



# LEI DO ORÇAMENTO ANUAL - LOA

## Município de Nova América da Colina

### Orçamento Despesas LDO 2020

2020

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Orgão: 01 - Legislativo Municipal</b>    | <b>910.000,00</b> |
| <b>Orgão: 01.01 - Legislativo Municipal</b> | <b>910.000,00</b> |

|                           |                                                |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1-31                      | 2001 ações legislativo                         |                   |
| Categoria                 |                                                | Autorizada        |
| 3.0.00.00.00.00           | DESPESAS CORRENTES                             | 902.825,00        |
| 3.1.00.00.00.00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 650.825,00        |
| 3.1.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 650.825,00        |
| 3.1.90.11.00.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 545.000,00        |
| 3.1.90.13.00.00           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 105.825,00        |
| 3.3.00.00.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 252.000,00        |
| 3.3.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 252.000,00        |
| 3.3.90.14.00.00           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 35.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 48.000,00         |
| 3.3.90.33.00.00           | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO              | 5.175,00          |
| 3.3.90.35.00.00           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.000,00          |
| 3.3.90.36.00.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 22.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 147.000,00        |
| 4.0.00.00.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL                            | 1.000,00          |
| 4.4.00.00.00.00           | INVESTIMENTOS                                  | 1.000,00          |
| 4.4.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.000,00          |
| 4.4.90.52.00.00           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                                                | <b>910.000,00</b> |

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL</b>             | <b>670.000,00</b> |
| <b>Orgão: 02.01 - EXECUTIVO MUNICIPAL GABINETE</b> | <b>380.000,00</b> |

|                 |                                                |            |
|-----------------|------------------------------------------------|------------|
| 4 122           | 2002 manutenção gabinete do prefeito           |            |
| Categoria       |                                                | Autorizada |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 378.400,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 343.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 343.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 293.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 50.000,00  |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 35.400,00  |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 35.400,00  |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 15.000,00  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00   |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO              | 275,00     |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 125,00     |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00  |

|                                                          |                                                |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 4.0.00.00.00.00                                          | DESPESAS DE CAPITAL                            | 1.600,00          |
| 4.4.00.00.00.00                                          | INVESTIMENTOS                                  | 1.600,00          |
| 4.4.90.00.00.00                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.600,00          |
| 4.4.90.51.00.00                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 100,00            |
| 4.4.90.52.00.00                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                |                                                | <b>380.000,00</b> |
| Orgão: 02.02 - EXECUTIVO MUNICIPAL DEP. JURIDICO         |                                                | 170.000,00        |
| 4 122                                                    | 2003 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO       |                   |
| Categoria                                                |                                                | Autorizada        |
| 3.0.00.00.00.00                                          | DESPESAS CORRENTES                             | 167.750,00        |
| 3.1.00.00.00.00                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 165.200,00        |
| 3.1.90.00.00.00                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 165.200,00        |
| 3.1.90.11.00.00                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 140.000,00        |
| 3.1.90.13.00.00                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 25.200,00         |
| 3.3.00.00.00.00                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 2.550,00          |
| 3.3.90.00.00.00                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.550,00          |
| 3.3.90.14.00.00                                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00                                          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 150,00            |
| 3.3.90.36.00.00                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 700,00            |
| 3.3.90.39.00.00                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700,00            |
| 4.0.00.00.00.00                                          | DESPESAS DE CAPITAL                            | 2.250,00          |
| 4.4.00.00.00.00                                          | INVESTIMENTOS                                  | 2.250,00          |
| 4.4.90.00.00.00                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.250,00          |
| 4.4.90.52.00.00                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.250,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                |                                                | <b>170.000,00</b> |
| Orgão: 02.03 - EXECUTIVO MUNICIPAL DEP. CONTROLE INTERNO |                                                | 120.000,00        |
| 4 124                                                    | 2004 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |                   |
| Categoria                                                |                                                | Autorizada        |
| 3.0.00.00.00.00                                          | DESPESAS CORRENTES                             | 119.650,00        |
| 3.1.00.00.00.00                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 105.000,00        |
| 3.1.90.00.00.00                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 105.000,00        |
| 3.1.90.11.00.00                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 90.000,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 15.000,00         |
| 3.3.00.00.00.00                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 14.650,00         |
| 3.3.90.00.00.00                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 14.650,00         |
| 3.3.90.14.00.00                                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 350,00            |
| 3.3.90.30.00.00                                          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 150,00            |
| 3.3.90.33.00.00                                          | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO              | 50,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.100,00         |
| 4.0.00.00.00.00                                          | DESPESAS DE CAPITAL                            | 350,00            |
| 4.4.00.00.00.00                                          | INVESTIMENTOS                                  | 350,00            |
| 4.4.90.00.00.00                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 350,00            |
| 4.4.90.52.00.00                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 350,00            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                |                                                | <b>120.000,00</b> |
| Orgão: 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO   |                                                | 6.121.000,00      |

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Orgão: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 5.921.000,00 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|

| Categoria       |                                                                                | Autorizada   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                             | 5.764.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     | 3.965.976,13 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             | 3.965.976,13 |
| 9 272           | 2006 inativos e pensionistas                                                   |              |
| 3.1.90.01.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILIT                | 129.000,00   |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 3.250.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 715.976,13   |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                     | 150.000,00   |
| 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             | 150.000,00   |
| 3.2.90.21.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                              | 150.000,00   |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 1.648.023,87 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             | 1.648.023,87 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                        | 30.000,00    |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 150.000,00   |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                             | 101.000,00   |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 200.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 792.023,87   |
| 28 846          | 3001 contribuição pasep                                                        |              |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                         | 150.000,00   |
| 28 846          | 3002 sentenças judiciais                                                       |              |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                            | 225.000,00   |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                            | 157.000,00   |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                  | 7.000,00     |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             | 7.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 7.000,00     |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                              | 150.000,00   |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             | 150.000,00   |
| 28 843          | 3003 PRINCIPAL / JUROS DA DÍVIDA INSS/OPERAÇÃO DE CRÉDITOS/OUTRAS INSTITUIÇÕES |              |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                       | 150.000,00   |

**TOTAL DAS DESPESAS 5.921.000,00**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Orgão: 03.02 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | 200.000,00 |
|-----------------------------------------------|------------|

4 128 2007 departamento de recursos humanos

| Categoria       |                                                                 | Autorizada |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                              | 200.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 200.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 200.000,00 |
| 3.1.90.01.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILIT | 96.000,00  |
| 3.1.90.03.00.00 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RPGS                                      | 2.000,00   |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 82.000,00  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 20.000,00  |

**TOTAL DAS DESPESAS 200.000,00**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Orgão: 04 – SECRETARIA DA FAZENDA | 990.000,00 |
|-----------------------------------|------------|

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Orgão: 04.01 - EXECUTIVO MUNICIPAL DEP. FINANÇAS | 550.000,00 |
|--------------------------------------------------|------------|

|                                                       |                                                |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 4 123                                                 | 2008 manutenção da secretaria da fazenda       |                   |
| Categoria                                             |                                                | Autorizada        |
| 3.0.00.00.00.00                                       | DESPESAS CORRENTES                             | 495.000,00        |
| 3.1.00.00.00.00                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 242.000,00        |
| 3.1.90.00.00.00                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 242.000,00        |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 200.000,00        |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 42.000,00         |
| 3.3.00.00.00.00                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 253.000,00        |
| 3.3.90.00.00.00                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 253.000,00        |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 50.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 33.000,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 100.000,00        |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00         |
| 4.0.00.00.00.00                                       | DESPESAS DE CAPITAL                            | 55.000,00         |
| 4.4.00.00.00.00                                       | INVESTIMENTOS                                  | 55.000,00         |
| 4.4.90.00.00.00                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 55.000,00         |
| 4.4.90.51.00.00                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 15.000,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 40.000,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                             |                                                | <b>550.000,00</b> |
| Órgão: 04.02 - EXECUTIVO MUNICIPAL DEP. CONTABILIDADE |                                                | 220.000,00        |

|                                                                   |                                                |                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 4 122                                                             | 2019 MANUTENÇÃO DO DEP. DE CONTABILIDADE       |                   |
| Categoria                                                         |                                                | Autorizada        |
| 3.0.00.00.00.00                                                   | DESPESAS CORRENTES                             | 220.000,00        |
| 3.1.00.00.00.00                                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 102.850,00        |
| 3.1.90.00.00.00                                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 102.850,00        |
| 3.1.90.11.00.00                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 85.000,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 17.850,00         |
| 3.3.00.00.00.00                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 117.150,00        |
| 3.3.90.00.00.00                                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 117.150,00        |
| 3.3.90.14.00.00                                                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 300,00            |
| 3.3.90.30.00.00                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 8.000,00          |
| 3.3.90.33.00.00                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.350,00          |
| 3.3.90.35.00.00                                                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 34.000,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 67.000,00         |
| 3.3.90.92.00.00                                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00                                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 500,00            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                         |                                                | <b>220.000,00</b> |
| Órgão: 04.03 - EXECUTIVO MUNICIPAL DEP. FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO |                                                | 220.000,00        |

|                 |                                                      |            |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------|
| 4 122           | 2010 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO |            |
| Categoria       |                                                      | Autorizada |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 178.150,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 18.150,00  |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 18.150,00  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 15.000,00  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 3.150,00   |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 160.000,00 |

|                           |                                                |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 3.3.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 160.000,00        |
| 3.3.90.14.00.00           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 15.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 50.000,00         |
| 3.3.90.36.00.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00         |
| 4.0.00.00.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL                            | 41.850,00         |
| 4.4.00.00.00.00           | INVESTIMENTOS                                  | 41.850,00         |
| 4.4.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 41.850,00         |
| 4.4.90.52.00.00           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 41.850,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                                                | <b>220.000,00</b> |

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Orgão: 05 – SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> | <b>2.720.000,00</b> |
| Orgão: 05.01 - EXECUTIVO MUNICIPAL DEP. TRANSPORTE                     | 2.000.000,00        |

26 782 2011 ma nutenção do dep de transporte

| Categoria                 |                                    | Autorizada          |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 3.3.00.00.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 1.200.000,00        |
| 3.3.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 1.200.000,00        |
| 3.3.90.30.00.00           | MATERIAL DE CONSUMO                | 1.200.000,00        |
| 4.0.00.00.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL                | 800.000,00          |
| 4.4.00.00.00.00           | INVESTIMENTOS                      | 800.000,00          |
| 4.4.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 800.000,00          |
| 4.4.90.52.00.00           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 800.000,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                                    | <b>2.000.000,00</b> |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Orgão: 05.02 - EXECUTIVO MUNICIPAL DEP. OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 720.000,00 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|

| Categoria                 |                                                    | Autorizada        |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00.00           | DESPESAS CORRENTES                                 | 660.000,00        |
| 3.1.00.00.00.00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 399.300,00        |
| 3.1.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 399.300,00        |
| 3.1.90.11.00.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 330.000,00        |
| 15 452                    | 1200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 200.000,00        |
| 3.1.90.13.00.00           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 69.300,00         |
| 3.3.00.00.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 260.700,00        |
| 3.3.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 260.700,00        |
| 3.3.90.14.00.00           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 2.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 119.700,00        |
| 15 452                    | 2012 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 100.000,00        |
| 3.3.90.36.00.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 20.000,00         |
| 26 782                    | 2013 MANUTENÇÃO DO POSTO DO DETRAN                 | 20.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 109.000,00        |
| 3.3.90.93.00.00           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 10.000,00         |
| 4.0.00.00.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL                                | 60.000,00         |
| 4.4.00.00.00.00           | INVESTIMENTOS                                      | 60.000,00         |
| 4.4.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 60.000,00         |
| 4.4.90.51.00.00           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 45.000,00         |
| 4.4.90.52.00.00           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 15.000,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                                                    | <b>720.000,00</b> |

|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Orgão: 06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO</b> | <b>3.470.000,00</b> |
| <b>Orgão: 06.01 – SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>         | <b>3.370.000,00</b> |

| Categoria                                                        |                                                       | Autorizada          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00                                                  | DESPESAS CORRENTES                                    | 3.339.000,00        |
| 3.1.00.00.00.00                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 3.270.000,00        |
| 3.1.90.00.00.00                                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 3.270.000,00        |
| 3.1.90.11.00.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 2.570.000,00        |
| 12 361                                                           | 2014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                 | 350.000,00          |
| 12 366                                                           | 2014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                 | 350.000,00          |
| 12 365                                                           | 2015 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                  | 900.000,00          |
| 12 368                                                           | 2016 MANUTENÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB                | 400.000,00          |
| 13 392                                                           | 2019 MANUTENÇÃO DO DEP. DE CULTURA                    | 50.000,00           |
| 12 361                                                           | 2017 MANTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                     | 75.000,00           |
| 12 365                                                           | 2017 MANTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                     | 75.000,00           |
| 12 366                                                           | 2017 MANTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                     | 75.000,00           |
| 12 367                                                           | 2017 MANTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                     | 75.000,00           |
| 12 361                                                           | 2018 MANTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                  | 110.000,00          |
| 12 365                                                           | 2018 MANTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                  | 110.000,00          |
| 3.1.90.13.00.00                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 700.000,00          |
| 12 361                                                           | 2014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                 | 250.000,00          |
| 12 366                                                           | 2014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                 | 250.000,00          |
| 12 365                                                           | 2015 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                  | 200.000,00          |
| 3.3.00.00.00.00                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 69.000,00           |
| 3.3.50.00.00.00                                                  | SUBVENÇÕES                                            | 1.000,00            |
| 3.3.50.43.00.00                                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    | 1.000,00            |
| 3.3.90.00.00.00                                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 68.000,00           |
| 3.3.90.14.00.00                                                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                               | 4.000,00            |
| 3.3.90.30.00.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 37.000,00           |
| 3.3.90.33.00.00                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 2.000,00            |
| 3.3.90.36.00.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 20.000,00           |
| 13 392                                                           | 2019 MANUTENÇÃO DO DEP. DE CULTURA                    |                     |
| 4.0.00.00.00.00                                                  | DESPESAS DE CAPITAL                                   | 31.000,00           |
| 4.4.00.00.00.00                                                  | INVESTIMENTOS                                         | 31.000,00           |
| 4.4.90.00.00.00                                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 31.000,00           |
| 4.4.90.51.00.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 1.000,00            |
| 4.4.90.52.00.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 30.000,00           |
| 13 392                                                           | 2019 MANUTENÇÃO DO DEP. DE CULTURA                    |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                        |                                                       | <b>3.370.000,00</b> |
| <b>Orgão: 06.02 – SECRETARIAMUNICIPAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO</b> |                                                       | <b>100.000,00</b>   |
| 27 813                                                           | 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E RECREAÇÃO |                     |
| Categoria                                                        |                                                       | Autorizada          |
| 3.0.00.00.00.00                                                  | DESPESAS CORRENTES                                    | 99.000,00           |
| 3.1.00.00.00.00                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 42.350,00           |
| 3.1.90.00.00.00                                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 42.350,00           |

|                           |                                               |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 3.1.90.11.00.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00         |
| 3.1.90.13.00.00           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 7.350,00          |
| 3.3.00.00.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 56.650,00         |
| 3.3.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 56.650,00         |
| 3.3.90.14.00.00           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 4.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00           | MATERIAL DE CONSUMO                           | 37.000,00         |
| 3.3.90.33.00.00           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 2.000,00          |
| 3.3.90.36.00.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 13.650,00         |
| 4.0.00.00.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL                           | 1.000,00          |
| 4.4.00.00.00.00           | INVESTIMENTOS                                 | 1.000,00          |
| 4.4.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 1.000,00          |
| 4.4.90.52.00.00           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.000,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                                               | <b>100.000,00</b> |

|                                                                                |                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE</b>                                           |                                                 | <b>3.900.000,00</b> |
| Orgão: 07.01 - EXECUTIVO MUNICIPAL DEP. SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIA |                                                 | 200.000,00          |
| 10 304                                                                         | 2023 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO           | 100.000,00          |
| 10 304                                                                         | 2024 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 100.000,00          |
| Categoria                                                                      |                                                 | Autorizada          |
| 4.0.00.00.00.00                                                                | DESPESAS DE CAPITAL                             | 200.000,00          |
| 4.4.00.00.00.00                                                                | INVESTIMENTOS                                   | 200.000,00          |
| 4.4.90.00.00.00                                                                | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 200.000,00          |
| 4.4.90.51.00.00                                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 200.000,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                                      |                                                 | <b>200.000,00</b>   |
| <b>Orgão: 07.02 – SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL</b>             |                                                 | <b>3.700.000,00</b> |

|                 |                                                               |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Categoria       |                                                               | Autorizada   |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                            | 3.669.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 1.643.800,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 1.643.800,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 1.380.000,00 |
| 10 301          | 2022 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                 | 1.380.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 263.800,00   |
| 10 301          | 2022 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                 | 263.800,00   |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 2.025.200,00 |
| 3.3.30.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                 | 120.000,00   |
| 3.3.30.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                 | 120.000,00   |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 1.905.200,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 50.000,00    |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 1.000.000,00 |
| 10 301          | 2022 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                 |              |
| 10 301          | 1002 INFRA-ESTRUTURA PARA A SECRETARIA (OBRAS E EQUIPAMENTOS) |              |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 70.000,00    |
| 3.3.90.34.00.00 | OUTROS DESP. PESSOAL DECORRENTES                              | 50.000,00    |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 235.200,00   |
| 10 301          | 2021 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS            |              |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 350.000,00   |

|                           |                                                               |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 10 301                    | 2022 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                 |                     |
| 3.3.90.93.00.00           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 150.000,00          |
| 10 301                    | 1002 INFRA-ESTRUTURA PARA A SECRETARIA (OBRAS E EQUIPAMENTOS) |                     |
| 10 301                    | 2022 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                 |                     |
| 4.0.00.00.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL                                           | 31.000,00           |
| 4.4.00.00.00.00           | INVESTIMENTOS                                                 | 31.000,00           |
| 4.4.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 31.000,00           |
| 4.4.90.51.00.00           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 1.000,00            |
| 4.4.90.52.00.00           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 30.000,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                                                               | <b>3.700.000,00</b> |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Orgão: 08 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> | <b>724.000,00</b> |
| Orgão: 08.01 – FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 724.000,00        |

| Categoria          |                                                        | Autorizada |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                     | 694.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 184.540,00 |
| 3.1.90.00.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 184.540,00 |
| 3.1.90.11.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 161.000,00 |
| 8 244              | 2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM A ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 125.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 23.540,00  |
| 8 244              | 2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM A ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 23.540,00  |
| 3.3.00.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 509.460,00 |
| 3.3.50.00.00.00    | SUBVENÇÕES                                             | 9.000,00   |
| 3.3.50.43.00.00    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 9.000,00   |
| 3.3.90.00.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 500.460,00 |
| 3.3.90.30.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 170.295,95 |
| 8 224              | 2030 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL     | 151.460,00 |
| 3.3.90.32.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    | 29.600,00  |
| 3.3.90.33.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 16.000,00  |
| 3.3.90.36.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 124.600,00 |
| 8 2430             | 2027 MANTENÇÃO DAS AÇÕES COM A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 124.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 59.964,05  |
| 8 244              | 2031 CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL                 | 50.000,00  |
| 3.3.90.48.00.00    | OUTROS AXILIOS FINANCEIROS                             | 100.000,00 |
| 8 224              | 2030 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL     | 48.540,00  |
| 8 244              | 2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM A ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 51.460,00  |
| 4.0.00.00.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                    | 30.000,00  |
| 4.4.00.00.00.00    | INVESTIMENTOS                                          | 30.000,00  |
| 4.4.90.00.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 30.000,00  |
| 4.4.90.51.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.000,00   |
| 4.4.90.52.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 29.000,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS |                                                        | 724.000,00 |

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Orgão: 09 – SECRETARIA DE DESEN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA</b> | <b>500.000,00</b> |
| Orgão: 09.01 – DEP. DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO               | 300.000,00        |

22 661 2032 PROMOVER AÇÕES EM FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO LOCAL

|                                                                                   |                                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 23 691                                                                            | 2033 PROMOVER AÇÕES EM FOMENTO AO COMÉRCIO LOCAL |                   |
| Categoria                                                                         |                                                  | Autorizada        |
| 3.0.00.00.00.00                                                                   | DESPESAS CORRENTES                               | 298.000,00        |
| 3.1.00.00.00.00                                                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 152.250,00        |
| 3.1.90.00.00.00                                                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 152.250,00        |
| 3.1.90.11.00.00                                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 125.000,00        |
| 3.1.90.13.00.00                                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 26.250,00         |
| 3.1.90.16.00.00                                                                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                        | 1.000,00          |
| 3.3.00.00.00.00                                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 145.750,00        |
| 3.3.90.00.00.00                                                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 145.750,00        |
| 3.3.90.30.00.00                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                              | 1.000,00          |
| 3.3.90.36.00.00                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 143.750,00        |
| 4.0.00.00.00.00                                                                   | DESPESAS DE CAPITAL                              | 2.000,00          |
| 4.4.00.00.00.00                                                                   | INVESTIMENTOS                                    | 2.000,00          |
| 4.4.90.00.00.00                                                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 2.000,00          |
| 4.4.90.51.00.00                                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 1.000,00          |
| 4.4.90.52.00.00                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 1.000,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                                         |                                                  | <b>300.000,00</b> |
| Órgão: 09.02 – DEP. DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA                             |                                                  | 200.000,00        |
| 20 608                                                                            | 2034 PROMOVER AÇÕES EM FOMENTO A AGRICULTURA     |                   |
| Categoria                                                                         |                                                  | Autorizada        |
| 3.0.00.00.00.00                                                                   | DESPESAS CORRENTES                               | 178.520,00        |
| 3.1.00.00.00.00                                                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 15.520,00         |
| 3.1.90.00.00.00                                                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 15.520,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 12.000,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 2.520,00          |
| 3.1.90.16.00.00                                                                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                        | 1.000,00          |
| 3.3.00.00.00.00                                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 163.000,00        |
| 3.3.30.00.00.00                                                                   | CONTRIBUIÇÕES                                    | 40.000,00         |
| 3.3.30.41.00.00                                                                   | CONTRIBUIÇÕES                                    | 40.000,00         |
| 3.3.90.00.00.00                                                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 123.000,00        |
| 3.3.90.30.00.00                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                              | 90.000,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 32.000,00         |
| 4.0.00.00.00.00                                                                   | DESPESAS DE CAPITAL                              | 21.480,00         |
| 4.4.00.00.00.00                                                                   | INVESTIMENTOS                                    | 21.480,00         |
| 4.4.90.00.00.00                                                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 21.480,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 21.480,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                                         |                                                  | <b>200.000,00</b> |
| Órgão: 10- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO                                  |                                                  | 300.000,00        |
| Órgão: 10.01 – AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E FOMENTO AO TURISMO |                                                  | 300.000,00        |
| 23 695                                                                            | 2035 AÇÕES EM PROMOÇÃO DO TURISMO                |                   |
| 18 541                                                                            | 2036 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL         |                   |
| Categoria                                                                         |                                                  | Autorizada        |
| 3.0.00.00.00.00                                                                   | DESPESAS CORRENTES                               | 298.000,00        |

|                           |                                                |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1.00.00.00.00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 152.250,00        |
| 3.1.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 152.250,00        |
| 3.1.90.11.00.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 125.000,00        |
| 3.1.90.13.00.00           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 26.250,00         |
| 3.1.90.16.00.00           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                      | 1.000,00          |
| 3.3.00.00.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 145.750,00        |
| 3.3.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 145.750,00        |
| 3.3.90.30.00.00           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00          |
| 3.3.90.36.00.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 143.750,00        |
| 4.0.00.00.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL                            | 2.000,00          |
| 4.4.00.00.00.00           | INVESTIMENTOS                                  | 2.000,00          |
| 4.4.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.000,00          |
| 4.4.90.51.00.00           | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.000,00          |
| 4.4.90.52.00.00           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                                                | <b>300.000,00</b> |

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Orgão: 11- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</b> | <b>200.000,00</b> |
| Orgão: 11.01 – MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL            | 200.000,00        |

|                           |                                                |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 6 182                     | 2037 MANUTENÇÃO DO DEP. DE SEGURANÇA PÚBLICA   |                   |
| 6 182                     | 2038 MANUTENÇÃO DO DEP. DE DEFESA SOCIAL       |                   |
| Categoria                 |                                                | Autorizada        |
| 3.0.00.00.00.00           | DESPESAS CORRENTES                             | 198.000,00        |
| 3.1.00.00.00.00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 61.500,00         |
| 3.1.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 61.500,00         |
| 3.1.90.11.00.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 50.000,00         |
| 3.1.90.13.00.00           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 10.500,00         |
| 3.1.90.16.00.00           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                      | 1.000,00          |
| 3.3.00.00.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 136.500,00        |
| 3.3.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 136.500,00        |
| 3.3.90.30.00.00           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00          |
| 3.3.90.36.00.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 134.500,00        |
| 4.0.00.00.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL                            | 2.000,00          |
| 4.4.00.00.00.00           | INVESTIMENTOS                                  | 2.000,00          |
| 4.4.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.000,00          |
| 4.4.90.51.00.00           | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.000,00          |
| 4.4.90.52.00.00           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                                                | <b>200.000,00</b> |

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Orgão: 12 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>200.000,00</b> |
| Orgão: 12.01 – RESERVA DE CONTINGENCIAL    | 200.000,00        |

|                 |                              |            |
|-----------------|------------------------------|------------|
| 99 999          | 9999 reserva de contingencia |            |
| Categoria       |                              | Autorizada |
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVAS DE CONTIGENCIAS     | 200.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVAS DE CONTIGENCIAS     | 200.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00 | RESERVAS DE CONTIGENCIAS     | 200.000,00 |

|                           |                          |                   |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 9.9.99.99.00.00           | RESERVAS DE CONTIGENCIAS | 200.000,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                          | <b>200.000,00</b> |

|                                                                           |                                                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Orgão: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A MULHER E AO IDOSO</b> |                                                | <b>90.968,07</b>     |
| Orgão: 13.01 – MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL A MULHER E AO IDOSO                |                                                | 90.968,07            |
| 8 241                                                                     | 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM PESSOA IDOSA     |                      |
| Categoria                                                                 |                                                | Autorizada           |
| 3.0.00.00.00.00                                                           | DESPESAS CORRENTES                             | 82.250,00            |
| 3.1.00.00.00.00                                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 31.250,00            |
| 3.1.90.00.00.00                                                           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 31.250,00            |
| 3.1.90.11.00.00                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 25.000,00            |
| 8 244                                                                     | 2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DA MULHER | 10.000,00            |
| 3.1.90.13.00.00                                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5.250,00             |
| 8 244                                                                     | 2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DA MULHER | 2.000,00             |
| 3.1.90.16.00.00                                                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                      | 1.000,00             |
| 3.3.00.00.00.00                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 51.000,00            |
| 3.3.90.00.00.00                                                           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 51.000,00            |
| 3.3.90.30.00.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 25.000,00            |
| 8 244                                                                     | 2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DA MULHER | 13.000,00            |
| 3.3.90.39.00.00                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00            |
| 4.0.00.00.00.00                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                            | 8.718,07             |
| 4.4.00.00.00.00                                                           | INVESTIMENTOS                                  | 8.718,07             |
| 4.4.90.00.00.00                                                           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 8.718,07             |
| 4.4.90.51.00.00                                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.968,07             |
| 4.4.90.52.00.00                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 6.750,00             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                                 |                                                | <b>90.968,07</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                   |                                                | <b>20.795.968,07</b> |