		79.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	79.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.600,00		
		4.600,00		
	Fonte 1500000000			
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.000,00		
		23.000,00		
	Fonte 1500000000			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.800,00		
		5.800,00		
	Fonte 1500000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.700,00		
		11.700,00		
	Fonte 1500000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	34.500,00		
		34.500,00		
	Fonte 1500000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.800,00		
		5.800,00		
	Fonte 1500000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.200,00
08 243 0038 1.046	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			319.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	57.500,00		
		57.500,00		
	Fonte 1660000000			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.000,00		
		23.000,00		
	Fonte 1660000000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		239.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	239.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.800,00		
		28.800,00		
	Fonte 1660000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	72.200,00		
		72.200,00		
	Fonte 1660000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.000,00		
		23.000,00		
	Fonte 1660000000			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	115.000,00		
		115.000,00		
	Fonte 1660000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.000,00		
		23.000,00		
	Fonte 1660000000			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	342.500,00
08 244 0018 1.047	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Pertencentes a Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	138.000,00		
	Fonte 1500000000	57.500,00		
	Fonte 1665000001	80.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	92.000,00		
	Fonte 1500000000	92.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	230.000,00
08 244 0031 2.058	Gerenciamento e Manutenção da Rede SUAS ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00		
	Fonte 1660000000	11.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.900,00		
	Fonte 1660000000	2.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
	Fonte 1660000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.000,00		
	Fonte 1660000000	23.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.300,00		
	Fonte 1660000000	17.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.200,00
08 244 0032 2.059	Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			470.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		183.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	183.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.500,00		
	Fonte 1660000000	80.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	91.500,00		
	Fonte 1660000000	91.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.500,00		
	Fonte 1660000000	11.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			287.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		287.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.800,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		219.700,00		
		Fonte 1500000000	58.500,00		
		Fonte 1660000000	115.200,00		
		Fonte 1661000000	46.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1660000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.700,00		
		Fonte 1500000000	12.800,00		
		Fonte 1660000000	36.800,00		
		Fonte 1661000000	6.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			32.200,00	32.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.200,00		
		Fonte 1500000000	9.200,00		
		Fonte 1660000000	23.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	502.700,00
08 244 0032 2.060	Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				311.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		78.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		46.000,00		
		Fonte 1660000000	46.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.000,00		
		Fonte 1660000000	23.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.200,00		
		Fonte 1660000000	9.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			233.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		233.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.800,00		
		Fonte 1660000000	5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.100,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	92.000,00		
		Fonte 1661000000	18.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.300,00		
		Fonte 1660000000	17.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.100,00		
		Fonte 1660000000	45.500,00		
		Fonte 1661000000	4.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			17.300,00	17.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.300,00		
		Fonte 1660000000	17.300,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	328.800,00
08 244 0033 2.061	Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			345.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		247.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	247.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	77.500,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1660000000	57.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.900,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1660000000	120.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.800,00		
	Fonte 1660000000	28.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		98.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	98.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.500,00		
	Fonte 1660000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	66.300,00		
	Fonte 1500000000	23.700,00		
	Fonte 1660000000	31.100,00		
	Fonte 1661000000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.800,00		
	Fonte 1660000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.000,00		
	Fonte 1660000000	11.500,00		
	Fonte 1661000000	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.300,00		
	Fonte 1660000000	17.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	363.100,00
08 244 0034 1.048	Ações de Combate a Fome e Segurança Alimentar e Nutricional ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		143.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	143.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.300,00		
	Fonte 1500000000	40.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.300,00		
	Fonte 1500000000	40.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.300,00		
	Fonte 1500000000	2.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
	Fonte 1500000000		11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.000,00		
	Fonte 1500000000		46.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.300,00		
	Fonte 1500000000		17.300,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	161.200,00
08 244 0034 1.049	Programa Minha Casa Minha Vida ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.500,00		
	Fonte 1500000000		34.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.500,00		
	Fonte 1500000000		57.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.500,00		
	Fonte 1500000000		34.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	126.500,00
08 244 0034 1.050	Implantação e Manutenção da Cozinha Comunitária Assegura recursos necessários para implantação e Manutenção da cozinha comunitária no município de Farias Brito/CE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.800,00		
	Fonte 1500000000		28.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		29.300,00		
	Fonte 1500000000		29.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.800,00		
	Fonte 1500000000		12.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.700,00		
	Fonte 1500000000		1.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		69.000,00		
	Fonte 1500000000		69.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.300,00		
	Fonte 1500000000		2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.900,00		
	Fonte 1500000000		2.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.800,00		
	Fonte 1500000000		5.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.400,00		
	Fonte 1500000000		1.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				253.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			253.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		253.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		138.000,00		
	Fonte 1500000000		138.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		138.000,00		
	Fonte 1500000000		115.000,00		
			115.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	407.000,00
08 245 0002 2.062	Gerenciamento e Manutenção de Políticas para as Mulheres				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.500,00		
	Fonte 1500000000		11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
	Fonte 1500000000		5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00		
	Fonte 1500000000		11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.800,00
08 245 0032 2.063	Manutenção da Vigilância Socioassistencial				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.800,00		
	Fonte 1500000000		13.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.500,00		
	Fonte 1500000000		11.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
	Fonte 1500000000		3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.300,00		
	Fonte 1500000000		2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.500,00		
	Fonte 1500000000		26.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.300,00		
	Fonte 1500000000		17.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
	Fonte 1500000000		23.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		23.000,00		
	Fonte 1500000000		23.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	23.000,00		
			23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.900,00
08 245 0034 2.064	Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				182.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			182.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		182.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1661000000	17.300,00		
			17.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500000000	142.300,00		
		Fonte 1660000000	97.800,00		
		Fonte 1661000000	10.000,00		
		Fonte 1661000000	34.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1661000000	23.000,00		
			23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.600,00
08 246 0031 2.065	Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				283.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			183.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		183.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	115.600,00		
		Fonte 1660000000	19.300,00		
			96.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1660000000	46.000,00		
			46.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	21.900,00		
		Fonte 1660000000	4.600,00		
			17.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	2.300,00		
			2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	56.000,00		
		Fonte 1500000000	30.100,00		
		Fonte 1660000000	25.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1660000000	11.600,00		
			11.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
			23.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1660000000	57.500,00		
			57.500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00

Equipamentos e material permanente

Fonte 1660000000

57.500,00
57.500,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

398.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.671.100,00

Governo Municipal de Farias Brito
 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0038 2.066	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			132.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		132.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	117.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.000,00		
	Fonte 1500000000	23.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.300,00		
	Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	72.900,00		
	Fonte 1500000000	72.900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.300,00		
	Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.300,00		
	Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.300,00		
	Fonte 1500000000	2.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		32.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	32.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.800,00		
	Fonte 1500000000	28.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.200,00

- continua -

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Farias Brito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Farias Brito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Equipamentos do Poder Legislativo ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			679.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		679.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	679.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	400.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	154.800,00		
		Fonte 1500000000		
		154.800,00		
		125.000,00		
		Fonte 1500000000		
		125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	679.800,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.995.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.055.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.055.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 1500000000		
		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.685.000,00		
		Fonte 1500000000		
		1.685.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	340.000,00		
		Fonte 1500000000		
		340.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 1500000000		
		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		940.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	940.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
		Fonte 1500000000		
		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00		
		Fonte 1500000000		
		90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	40.000,00		
		Fonte 1500000000		
		40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	25.000,00		
		Fonte 1500000000		
		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 1500000000		
		40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
		Fonte 1500000000		
		600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		70.000,00		
	Fonte 1500000000		70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.600,00		
	Fonte 1500000000		5.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.995.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.675.400,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 2.022	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.042.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		982.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	982.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	57.500,00		
	Fonte 1500100100	57.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	578.500,00		
	Fonte 1500100100	578.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	299.700,00		
	Fonte 1500100100	299.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	11.900,00		
	Fonte 1500100100	6.900,00		
	Fonte 1540107000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	34.500,00		
	Fonte 1500100100	34.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.200,00		
	Fonte 1500100100	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.059.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	27.700,00		
	Fonte 1500100100	27.700,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.700,00		
	Fonte 1500100100	2.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.029.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	23.000,00		
	Fonte 1500100100	23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.400,00		
	Fonte 1500100100	20.400,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	13.700,00		
	Fonte 1500100100	13.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	608.700,00		
	Fonte 1500100100	558.700,00		
	Fonte 1550000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	11.500,00		
	Fonte 1500100100	11.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.600,00		
	Fonte 1500100100	4.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.900,00		
		Fonte 1500100100	6.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		23.000,00		
		Fonte 1500100100	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		92.000,00		
		Fonte 1500100100	92.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		757.900,00		
		Fonte 1500100100	690.600,00		
		Fonte 1550000000	50.000,00		
		Fonte 1571000000	17.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		148.000,00		
		Fonte 1500100100	148.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.300,00		
		Fonte 1500100100	40.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.145.000,00		
		Fonte 1500100100	1.145.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		57.500,00		
		Fonte 1500100100	57.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 1500100100	1.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		75.300,00		
		Fonte 1500100100	63.800,00		
		Fonte 1571000000	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				162.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		46.000,00		
		Fonte 1500100100	46.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.000,00		
		Fonte 1500100100	44.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.800,00		
		Fonte 1500100100	5.800,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			66.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		66.700,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		66.700,00		
		Fonte 1500100100	66.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.205.200,00
12 306 0041 2.023	Alimentação da Educação Infantil ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				338.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			338.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		338.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		338.900,00		
		Fonte 1500100100	106.300,00		
		Fonte 1552000000	232.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	338.900,00
12 306 0043 1.031	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Merenda Escolar ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			177.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			177.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	177.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	177.100,00		
		Fonte 1500100100	177.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	177.100,00
12 361 0039 1.032	Informática na Educação e e Reaparelhamento das Unidades Escolares ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00		
		Fonte 1500100100	11.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.800,00		
		Fonte 1500100100	5.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.500,00		
		Fonte 1500100100	35.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	52.800,00
12 361 0039 1.033	Fardamento Escolar ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00		
		Fonte 1500100100	11.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	56.400,00		
		Fonte 1500100100	56.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	67.900,00
12 361 0039 2.024	Realização das Conferências Municipais de Educação ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	78.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00		
		Fonte 1500100100	11.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.800,00		
		Fonte 1500100100	5.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	61.300,00		
		Fonte 1500100100	61.300,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.600,00
12 361 0039 2.025	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.500,00		
	Fonte 1500100100	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00		
	Fonte 1500100100	11.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.300,00		
	Fonte 1500100100	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.800,00		
	Fonte 1500100100	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.500,00		
	Fonte 1500100100	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.800,00		
	Fonte 1500100100	5.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.400,00
12 361 0039 2.026	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.624.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.624.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.624.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.706.200,00		
	Fonte 1500100100	230.500,00		
	Fonte 1540000000	635.000,00		
	Fonte 1542000000	25.900,00		
	Fonte 1550000000	50.000,00		
	Fonte 1553000000	460.000,00		
	Fonte 1571000000	304.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	918.000,00		
	Fonte 1500100100	115.000,00		
	Fonte 1542000000	316.300,00		
	Fonte 1550000000	115.000,00		
	Fonte 1553000000	287.500,00		
	Fonte 1571000000	84.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.624.200,00
12 361 0039 2.027	Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.500,00	
		Fonte 1551000000	34.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.300,00	
		Fonte 1551000000	2.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00	
		Fonte 1551000000	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.300,00
12 361 0039 2.028	Gerenciamento da Merenda Escolar ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			498.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			498.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		498.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		498.200,00	
		Fonte 1500100100	146.300,00	
		Fonte 1552000000	301.900,00	
		Fonte 1576000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	498.200,00
12 361 0040 1.034	Programa Pacto Pela Aprendizagem ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 17.632/2021 E LEI MUNICIPAL Nº 1.549/2023.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.400,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.800,00	
		Fonte 1571000000	5.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.400,00	
		Fonte 1571000000	70.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200,00	
		Fonte 1571000000	1.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			92.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		92.000,00	
		Fonte 1571000000	92.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	169.400,00
12 361 0040 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.940.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.940.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.940.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.133.800,00		
		Fonte 1540107000	1.495.000,00	
		Fonte 1541107000	1.638.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.101.300,00		
		Fonte 1540107000	5.593.800,00	
		Fonte 1541107000	5.507.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.705.000,00		
		Fonte 1540107000	2.245.000,00	
		Fonte 1541107000	460.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.940.100,00
12 361 0043 1.035	Implantação de Infraestrutura Esportiva nas Escolas			
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		230.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	230.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	230.100,00		
		Fonte 1500100100	57.500,00	
		Fonte 1540000000	86.300,00	
		Fonte 1570000000	86.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	230.100,00
12 361 0043 1.036	Construção Ampliação e Reforma das Unidades Escolares			
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			282.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		282.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	282.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	282.300,00		
		Fonte 1500100100	64.100,00	
		Fonte 1540000000	100.700,00	
		Fonte 1542000000	60.000,00	
		Fonte 1570000000	57.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	282.300,00
12 361 0043 1.037	Construção, Reestruturação, Reforma e Ampliação de Espaços Educacionais			
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			119.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		119.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	119.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	119.600,00		
		Fonte 1500100100	62.100,00	
		Fonte 1570000000	57.500,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	119.600,00
12 361 0043 1.038	Aquisição de Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			460.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		460.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	460.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	460.000,00		
	Fonte 1500100100	102.500,00		
	Fonte 1569000000	70.000,00		
	Fonte 1570000000	172.500,00		
	Fonte 1571000000	115.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	460.000,00
12 362 0039 2.031	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00		
	Fonte 1500100100	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
	Fonte 1500100100	35.500,00		
	Fonte 1571000000	54.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.500,00
12 364 0039 2.032	Transporte Escolar Universitário ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			477.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		477.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	11.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	11.500,00		
	Fonte 1500100100	11.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	466.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	11.500,00		
	Fonte 1500100100	11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.800,00		
	Fonte 1500100100	18.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	435.700,00		
	Fonte 1500100100	435.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	477.500,00
12 365 0041 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil 30% - FUNDEB ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				436.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			109.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.300,00		
		Fonte 1540000000	17.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		69.000,00		
		Fonte 1540000000	69.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.300,00		
		Fonte 1541000000	17.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.800,00		
		Fonte 1540000000	5.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			327.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		327.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 1541000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		113.500,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1540000000	6.000,00		
		Fonte 1542000000	57.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.600,00		
		Fonte 1540000000	8.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		201.800,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
		Fonte 1540000000	51.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				207.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			207.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		207.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		196.000,00		
		Fonte 1542000000	34.500,00		
		Fonte 1569000000	11.500,00		
		Fonte 1576000000	150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		11.500,00		
		Fonte 1540000000	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	644.300,00
12 365 0041 2.034	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil 70% - FUNDEB				
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.119.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.119.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.119.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		736.000,00		
		Fonte 1540107000	345.000,00		
		Fonte 1542107000	391.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.213.800,00		
		Fonte 1540107000	1.035.000,00		
		Fonte 1542107000	1.178.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		169.200,00		
		Fonte 1540107000	97.800,00		
		Fonte 1542107000	71.400,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.119.000,00
12 366 0042 2.035	Gerenciamento e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		212.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	212.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	17.300,00		
	Fonte 1540107000	17.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	172.500,00		
	Fonte 1540107000	172.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.000,00		
	Fonte 1540107000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.500,00		
	Fonte 1540000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00		
	Fonte 1540000000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.200,00		
	Fonte 1540000000	9.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.700,00		
	Fonte 1540000000	13.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.600,00		
	Fonte 1541000000	4.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.600,00		
	Fonte 1540000000	4.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	259.900,00
12 366 0042 2.036	Merenda Escolar - EJA ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.300,00		
	Fonte 1552000000	21.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.300,00
12 367 0039 2.037	Desenvolvimento das Políticas de Educação Especial ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00		
	Fonte 1500100100	11.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 1500100100	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00		
		Fonte 1500100100	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 33.667.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Infraestrutura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.014	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.495.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		983.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	983.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.000,00		
	Fonte 1500000000	23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	949.400,00		
	Fonte 1500000000	949.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.511.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.511.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.400,00		
	Fonte 1500000000	6.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.045.700,00		
	Fonte 1500000000	2.045.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	57.500,00		
	Fonte 1500000000	57.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.345.000,00		
	Fonte 1500000000	1.345.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	1.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	52.400,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
	Fonte 1700000000	1.200,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			237.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		237.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	237.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	57.500,00		
	Fonte 1500000000	57.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	173.700,00		
	Fonte 1500000000	173.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.732.600,00
15 451 0012 1.014	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Vias e Logradouros	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				494.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			494.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		494.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		494.500,00		
		Fonte 1500000000	230.000,00		
		Fonte 1700000000	115.000,00		
		Fonte 1701000000	57.500,00		
		Fonte 1710000000	92.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	494.500,00
15 451 0012 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Cemitérios e demais Prédios Pú	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				172.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			172.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		172.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		172.500,00		
		Fonte 1500000000	172.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	172.500,00
15 451 0012 1.016	Construção e Reforma de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Obras Dart	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.331.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.331.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.331.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.331.100,00		
		Fonte 1500000000	115.000,00		
		Fonte 1700000000	212.800,00		
		Fonte 1701000000	1.003.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.331.100,00
15 451 0012 1.017	Implantação do Projeto de Mobilidade Urbana	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.500,00		
		Fonte 1500000000	34.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.000,00		
		Fonte 1500000000	46.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.500,00	34.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.500,00		
		Fonte 1500000000	34.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	118.500,00
15 451 0012 1.018	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepípedo e Asfáltica na Sede e nos Distritos ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.670.000,00	1.670.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.670.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.670.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.670.000,00		
		Fonte 1500000000	115.000,00		
		Fonte 1700000000	437.000,00		
		Fonte 1701000000	1.003.000,00		
		Fonte 1710000000	115.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.670.000,00
16 244 0034 1.019	Construção de Casas Populares ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			287.500,00	287.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		287.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		287.500,00		
		Fonte 1500000000	57.500,00		
		Fonte 1700000000	115.000,00		
		Fonte 1710000000	115.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	287.500,00
18 541 0010 2.015	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.217.200,00	2.217.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.217.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 1500000000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.188.400,00		
		Fonte 1500000000	2.188.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.500,00	34.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.500,00		
		Fonte 1500000000	34.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.251.700,00
22 661 0046 1.020	Construção do Galpão Industrial			
	Assegurar recurso para a Construção do Galpão Industrial			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.570.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.570.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.570.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.570.600,00		
	Fonte 1500000000	500.000,00		
	Fonte 1701000000	1.070.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.570.600,00
25 752 0014 2.016	Gestão, Melhoria e Expansão da Iluminação Pública Urbana e Rural			
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DURANTE O EXERCICIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	63.300,00		
	Fonte 1500000000	57.500,00		
	Fonte 1751000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.121.700,00		
	Fonte 1500000000	143.400,00		
	Fonte 1751000000	978.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	65.100,00		
	Fonte 1500000000	65.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.250.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				13.879.100,00