



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

ANEXO V

(a que se refere o inciso V do *caput* do art. 16)

PAULO HENRIQUE
PAULINO E
SILVA:0986780065
6

Assinado de forma
digital por PAULO
HENRIQUE PAULINO E
SILVA:09867800656
Dados: 2026.09.30
16:03:19 -03'00'

PAULO HENRIQUE PAULINO E SILVA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	1.034.106.000,00	DESPESAS CORRENTES	895.159.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	211.246.300,00	Pessoal e Encargos Sociais	467.290.650,00
Receita Patrimonial	69.379.000,00	Juros e Encargos da Dívida	6.630.000,00
Receita de Serviços	42.120.700,00	Outras Despesas Correntes	421.239.150,00
Transferências Correntes	3.000,00		
Outras Receitas Correntes	675.687.500,00		
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	35.669.500,00		
FUNDEB	(70.320.000,00)		
Outras Deduções	(69.060.000,00)		
	(1.260.000,00)	SUPERÁVIT CORRENTE	68.626.200,00
SUBTOTAL	963.786.000,00	SUBTOTAL	963.786.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.214.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	60.200.200,00
Operações de Crédito	1.000,00	Investimentos	41.355.200,00
Alienação de Bens	1.000,00	Inversões Financeiras	4.500.000,00
Transferências de Capital	1.212.000,00	Amortização da Dívida	14.345.000,00
		Reserva de Contingência ou Reserva	9.640.000,00
DÉFICIT CAPITAL	58.986.200,00		
SUBTOTAL	60.200.200,00	SUBTOTAL	69.840.200,00
TOTAL	965.000.000,00	TOTAL	965.000.000,00

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	963.786.000,00	DESPESAS CORRENTES	895.159.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.214.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	60.200.200,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.640.000,00
TOTAL	965.000.000,00	TOTAL	965.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 1/16

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00			Receitas Correntes			983.606.000,00
1100.00.00.00			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		211.246.300,00	
1110.00.00.00			Impostos	171.868.800,00		
1112.00.00.00			Impostos sobre o Patrimônio	78.275.900,00		
1112.50.00.00			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.275.900,00		
1112.50.01.00	1500	0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	43.075.900,00		
1112.50.02.00	1500	0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	200.000,00		
1112.50.03.00	1500	0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.000.000,00		
1112.50.04.00	1500	0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	9.000.000,00		
1112.53.00.00			Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.000.000,00		
1112.53.01.00	1500	0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	14.000.000,00		
1113.00.00.00			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	38.040.000,00		
1113.03.00.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	38.040.000,00		
1113.03.11.00	1500	0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.500.000,00		
1113.03.41.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	29.540.000,00		
1113.03.41.01	1500	0	IRRF - Outros Rendimentos - PF	21.930.000,00		
1113.03.41.02	1500	0	IRRF - Outros Rendimentos - PJ	6.410.000,00		
1113.03.41.03	1500	0	IRRF - Outros Rendimentos - Câmara	1.200.000,00		
1114.00.00.00			Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	55.552.900,00		
1114.51.00.00			Impostos sobre Serviços	55.552.900,00		
1114.51.11.00	1500	0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	53.252.900,00		
1114.51.12.00	1500	0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	100.000,00		
1114.51.13.00	1500	0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000.000,00		
1114.51.14.00	1500	0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.200.000,00		
1120.00.00.00			Taxas	39.377.500,00		
1121.00.00.00			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.501.000,00		
1121.01.00.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.165.000,00		
1121.01.01.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	1.030.000,00		
1121.01.01.00	1501	0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	120.000,00		
1121.01.01.01	1501	0	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização de Publicidade - Principal	10.000,00		
1121.01.01.02	1501	0	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras - Principal	600.000,00		
1121.01.01.03	1501	0	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Apreensão e Depósito - Principal	10.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 2/16

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1121.01.01.04	1501	0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial -- Principal	250.000,00		
1121.01.01.05	1501	0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Autorização - Principal	40.000,00		
1121.01.01.06	1501	0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Utilização de Área de Domínio Público - Principal	100.000,00		
1121.01.01.08	1501	0	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - O. TX. P. P - Principal	20.000,00		
1121.01.03.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Dívida Ativa	15.000,00		
1121.01.03.04	1501	0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial - Dívida Ativa	10.000,00		
1121.01.03.06	1501	0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa	5.000,00		
1121.02.00.00			Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	4.521.000,00		
1121.02.11.00	1501	0	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	10.000,00		
1121.02.21.00	1501	0	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais -Principal	4.000.000,00		
1121.02.23.00	1501	0	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	500.000,00		
1121.02.23.00	1759	0	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	10.000,00		
1121.02.24.00	1501	0	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		
1121.04.00.00			Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	215.000,00		
1121.04.01.00	1501	0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	200.000,00		
1121.04.01.00	1759	0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00		
1121.04.03.00	1759	0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.000,00		
1121.50.00.00			Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	600.000,00		
1121.50.01.00	1501	0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	600.000,00		
1122.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços	32.876.500,00		
1122.01.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços	16.336.500,00		
1122.01.01.00			Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	16.099.500,00		
1122.01.01.01	1501	0	Taxas pela Prestação de Serviços Coleta Resíduos Solidos	15.869.500,00		
1122.01.01.02	1501	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Manutenção Cemiterio	130.000,00		
1122.01.01.03	1501	0	Taxas pela Pestação de Serviços em Geral - Outras Taxas	100.000,00		
1122.01.02.00			Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	7.000,00		
1122.01.02.02	1501	0	Taxas pela Pestação de Serviços em Geral - Manutenção de Cemitério Municipal - Multas e Juros	7.000,00		
1122.01.03.00			Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	120.000,00		
1122.01.03.02	1501	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas - Dívida Ativa	120.000,00		
1122.01.04.00			Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	110.000,00		

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1122.01.04.02	1501	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	110.000,00		
1122.52.00.00			Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	200.000,00		
1122.52.01.00	1501	0	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Principal	200.000,00		
1122.53.00.00			Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.	16.340.000,00		
1122.53.01.00	1501	0	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	16.000.000,00		
1122.53.02.00	1501	0	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros de Mora	120.000,00		
1122.53.03.00	1501	0	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	220.000,00		
1200.00.00.00			Contribuições		35.879.000,00	
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	23.750.000,00		
1215.00.00.00			Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	23.750.000,00		
1215.01.00.00			CPSSS - Servidor Civil	23.650.000,00		
1215.01.11.00	1800	0	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	19.500.000,00		
1215.01.11.00	1802	0	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00		
1215.01.12.00	1800	0	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	50.000,00		
1215.01.21.00	1800	0	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00		
1215.01.31.00	1800	0	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	100.000,00		
1215.02.00.00			CPSSS Patronal	100.000,00		
1215.02.11.00	1800	0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	80.000,00		
1215.02.12.00	1800	0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Multas e Juros de Mora	20.000,00		
1240.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.129.000,00		
1241.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.129.000,00		
1241.50.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.129.000,00		
1241.50.01.00	1751	0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	12.114.000,00		
1241.50.02.00	1751	0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	5.000,00		
1241.50.03.00	1751	0	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Dívida Ativa	10.000,00		
1300.00.00.00			Receita Patrimonial		42.120.700,00	
1310.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00		
1311.00.00.00			ALUGUÉIS	10.000,00		
1311.02.00.00			Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	10.000,00		
1311.02.01.00	1501	0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	10.000,00		
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	41.557.700,00		
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	41.557.700,00		

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários	12.057.700,00		
1321.01.01.00	1500	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.351.200,00		
1321.01.01.00	1501	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00		
1321.01.01.00	1540	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000.000,00		
1321.01.01.00	1550	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		
1321.01.01.00	1552	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		
1321.01.01.00	1553	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	69.500,00		
1321.01.01.00	1569	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1321.01.01.00	1576	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59.500,00		
1321.01.01.00	1600	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.001.000,00		
1321.01.01.00	1601	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	350.000,00		
1321.01.01.00	1605	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00		
1321.01.01.00	1621	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500.000,00		
1321.01.01.00	1631	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.000,00		
1321.01.01.00	1660	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00		
1321.01.01.00	1661	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00		
1321.01.01.00	1700	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		
1321.01.01.00	1701	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.300.000,00		
1321.01.01.00	1706	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190.000,00		
1321.01.01.00	1707	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.01.01.00	1708	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		
1321.01.01.00	1710	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160.000,00		
1321.01.01.00	1715	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.01.01.00	1716	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.01.01.00	1719	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125.000,00		
1321.01.01.00	1720	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1321.01.01.00	1721	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.01.01.00	1750	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00		
1321.01.01.00	1751	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000.000,00		
1321.01.01.00	1752	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.000,00		
1321.01.01.00	1754	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.01.01.00	1755	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.000,00		

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.00	1759	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.147.500,00		
1321.04.00.00			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	29.500.000,00		
1321.04.01.00	1800	0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	28.710.000,00		
1321.04.01.00	1802	0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	790.000,00		
1330.00.00.00			Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	550.000,00		
1331.00.00.00			Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	550.000,00		
1331.01.00.00			Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	550.000,00		
1331.01.03.00	1501	0	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa	550.000,00		
1340.00.00.00			Exploração de Recursos Naturais	1.000,00		
1349.00.00.00			Exploração de Outros Recursos Naturais	1.000,00		
1349.01.00.00			Compensações Ambientais	1.000,00		
1349.01.01.00	1899	0	Compensações Ambientais - Principal	1.000,00		
1360.00.00.00			Cessão de Direitos	1.000,00		
1361.00.00.00			Cessão de Direitos	1.000,00		
1361.01.00.00			Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.000,00		
1361.01.11.00	1501	0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	1.000,00		
1390.00.00.00			Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00		
1399.00.00.00			Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		
1399.99.00.00			Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		
1399.99.01.00	1501	0	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1600.00.00.00			Receita de Serviços		3.000,00	
1610.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00		
1611.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00		
1611.01.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00		
1611.01.01.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00		
1611.01.01.01	1501	0	SAAE Emissão de 2º via de Conta	1.000,00		
1611.02.00.00			Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		
1611.02.01.00	1501	0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1690.00.00.00			Outros Serviços	1.000,00		
1699.00.00.00			Outros Serviços	1.000,00		
1699.99.00.00			Outros Serviços	1.000,00		
1699.99.01.00			Outros Serviços - Principal	1.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 6/16

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1699.99.01.99	1501	0	Prefeitura - Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1700.00.00.00			Transferências Correntes		675.687.500,00	
1710.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	311.549.500,00		
1711.00.00.00			Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	199.030.000,00		
1711.51.00.00			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	199.000.000,00		
1711.51.11.00	1500	0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	190.000.000,00		
1711.51.21.00	1500	0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	9.000.000,00		
1711.52.00.00			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00		
1711.52.01.00	1500	0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00		
1711.98.00.00			Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	10.000,00		
1711.98.01.00	1501	0	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal	10.000,00		
1712.00.00.00			Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.201.000,00		
1712.51.00.00			Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.200.000,00		
1712.51.01.00	1708	0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.200.000,00		
1712.52.00.00			Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	7.001.000,00		
1712.52.11.00	1573	0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/90 - Principal	1.000,00		
1712.52.11.00	1704	0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/90 - Principal	4.000.000,00		
1712.52.41.00	1720	0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3.000.000,00		
1713.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	84.289.000,00		
1713.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	84.289.000,00		
1713.50.11.00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	28.297.000,00		
1713.50.11.01	1600	0	Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde	1.000,00		
1713.50.11.01	1604	0	Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde	10.390.000,00		
1713.50.11.02	1600	0	Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.000,00		
1713.50.11.04	1600	0	Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	1.000,00		
1713.50.11.05	1600	0	Atenção Primária - Programa de Informatização da APS	1.000,00		
1713.50.11.06	1600	0	Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1.000,00		
1713.50.11.08	1600	0	Atenção Primária - Emendas Parlamentares	1.000,00		
1713.50.11.09	1600	0	Atenção Primária - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	1.200.000,00		
1713.50.11.10	1600	0	Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes da Atenção Primária/EAP	13.000.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 7/16

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.11.11	1600	0	Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	1.100.000,00		
1713.50.11.12	1600	0	Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Manutenção de Pagto. de Valor Nominal com base em Exercício Anterior	1.000,00		
1713.50.11.13	1600	0	Atenção Primária - Incentivo Compensatório de Transição	1.500.000,00		
1713.50.11.15	1600	0	Atenção Primária - Implementação de Políticas para a Rede Alyné	100.000,00		
1713.50.11.16	1600	0	Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	1.000.000,00		
1713.50.21.00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	43.447.000,00		
1713.50.21.01	1600	0	MAC - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	40.543.000,00		
1713.50.21.02	1600	0	MAC - FAEC - Cirurgias Eletivas	900.000,00		
1713.50.21.04	1600	0	MAC - FAEC - Tratamento de Doença Macular	1.000,00		
1713.50.21.05	1600	0	MAC - Emendas Parlamentares	1.000,00		
1713.50.21.06	1600	0	MAC - FAEC - Diagnóstico de Trombofilia em Gestante	1.000,00		
1713.50.21.07	1600	0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	2.000.000,00		
1713.50.21.99	1600	0	MAC - Outras Transferências	1.000,00		
1713.50.31.00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6.102.000,00		
1713.50.31.01	1600	0	Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	2.000.000,00		
1713.50.31.02	1600	0	Vigilância em Saúde - Ações de Vigilância Sanitária	1.000,00		
1713.50.31.03	1600	0	Vigilância em Saúde - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	100.000,00		
1713.50.31.04	1600	0	Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	1.000,00		
1713.50.31.04	1604	0	Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	4.000.000,00		
1713.50.41.00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	1.512.000,00		
1713.50.41.01	1600	0	Assistência Farmacêutica - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	1.500.000,00		
1713.50.41.02	1600	0	Assistência Farmacêutica - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	12.000,00		
1713.50.51.00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	4.931.000,00		
1713.50.51.01	1600	0	Gestão do SUS - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	1.000,00		
1713.50.51.01	1605	0	Gestão do SUS - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	1.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 8/16

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.51.03	1605	0	Gestão do SUS - Assistência Financeira complementar aos Estados, DF e Municípios para o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem	4.919.000,00		
1713.50.51.04	1600	0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
1714.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	16.400.500,00		
1714.50.00.00			Transferências do Salário-Educação	12.950.000,00		
1714.50.01.00	1550	0	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.950.000,00		
1714.52.00.00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	3.450.000,00		
1714.52.01.00	1552	0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.450.000,00		
1714.53.00.00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	500,00		
1714.53.01.00	1553	0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	500,00		
1716.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.498.000,00		
1716.50.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.498.000,00		
1716.50.01.00	1660	0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.498.000,00		
1717.00.00.00			Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00		
1717.99.00.00			Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00		
1717.99.01.00	1700	0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.000,00		
1719.00.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.130.000,00		
1719.60.00.00				1.400.000,00		
1719.60.01.00	1719	0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	1.400.000,00		
1719.99.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	730.000,00		
1719.99.01.00	1501	0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	730.000,00		
1720.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	183.355.500,00		
1721.00.00.00			Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	155.510.000,00		
1721.50.00.00			Cota-Parte do ICMS	118.000.000,00		
1721.50.01.00	1500	0	Cota-Parte do ICMS - Principal	118.000.000,00		
1721.51.00.00			Cota-Parte do IPVA	36.000.000,00		
1721.51.01.00	1500	0	Cota-Parte do IPVA - Principal	36.000.000,00		
1721.52.00.00			Cota-Parte do IPI - Municípios	1.300.000,00		
1721.52.01.00	1500	0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.300.000,00		
1721.53.00.00			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	200.000,00		
1721.53.01.00	1750	0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 9/16

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1721.98.00.00			Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	10.000,00		
1721.98.01.00	1501	0	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	10.000,00		
1722.00.00.00			Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00		
1722.52.00.00			Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.000,00		
1722.52.01.00	1705	0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Principal	10.000,00		
1723.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	25.485.000,00		
1723.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	25.485.000,00		
1723.50.01.00	1621	0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.485.000,00		
1724.00.00.00			Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000.000,00		
1724.99.00.00			Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000.000,00		
1724.99.01.00	1701	0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000.000,00		
1729.00.00.00			Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.350.500,00		
1729.51.00.00			Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.250.000,00		
1729.51.01.00	1661	0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.250.000,00		
1729.52.00.00			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500,00		
1729.52.01.00	1576	0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500,00		
1729.99.00.00			Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00		
1729.99.01.00	1501	0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	50.000,00		
1729.99.01.00	1710	0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	50.000,00		
1730.00.00.00			Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00		
1739.00.00.00			Outras Transferências dos Municípios	10.000,00		
1739.99.00.00			Outras Transferências dos Municípios	10.000,00		
1739.99.01.00	1501	0	Outras Transferências dos Municípios - Principal	10.000,00		
1740.00.00.00			Transferências de Instituições Privadas	161.000,00		
1741.00.00.00			Transferências de Instituições Privadas	161.000,00		
1741.99.00.00			Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	161.000,00		
1741.99.01.00			Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal	161.000,00		
1741.99.01.01	1749	0	Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	161.000,00		
1750.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas	180.599.500,00		
1751.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	180.599.500,00		

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1751.50.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	180.599.500,00		
1751.50.01.00	1540	0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	180.599.500,00		
1790.00.00.00			Demais Transferências Correntes	12.000,00		
1791.00.00.00			Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00		
1791.99.00.00			Outras Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00		
1791.99.01.00			Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	11.000,00		
1791.99.01.01	1759	0	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.000,00		
1791.99.01.04	1759	0	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	5.000,00		
1799.00.00.00			Outras Transferências Correntes	1.000,00		
1799.99.00.00			Outras Transferências Correntes	1.000,00		
1799.99.01.00	1749	0	Outras Transferências Correntes - Principal	1.000,00		
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes		18.669.500,00	
1910.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.317.000,00		
1911.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.317.000,00		
1911.01.00.00			Multas Previstas em Legislação Específica	8.259.000,00		
1911.01.01.00			Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.974.000,00		
1911.01.01.01	1501	0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas de Trânsito - Principal	10.000,00		
1911.01.01.01	1752	0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas de Trânsito - Principal	7.850.000,00		
1911.01.01.02	1501	0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas de Obras e Posturas - Principal	100.000,00		
1911.01.01.03	1759	0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas de Obras e Posturas - Principal	1.000,00		
1911.01.01.04	1501	0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas de Obras e Posturas - Principal	11.000,00		
1911.01.01.06	1501	0	Multas Previstas em Legislação Específica - FMS - Medida Compensatória - Principal	1.000,00		
1911.01.01.07	1501	0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas Auto de Infração - Principal	1.000,00		
1911.01.03.00			Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	285.000,00		
1911.01.03.02	1501	0	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa de Multas de Obras e Posturas	180.000,00		
1911.01.03.04	1501	0	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa de Multas de Vigilância Sanitária	25.000,00		
1911.01.03.07	1501	0	Multas Previstas em Legislação Específica - Dív. At. Multas Auto de Infração	80.000,00		
1911.06.00.00			Multas por Danos Ambientais	57.000,00		
1911.06.11.00			Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	51.000,00		
1911.06.11.01	1501	0	Multas Administrativas por Danos Ambientais – Fundo Municipal do Meio Ambiente - Principal	50.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 11/16

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1911.06.11.01	1759	0	Multas Administrativas por Danos Ambientais – Fundo Municipal do Meio Ambiente - Principal	1.000,00		
1911.06.21.00			Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	6.000,00		
1911.06.21.01	1501	0	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Fundo Municipal do Meio Ambiente – Principal.	1.000,00		
1911.06.21.01	1759	0	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Fundo Municipal do Meio Ambiente – Principal.	5.000,00		
1911.09.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00		
1911.09.01.00	1501	0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00		
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.695.500,00		
1921.00.00.00			Indenizações	1.000,00		
1921.99.00.00			Outras Indenizações	1.000,00		
1921.99.01.00	1501	0	Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1922.00.00.00			Restituições	4.561.500,00		
1922.02.00.00			Restituição de Benefícios Não Desembolsados	1.000,00		
1922.02.01.00	1501	0	Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	1.000,00		
1922.06.00.00			Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	193.000,00		
1922.06.31.00	1500	0	Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal	190.000,00		
1922.06.31.00	1660	0	Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal	1.000,00		
1922.06.31.00	1759	0	Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal	2.000,00		
1922.51.00.00			Restituições de Recursos do FUNDEB	500,00		
1922.51.01.00	1540	0	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	500,00		
1922.99.00.00			Outras Restituições	4.367.000,00		
1922.99.01.00	1500	0	Outras Restituições - Principal	3.330.000,00		
1922.99.01.00	1501	0	Outras Restituições - Principal	1.000,00		
1922.99.01.00	1540	0	Outras Restituições - Principal	1.000.000,00		
1922.99.01.00	1600	0	Outras Restituições - Principal	10.000,00		
1922.99.01.00	1604	0	Outras Restituições - Principal	10.000,00		
1922.99.01.00	1621	0	Outras Restituições - Principal	5.000,00		
1922.99.01.00	1660	0	Outras Restituições - Principal	1.000,00		
1922.99.01.00	1800	0	Outras Restituições - Principal	10.000,00		
1923.00.00.00			Ressarcimentos	133.000,00		
1923.99.00.00			Outros Ressarcimentos	133.000,00		
1923.99.01.00	1501	0	Outros Ressarcimentos - Principal	133.000,00		
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	5.657.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 12/16

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1999.00.00.00			Outras Receitas Correntes	5.657.000,00		
1999.03.00.00			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.500.000,00		
1999.03.01.00	1800	0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	3.500.000,00		
1999.12.00.00			Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	2.153.000,00		
1999.12.21.00	1501	0	Ônus de Sucumbência - Principal	2.153.000,00		
1999.99.00.00			Outras Receitas	4.000,00		
1999.99.21.00	1501	0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.000,00		
1999.99.21.00	1759	0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000,00		
1999.99.31.00	1501	0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	1.000,00		
2000.00.00.00			Receitas de Capital			1.214.000,00
2100.00.00.00			Operações de Crédito		1.000,00	
2110.00.00.00			Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00		
2119.00.00.00			Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00		
2119.99.00.00			Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00		
2119.99.01.00	1754	0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000,00		
2200.00.00.00			Alienação de Bens		1.000,00	
2210.00.00.00			Alienação de Bens Móveis	1.000,00		
2213.00.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00		
2213.01.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00		
2213.01.01.00	1755	0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2400.00.00.00			Transferências de Capital		1.212.000,00	
2410.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	672.000,00		
2411.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	160.000,00		
2411.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00		
2411.50.11.00	1600	0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.000,00		
2411.51.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	150.000,00		
2411.51.11.00	1601	0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	150.000,00		
2413.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 13/16

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2413.50.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.000,00		
2413.50.01.00	1660	0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.000,00		
2414.00.00.00			Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	501.000,00		
2414.50.00.00			Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00		
2414.50.01.00	1631	0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2414.52.00.00			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00		
2414.52.01.00	1700	0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00		
2419.00.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00		
2419.99.00.00			Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00		
2419.99.01.00	1501	0	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	10.000,00		
2420.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	530.000,00		
2421.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	10.000,00		
2421.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00		
2421.50.01.00	1621	0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
2429.00.00.00			Outras Transferências de Recursos dos Estados	520.000,00		
2429.99.00.00			Outras Transferências de Recursos dos Estados	520.000,00		
2429.99.01.00	1501	0	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	10.000,00		
2429.99.01.00	1710	0	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	510.000,00		
2490.00.00.00			Demais Transferências de Capital	10.000,00		
2499.00.00.00			Outras Transferências de Capital	10.000,00		
2499.99.00.00			Outras Transferências de Capital	10.000,00		
2499.99.01.00	1501	0	Outras Transferências de Capital - Principal	10.000,00		
7000.00.00.00			Receitas Correntes			50.500.000,00
			Intr			
7200.00.00.00			Contribuições		33.500.000,00	
			Intr			
7210.00.00.00			Contribuições Sociais	33.500.000,00		
			Intr			
7215.00.00.00			Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	33.500.000,00		
			Intr			
7215.02.00.00			CPSSS Patronal	30.000.000,00		
			Intr			
7215.02.11.00	1800	0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal Intraorçamentária	27.000.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 14/16

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7215.02.11.00	1802	0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal Intraorçamentária	3.000.000,00		
7215.51.00.00			Contribuição Patronal - Parcelamentos Intraorçamentária	3.500.000,00		
7215.51.11.00	1800	0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal Intraorçamentária	3.500.000,00		
7900.00.00.00			Outras Receitas Correntes		17.000.000,00	
			Intr			
7990.00.00.00			Demais Receitas Correntes Intraorçamentária	17.000.000,00		
7999.00.00.00			Outras Receitas Correntes Intraorçamentária	17.000.000,00		
7999.01.00.00			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social Intraorçamentária	17.000.000,00		
7999.01.01.00	1800	0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal Intraorçamentária	16.980.000,00		
7999.01.01.00	1802	0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal Intraorçamentária	20.000,00		
90.0000.00.00			DEDUÇÕES DA RECEITA			70.320.000,00
95.1711.51.11.0	1500	0	FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.000.000,00		
95.1721.50.01.0	1500	0	FUNDEB Cota-Parte do ICMS - Principal	23.600.000,00		
95.1721.51.01.0	1500	0	FUNDEB Cota-Parte do IPVA - Principal	7.200.000,00		
95.1721.52.01.0	1500	0	FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	260.000,00		
99.1321.04.01.0	1800	0	Outras Deduções Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.260.000,00		
					TOTAL BRUTO	1.035.320.000,00
					TOTAL GERAL	965.000.000,00

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
1500	ORDINARIO - Recursos não Vinculados de Impostos
1501	Outros Recursos não Vinculados - Outros Recursos não Vinculados
1540	Transf.do FUNDEB - Impostos/Transf. - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
1550	Transferência do Salário- Educação - Transferência do Salário- Educação
1552	Transf.Recursos do FNDE (PNAE) - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1553	Transf.Recursos do FNDE (PNATE) - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
1569	Outras Transf. de Recursos do FNDE - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
1573	Royalties do Petróleo/Gás Natural-Educação - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação
1576	Transf. Recursos dos Estados para educação - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
1600	Bloco de Man.Ações e Serv.Públicos de Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1601	Bloco de Estr. Rede de Serv.Públicos de Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
1604	Transf.agentes comunitários de saúde - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.
1605	Assist.fin. União-pisos salariais enfermagem - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
1621	Transf.Fundo a Fundo SUS-Governo Estadual - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
1631	Transf.do Governo Federal ref.Conv. à Saúde - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
1660	Transf.Recursos FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
1661	Transf.Recursos dos Fundos Estaduais - FNAS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
1700	Outras Transf.Conv.Instr.Cong.da União - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
1701	Outras Transf.Conv.Instr.Cong.dos Estados - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
1704	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
1705	Transf.dos Estados Ref.Royalties do Petróleo/Gás Natural - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
1706	Transf.Especial da União - Transferência Especial da União
1707	COVID-19 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
1708	Transf.da União Ref.Comp.Financeira de Recursos Minerais - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
1710	REP IMPACT - Transferência Especial dos Estados
1715	Transf.Destinadas ao Setor Cultural-Audiovisual - Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º
1716	Transf.Destinadas ao Setor cultural-Demais Set.Cultura - Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º
1719	Transf.Política Nac.Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022
1720	- Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
1721	- Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019
1749	Outras vinculações de transferências - Outras vinculações de transferências
1750	Recursos CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
1751	Recursos COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos Vinculados ao Trânsito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
1754	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Operações de Crédito
1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Adm.Direta - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
1759	Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Vinculados a Fundos
1800	Recursos Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
1802	Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
1899	Outros Recursos Vinculados - Outros Recursos Vinculados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 1/113

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 00 - .

Unidade: 000 - .

Subunidade: 000 - .

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
0.0.00.00.00.00						0,00
0.0.00.00.00.00					0,00	
0.0.00.00.00.00				0,00		
0.0.00.00.00.00	0		0,00			
TOTAL						0,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Subunidade: 001 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				5.770.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			4.600.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.600.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.600.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.170.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.170.000,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	60.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000.000,00			
					TOTAL	5.770.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Subunidade: 002 - SECRETARIA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				20.695.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			14.450.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		13.350.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.600.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	2.400.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600.000,00			
3.1.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		1.100.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	1.100.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			6.245.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.095.000,00		
3.3.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00			
3.3.90.08.00.00	1500	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	50.000,00			
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	50.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	400.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	550.000,00			
3.3.90.37.00.00	1500	Locação de Mão-de-obra	450.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.700.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	1.000.000,00			
3.3.90.47.00.00	1500	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	90.000,00			
3.3.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		150.000,00		
3.3.91.97.00.00	1500	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	150.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 4/113

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Subunidade: 002 - SECRETARIA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.6.00.00.00.00		Amortização da Dívida			200.000,00	
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		200.000,00		
4.6.90.71.00.00	1500	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00			
					TOTAL	20.895.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 5/113

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Subunidade: 003 - TESOURARIA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.705.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.705.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.705.000,00		
3.3.90.18.00.00	1500	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.700.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				3.280.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			3.280.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.280.000,00		
4.4.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	65.000,00			
4.4.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
4.4.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00			
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	2.200.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00			
4.4.90.61.00.00	1500	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
					TOTAL	4.985.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Subunidade: 001 - GAB. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.645.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.309.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.289.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.153.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	125.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		20.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.336.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		500.000,00		
3.3.50.41.00.00	1500	Contribuições	500.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		836.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	798.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	21.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
					TOTAL	2.650.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Subunidade: 002 - ASSES. JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.156.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			2.147.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.897.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.795.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		250.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	250.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
					TOTAL	2.161.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Subunidade: 003 - ASSES. JURÍDICA - ADMINISTRATIVA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.729.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.728.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.553.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.425.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	126.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		175.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	175.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
					TOTAL	1.734.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 9/113

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Subunidade: 004 - ASSES. JURÍDICA - CONTENCIOSA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				7.281.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			2.219.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.962.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.800.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	160.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		257.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	257.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			5.062.500,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.062.500,00		
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	5.060.500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
					TOTAL	7.286.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Subunidade: 005 - ASSES. JURÍDICA - LICITAÇÕES E CONTRATOS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.221.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.219.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.088.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	86.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		131.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	131.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
					TOTAL	1.226.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 11/113

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 022 - GABINETE DO PREFEITO

Subunidade: 001 - GABINETE DOPREFEITO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.149.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			891.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		861.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	710.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	150.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		30.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			258.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		258.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	6.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	61.000,00			
3.3.90.41.00.00	1500	Contribuições	150.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	20.000,00			
					TOTAL	1.149.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 022 - GABINETE DO PREFEITO

Subunidade: 002 - GERÊNCIA DA DEFESA CIVIL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.021.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			773.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		745.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	650.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	80.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		28.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	28.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			248.500,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		248.500,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	232.500,00			
3.3.90.30.00.00	1700	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	4.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
					TOTAL	1.031.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 022 - GABINETE DO PREFEITO

Subunidade: 003 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE GABINETE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				249.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			246.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		245.500,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	44.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		500,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	500,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.500,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	500,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	2.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
					TOTAL	250.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 022 - GABINETE DO PREFEITO

Subunidade: 004 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				352.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			251.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		250.500,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		500,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	500,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		101.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	500,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	500,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	30.000,00			
					TOTAL	352.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 023 - CONTROLADORIA GERAL, COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA

Subunidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL, COMPLIANCE E AUD. INTERNA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.450.050,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.429.050,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.153.950,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.146.600,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	1.050,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		275.100,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	275.100,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.050,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	1.050,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	1.050,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.050,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	10.500,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	5.250,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.050,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				1.050,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			1.050,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.050,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00			
					TOTAL	1.451.100,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 023 - CONTROLADORIA GERAL, COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA

Subunidade: 002 - CORREGEDORIA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				857.850,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			786.450,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		657.300,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	630.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	26.250,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.050,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		129.150,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	129.150,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			71.400,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		71.400,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.050,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	1.050,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52.500,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	5.250,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	10.500,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.050,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				1.050,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			1.050,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.050,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00			
					TOTAL	858.900,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Subunidade: 001 - GAB. SEC. MUN. DE GOVERNO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.397.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			636.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		635.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	522.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	112.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		1.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			761.000,00	
3.3.70.00.00.00		Transferências a Instituições Multigovernamentais		150.000,00		
3.3.70.41.00.00	1500	Contribuições	150.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		611.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	60.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				61.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			61.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		61.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	61.000,00			
					TOTAL	1.458.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				227.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			192.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		191.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		1.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	35.000,00			
					TOTAL	227.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.893.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			804.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		775.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	675.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		29.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	29.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.089.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.089.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	40.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.020.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	9.000,00			
					TOTAL	2.893.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE OUVIDORIA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				192.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			161.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		160.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		1.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
					TOTAL	192.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Subunidade: 005 - GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				267.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			264.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		263.500,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	192.500,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	70.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		1.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
					TOTAL	267.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Subunidade: 001 - GAB. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.221.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			461.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		441.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	380.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	55.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		20.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.760.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		100.000,00		
3.3.50.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		660.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	40.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	100.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	5.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	5.000,00			
3.3.93.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades		1.000.000,00		
3.3.93.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00			
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		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
					TOTAL	2.251.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				775.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			755.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		690.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	80.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		65.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	65.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	5.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	5.000,00			
					TOTAL	775.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				277.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			272.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		262.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	60.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		10.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	2.000,00			
					TOTAL	277.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 25/113

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				289.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			285.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		275.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	60.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		10.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
					TOTAL	289.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Subunidade: 005 - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.507.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			971.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		911.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	840.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	60.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		60.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	60.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.536.500,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.536.500,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	100.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.410.500,00			
3.3.90.39.00.00	1751	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	10.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				1.240.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			1.240.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.240.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	135.000,00			
4.4.90.51.00.00	1751	Obras e Instalações	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	1.095.000,00			
4.4.90.52.00.00	1751	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
					TOTAL	3.747.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subunidade: 001 - GAB. SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				7.419.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			731.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		690.500,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	590.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	80.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		41.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	41.000,00			
3.2.00.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida			6.055.000,00	
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.055.000,00		
3.2.90.21.00.00	1500	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.555.000,00			
3.2.90.22.00.00	1500	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	500.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			633.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		633.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	15.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	500,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	22.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	50.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	20.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				7.000.500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	500,00			

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subunidade: 001 - GAB. SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.6.00.00.00.00		Amortização da Dívida			7.000.000,00	
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.000.000,00		
4.6.90.71.00.00	1500	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.000.000,00			
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				3.500.000,00
9.9.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			3.500.000,00	
9.9.99.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		3.500.000,00		
9.9.99.99.00.00	1500	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.500.000,00			
					TOTAL	17.920.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subunidade: 002 - GERÊNCIA TRIBUTÁRIA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				9.886.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			8.042.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.437.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.361.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	32.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		605.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	605.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.844.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.844.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	2.500,00			
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.502.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	162.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	100.500,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	25.500,00			
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	1500	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
					TOTAL	9.916.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.452.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			918.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		849.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	735.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	83.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		69.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	69.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			534.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		534.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	450.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	48.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	20.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	5.000,00			
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	1500	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
					TOTAL	1.453.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.216.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			978.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		898.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	815.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	77.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		80.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	80.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			238.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		238.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	148.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	41.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	30.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	14.000,00			
					TOTAL	1.216.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS

Subunidade: 001 - GAB.SEC.MUN.DE ADMIN. ESTRAT. E GESTÃO DE PESSOAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				25.914.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			17.315.000,00	
3.1.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		100.000,00		
3.1.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100.000,00			
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		702.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	489.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	111.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.500,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		16.513.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	16.513.000,00			
3.2.00.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida			100.000,00	
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		100.000,00		
3.2.90.22.00.00	1500	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			8.499.000,00	
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		173.000,00		
3.3.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	173.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.326.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	427.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.928.000,00			
3.3.90.39.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	480.000,00			
3.3.90.47.00.00	1500	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.320.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	732.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	109.000,00			
3.3.90.93.00.00	1501	Indenizações e Restituições	50.000,00			

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS

Subunidade: 001 - GAB.SEC.MUN.DE ADMIN. ESTRAT. E GESTÃO DE PESSOAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				7.263.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			463.000,00	
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		53.000,00		
4.4.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	53.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		410.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	60.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			
4.4.90.61.00.00	1500	Aquisição de Imóveis	200.000,00			
4.6.00.00.00.00		Amortização da Dívida			6.800.000,00	
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.800.000,00		
4.6.90.71.00.00	1500	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.500.000,00			
4.6.90.77.00.00	1500	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	4.300.000,00			
					TOTAL	33.177.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS

Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.568.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.356.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.293.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	978.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	115.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		63.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	63.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			212.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		212.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	70.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	12.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	50.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
					TOTAL	1.618.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 35/113

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS

Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				6.688.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			5.204.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.586.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.914.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	322.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		618.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	618.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.484.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.484.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	55.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.196.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	133.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	100.000,00			
					TOTAL	6.688.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS

Subunidade: 004 - GERÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				447.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			392.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		382.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	149.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	33.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		10.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	10.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	15.000,00			
					TOTAL	447.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS

Subunidade: 005 - GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.550.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			2.411.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.248.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.922.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	126.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		163.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	163.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			139.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		139.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	30.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	29.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	50.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			
					TOTAL	2.590.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO

Subunidade: 001 - GAB.SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.081.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			936.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		876.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	800.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	75.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		60.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	60.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			145.000,00	
3.3.70.00.00.00		Transferências a Instituições Multigovernamentais		10.000,00		
3.3.70.41.00.00	1500	Contribuições	10.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		135.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	23.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	64.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	40.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	8.000,00			
					TOTAL	1.081.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO

Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				546.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			450.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		442.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	31.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		8.500,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	8.500,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		96.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	17.500,00			
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00			
3.3.90.32.00.00	1500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	65.500,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	5.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
					TOTAL	546.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

Subunidade: 001 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				6.030.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			2.225.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.125.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	156.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	462.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		100.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			3.805.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		792.000,00		
3.3.50.43.00.00	1500	Subvenções Sociais	792.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.013.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	155.500,00			
3.3.90.30.00.00	1660	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	1661	Material de Consumo	500.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.33.00.00	1660	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	1.500,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00			
3.3.90.36.00.00	1660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.255.500,00			
3.3.90.39.00.00	1660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	1661	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	601.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	120.000,00			
3.3.90.48.00.00	1500	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00			
3.3.90.48.00.00	1661	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	247.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	51.000,00			

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

Subunidade: 001 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	21.000,00			
3.3.90.93.00.00	1660	Indenizações e Restituições	500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				171.500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			171.500,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		171.500,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	164.000,00			
4.4.90.51.00.00	1660	Obras e Instalações	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			
4.4.90.52.00.00	1660	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
					TOTAL	6.201.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.286.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.133.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.131.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	225.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		2.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	2.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			153.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		153.000,00		
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	105.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	40.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	2.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
					TOTAL	1.286.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

Subunidade: 003 - GERÊNCIA SUAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				8.719.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			6.211.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.204.500,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	1.672.000,00			
3.1.90.04.00.00	1660	Contratação por Tempo Determinado	1.353.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.952.500,00			
3.1.90.11.00.00	1660	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	137.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	1.078.500,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.500,00			
3.1.90.16.00.00	1660	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.500,00			
3.1.90.94.00.00	1660	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		6.500,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	6.500,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.508.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.858.000,00		
3.3.50.43.00.00	1500	Subvenções Sociais	1.855.000,00			
3.3.50.43.00.00	1660	Subvenções Sociais	2.000,00			
3.3.50.43.00.00	1661	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		650.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	29.000,00			
3.3.90.30.00.00	1660	Material de Consumo	4.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00			
3.3.90.33.00.00	1660	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.500,00			
3.3.90.36.00.00	1660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	69.500,00			
3.3.90.39.00.00	1660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.500,00			

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

Subunidade: 003 - GERÊNCIA SUAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	445.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	29.000,00			
3.3.90.49.00.00	1660	Auxílio-Transporte	46.000,00			
3.3.90.49.00.00	1661	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1660	Indenizações e Restituições	1.500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				53.500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			53.500,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		53.500,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	21.500,00			
4.4.90.52.00.00	1550	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
4.4.90.52.00.00	1660	Equipamentos e Material Permanente	31.500,00			
					TOTAL	8.772.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE POLÍTICA PARA AS MULHERES

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				363.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			311.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		311.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		500,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	500,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			51.500,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		51.500,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	500,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00			
3.3.90.41.00.00	1500	Contribuições	50.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
					TOTAL	363.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

Subunidade: 005 - GERÊNCIA DE POLÍTICAS PARA IGUALDADE RACIAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				213.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			211.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		211.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		500,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	500,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	500,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	500,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	500,00			
					TOTAL	214.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

Subunidade: 001 - GABINETE SECR MUN DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.570.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			463.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		453.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	402.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		10.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.107.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.107.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.067.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	19.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			
					TOTAL	1.574.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

Subunidade: 002 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.238.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			655.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		615.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	575.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	39.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		40.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			583.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		583.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	70.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	11.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
					TOTAL	1.243.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE GEOINFORMAÇÃO DE PLAN. TERRITORIAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.416.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			971.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		891.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	830.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	60.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		80.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	80.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			445.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		445.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	11.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	349.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	60.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	25.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
					TOTAL	1.436.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EPOSTURAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.531.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.111.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.031.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		80.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	80.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			420.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		420.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	50.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	20.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
					TOTAL	1.536.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

Subunidade: 005 - GERÊNCIA LICENCIAMENTO URBANÍSTICO E ARQUITETÔNICO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.598.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			911.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		811.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	800.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		100.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			687.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		687.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	587.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	80.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	10.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			
					TOTAL	1.609.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

Subunidade: 006 - GERÊNCIA DE ENG. DE TRÁFEGO, SINAL. E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				9.561.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			931.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		871.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	800.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	70.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		60.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	60.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			8.630.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.630.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.39.00.00	1752	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	60.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	20.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			
					TOTAL	9.564.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

Subunidade: 007 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRANSP. PÚBLICO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				13.322.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			296.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		291.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		5.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	5.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			13.026.500,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		13.026.500,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00			
3.3.90.45.00.00	1500	Subvenções Econômicas	13.000.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	16.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	5.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
					TOTAL	13.323.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 001 - GAB. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				449.700,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			429.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		429.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	351.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	77.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		500,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	500,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			20.200,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		20.200,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	600,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100,00			
3.3.90.41.00.00	1500	Contribuições	7.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	11.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	500,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
					TOTAL	450.200,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				7.568.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			837.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		757.500,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	675.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	70.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		80.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	80.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			6.731.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		5.000.000,00		
3.3.50.85.00.00	1550	Contrato de Gestão	5.000.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.731.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.400.000,00			
3.3.90.30.00.00	1553	Material de Consumo	70.000,00			
3.3.90.30.00.00	1569	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	1576	Material de Consumo	60.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	500,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	115.000,00			
3.3.90.39.00.00	1573	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	46.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	14.000,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	500,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	3.500,00			
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	1500	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
TOTAL						7.569.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				508.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			481.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		466.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	65.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		15.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	15.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		27.000,00		
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	26.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
					TOTAL	508.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE AÇÃO A INCLUSÃO ESCOLAR

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				238.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			231.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		231.500,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	190.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.500,00		
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	5.500,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
					TOTAL	238.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 005 - GERENCIA DE AÇÃO PEDAGÓGICA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				85.272.600,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			27.638.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		24.803.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	11.020.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.940.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	2.815.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.200,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.800,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		2.835.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	2.835.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			57.634.600,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		19.402.000,00		
3.3.50.41.00.00	1500	Contribuições	1.400.000,00			
3.3.50.43.00.00	1500	Subvenções Sociais	2.000,00			
3.3.50.85.00.00	1500	Contrato de Gestão	18.000.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		38.232.600,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	19.146.000,00			
3.3.90.30.00.00	1550	Material de Consumo	500.000,00			
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			
3.3.90.32.00.00	1500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.500,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.025.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	5.035.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	2.511.600,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
					TOTAL	85.272.600,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 006 - GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				303.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			286.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		286.500,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	235.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	46.500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	16.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				6.599.500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			6.599.500,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.599.500,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	3.000.000,00			
4.4.90.51.00.00	1550	Obras e Instalações	3.599.500,00			
					TOTAL	6.903.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 007 - GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				9.301.900,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			369.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		348.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	42.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		21.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	21.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			8.932.900,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.932.900,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.280.900,00			
3.3.90.30.00.00	1550	Material de Consumo	3.900.000,00			
3.3.90.30.00.00	1552	Material de Consumo	3.500.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	220.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	22.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	10.000,00			
					TOTAL	9.301.900,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 008 - FUNDEB 70%

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				148.710.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			148.710.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		134.229.000,00		
3.1.90.04.00.00	1540	Contratação por Tempo Determinado	33.482.000,00			
3.1.90.11.00.00	1540	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.790.000,00			
3.1.90.13.00.00	1540	Obrigações Patronais	7.857.000,00			
3.1.90.94.00.00	1540	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.100.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		14.481.000,00		
3.1.91.13.00.00	1540	Obrigações Patronais	14.481.000,00			
					TOTAL	148.710.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 009 - FUNDEB 30%

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				33.890.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			4.845.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.097.000,00		
3.1.90.04.00.00	1540	Contratação por Tempo Determinado	1.775.000,00			
3.1.90.11.00.00	1540	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.775.000,00			
3.1.90.13.00.00	1540	Obrigações Patronais	542.000,00			
3.1.90.94.00.00	1540	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		748.000,00		
3.1.91.13.00.00	1540	Obrigações Patronais	748.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			29.045.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		25.133.000,00		
3.3.50.43.00.00	1540	Subvenções Sociais	25.133.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.912.000,00		
3.3.90.46.00.00	1540	Auxílio-alimentação	2.623.000,00			
3.3.90.49.00.00	1540	Auxílio-Transporte	1.289.000,00			
					TOTAL	33.890.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO

Subunidade: 001 - GAB SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				3.639.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			526.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		526.500,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	467.500,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	53.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			3.113.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.113.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	16.000,00			
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	1500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.892.500,00			
3.3.90.39.00.00	1759	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.188.500,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				17.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00			
					TOTAL	3.656.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO

Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AMBIENTAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.396.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.011.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		973.500,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	891.500,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	67.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		38.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	38.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			385.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		385.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	124.000,00			
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00			
3.3.90.32.00.00	1500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	240.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				58.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			58.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		58.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	13.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00			
					TOTAL	1.454.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO

Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.810.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			2.197.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.992.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.887.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	60.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		205.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	205.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			613.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		613.000,00		
3.3.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	32.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	146.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	390.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	30.000,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				69.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			69.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		69.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	2.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	67.000,00			
					TOTAL	2.879.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO

Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE BEM ESTAR ANIMAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.218.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			497.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		471.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	41.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		26.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	26.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.721.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.721.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	450.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.240.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	20.000,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				21.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00			
					TOTAL	2.239.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 001 - GAB. SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				282.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			248.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		247.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	44.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		1.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
					TOTAL	282.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 002 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				17.625.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			5.436.000,00	
3.1.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		147.000,00		
3.1.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	147.000,00			
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.175.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.04.00.00	1605	Contratação por Tempo Determinado	1.735.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.639.000,00			
3.1.90.11.00.00	1605	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	682.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.1.90.94.00.00	1605	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		114.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	114.000,00			
3.2.00.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida			475.000,00	
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		475.000,00		
3.2.90.22.00.00	1500	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	475.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			11.714.000,00	
3.3.70.00.00.00		Transferências a Instituições Multigovernamentais		52.000,00		
3.3.70.41.00.00	1500	Contribuições	52.000,00			
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		72.500,00		
3.3.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	72.500,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.634.500,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	165.000,00			
3.3.90.30.00.00	1707	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	36.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	360.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,00			

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 002 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.510.000,00			
3.3.90.39.00.00	1605	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	2.000.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	55.000,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.93.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades		5.955.000,00		
3.3.93.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.234.000,00			
3.3.93.39.00.00	1605	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.711.000,00			
3.3.93.39.00.00	1621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				691.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			346.000,00	
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		86.000,00		
4.4.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	86.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	100.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00			
4.6.00.00.00.00		Amortização da Dívida			345.000,00	
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		345.000,00		
4.6.90.77.00.00	1500	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	345.000,00			
					TOTAL	18.316.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				57.085.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			31.837.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		29.599.500,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	1.600.500,00			
3.1.90.04.00.00	1600	Contratação por Tempo Determinado	10.014.000,00			
3.1.90.04.00.00	1604	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.04.00.00	1621	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.658.500,00			
3.1.90.11.00.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.11.00.00	1604	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.249.000,00			
3.1.90.11.00.00	1621	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	1.801.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00.00	1600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000,00			
3.1.90.16.00.00	1604	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	210.500,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		2.237.500,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	2.237.500,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			25.248.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		17.848.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.000.000,00			
3.3.90.30.00.00	1600	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	1621	Material de Consumo	1.200.000,00			
3.3.90.32.00.00	1600	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			
3.3.90.33.00.00	1621	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.600.000,00			
3.3.90.34.00.00	1600	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.000.000,00			
3.3.90.34.00.00	1621	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00			

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	500,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.36.00.00	1621	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	230.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	600.500,00			
3.3.90.39.00.00	1600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.116.000,00			
3.3.90.39.00.00	1621	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.300.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00			
3.3.90.40.00.00	1600	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	120.500,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.3.90.92.00.00	1600	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	1621	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	615.000,00			
3.3.90.93.00.00	1600	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1621	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.93.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades		7.400.000,00		
3.3.93.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00			
3.3.93.39.00.00	1600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				1.824.500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			1.824.500,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.824.500,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	600.500,00			
4.4.90.51.00.00	1601	Obras e Instalações	102.000,00			
4.4.90.51.00.00	1621	Obras e Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00.00	1710	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	401.500,00			
4.4.90.52.00.00	1600	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00			
4.4.90.52.00.00	1601	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			
4.4.90.52.00.00	1621	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00			

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
TOTAL						58.909.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				11.036.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			8.701.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.736.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00			
3.1.90.04.00.00	1600	Contratação por Tempo Determinado	1.186.500,00			
3.1.90.04.00.00	1604	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.04.00.00	1621	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	899.500,00			
3.1.90.11.00.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.917.500,00			
3.1.90.11.00.00	1604	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.100.000,00			
3.1.90.11.00.00	1621	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	339.500,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00.00	1600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.000,00			
3.1.90.16.00.00	1604	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		965.500,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	965.500,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.335.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.895.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	3.500,00			
3.3.90.30.00.00	1600	Material de Consumo	1.500,00			
3.3.90.30.00.00	1621	Material de Consumo	461.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00			
3.3.90.34.00.00	1600	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	252.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00			
3.3.90.39.00.00	1600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	91.000,00			
3.3.90.39.00.00	1621	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	916.000,00			

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	162.500,00			
3.3.93.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades		440.000,00		
3.3.93.39.00.00	1600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00			
3.3.93.39.00.00	1621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				704.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			704.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		704.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	52.000,00			
4.4.90.51.00.00	1621	Obras e Instalações	200.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00			
4.4.90.52.00.00	1621	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00			
					TOTAL	11.740.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 005 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				133.400.800,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			19.534.800,00	
3.1.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		4.294.000,00		
3.1.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.284.000,00			
3.1.71.70.00.00	1600	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
3.1.71.70.00.00	1621	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.009.000,00			
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		15.128.300,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	802.000,00			
3.1.90.04.00.00	1600	Contratação por Tempo Determinado	10.647.500,00			
3.1.90.04.00.00	1621	Contratação por Tempo Determinado	13.500,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.342.300,00			
3.1.90.11.00.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	483.500,00			
3.1.90.11.00.00	1621	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.500,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	1.338.500,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500,00			
3.1.90.16.00.00	1600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	465.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		112.500,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	112.500,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			113.866.000,00	
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		2.181.000,00		
3.3.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.160.000,00			
3.3.71.70.00.00	1600	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
3.3.71.70.00.00	1621	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.020.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		93.644.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	2.644.500,00			
3.3.90.30.00.00	1600	Material de Consumo	800.500,00			
3.3.90.30.00.00	1621	Material de Consumo	3.601.000,00			
3.3.90.30.00.00	1707	Material de Consumo	5.000,00			

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 005 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.32.00.00	1500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.300.000,00			
3.3.90.32.00.00	1600	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.905.000,00			
3.3.90.32.00.00	1621	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.600.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	26.203.000,00			
3.3.90.34.00.00	1600	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.047.500,00			
3.3.90.34.00.00	1621	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.321.500,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	108.500,00			
3.3.90.36.00.00	1621	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	106.500,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.714.700,00			
3.3.90.39.00.00	1600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.746.000,00			
3.3.90.39.00.00	1601	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.000,00			
3.3.90.39.00.00	1621	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.108.000,00			
3.3.90.39.00.00	1631	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500,00			
3.3.90.40.00.00	1600	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22.000,00			
3.3.90.48.00.00	1500	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	257.300,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	3.045.000,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	6.500,00			
3.3.90.92.00.00	1600	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00			
3.3.90.92.00.00	1601	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.3.90.92.00.00	1621	Despesas de Exercícios Anteriores	13.500,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	7.000,00			
3.3.90.93.00.00	1600	Indenizações e Restituições	3.500,00			
3.3.90.93.00.00	1621	Indenizações e Restituições	3.500,00			
3.3.93.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades		18.041.000,00		
3.3.93.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.919.500,00			
3.3.93.39.00.00	1600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.120.500,00			
3.3.93.39.00.00	1621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 005 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				6.768.500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			6.768.500,00	
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		133.000,00		
4.4.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	70.000,00			
4.4.71.70.00.00	1600	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
4.4.71.70.00.00	1621	Rateio pela Participação em Consórcio Público	62.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.635.500,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	2.551.500,00			
4.4.90.51.00.00	1601	Obras e Instalações	54.000,00			
4.4.90.51.00.00	1621	Obras e Instalações	2.602.000,00			
4.4.90.51.00.00	1631	Obras e Instalações	8.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	478.500,00			
4.4.90.52.00.00	1600	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			
4.4.90.52.00.00	1601	Equipamentos e Material Permanente	132.500,00			
4.4.90.52.00.00	1621	Equipamentos e Material Permanente	804.000,00			
4.4.90.52.00.00	1631	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
					TOTAL	140.169.300,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 006 - GERÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				612.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			605.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		604.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	500,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	465.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	108.500,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		1.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
					TOTAL	612.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 007 - GERÊNCIA DE QUALIDADE E CONFORMIDADE EM SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				145.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			143.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		143.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	118.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	24.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		500,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	500,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	500,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	500,00			
					TOTAL	145.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 034 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Subunidade: 001 - GAB SECR. MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.550.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			794.300,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		794.200,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	659.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	135.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		100,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	100,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.756.200,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.756.200,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.700.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	21.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	15.000,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	100,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			
					TOTAL	2.850.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 034 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.900.100,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.863.300,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.716.700,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.655.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	61.500,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		146.600,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	146.600,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.036.800,00	
3.3.42.00.00.00		Execução Orçamentária Delegada a Municípios		378.600,00		
3.3.42.30.00.00	1500	Material de Consumo	100,00			
3.3.42.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	247.000,00			
3.3.42.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	131.500,00			
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		100,00		
3.3.50.41.00.00	1500	Contribuições	100,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		658.100,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	100,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	126.700,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	131.300,00			
					TOTAL	2.900.100,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 034 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				221.400,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			210.600,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		210.500,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	171.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	39.300,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		100,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	100,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			10.800,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.800,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	100,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	10.500,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	100,00			
					TOTAL	221.400,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 034 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Subunidade: 004 - COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				23.430.400,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			17.533.100,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		14.980.100,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.800.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		2.553.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	2.553.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			5.897.300,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.897.300,00		
3.3.90.19.00.00	1500	Auxílio-fardamento	800.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	200,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.750.100,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	1.278.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	69.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				100,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			100,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		100,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	100,00			
					TOTAL	23.430.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Subunidade: 001 - GABINETE SECR MUN DE ESPORTE E ESPORTE E LAZER

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.809.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			448.350,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		432.600,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	385.350,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	31.500,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.250,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		15.750,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	15.750,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.361.150,00	
3.3.22.00.00.00		Execução Orçamentária Delegada à União		55.000,00		
3.3.22.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	55.000,00			
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.50.41.00.00	1759	Contribuições	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.305.150,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	16.000,00			
3.3.90.30.00.00	1759	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.31.00.00	1759	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	1500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	1759	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.227.150,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	8.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	30.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				22.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		22.000,00		

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Subunidade: 001 - GABINETE SECR MUN DE ESPORTE E ESPORTE E LAZER

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00			
4.4.90.52.00.00	1759	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
					TOTAL	2.831.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.038.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			401.100,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		400.050,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	153.300,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	181.650,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	42.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.550,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.550,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		1.050,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	1.050,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			637.400,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		637.400,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	130.000,00			
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	92.000,00			
3.3.90.32.00.00	1500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	64.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	285.000,00			
3.3.90.41.00.00	1500	Contribuições	5.500,00			
3.3.90.48.00.00	1500	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	52.500,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	2.200,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.200,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				212.500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			212.500,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		212.500,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	140.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	72.500,00			
					TOTAL	1.251.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE PROG ESPECIAIS P/ O DESENV DO ESPORTE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.000.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			441.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		425.250,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	342.300,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	74.550,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.350,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		15.750,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	15.750,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			559.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		559.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	40.000,00			
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00			
3.3.90.32.00.00	1500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	140.000,00			
3.3.90.41.00.00	1500	Contribuições	300.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			
					TOTAL	1.015.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Subunidade: 001 - GAB. SEC. MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				4.183.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			888.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		887.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	845.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		1.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			3.295.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.295.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	30.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.261.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	2.000,00			
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	1500	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
					TOTAL	4.184.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Subunidade: 002 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				9.958.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			482.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		462.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	399.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	38.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		20.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			9.476.500,00	
3.3.67.00.00.00		Execução de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)		2.000.000,00		
3.3.67.83.00.00	1751	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, ex	2.000.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.476.500,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	861.500,00			
3.3.90.39.00.00	1751	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.599.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				4.520.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00.00	1751	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
4.5.00.00.00.00		Inversões Financeiras			4.500.000,00	
4.5.67.00.00.00		Execução de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)		4.500.000,00		
4.5.67.82.00.00	1751	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado	4.500.000,00			
					TOTAL	14.478.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE UGEM

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				469.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			467.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		454.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	391.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	45.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		13.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	13.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	2.000,00			
					TOTAL	469.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE OBRAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				8.388.400,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			632.400,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		572.400,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	390.400,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	132.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		60.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	60.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			7.756.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.756.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	570.000,00			
3.3.90.30.00.00	1720	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	1721	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	245.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.542.000,00			
3.3.90.39.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.500.000,00			
3.3.90.39.00.00	1706	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	190.000,00			
3.3.90.39.00.00	1708	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.250.000,00			
3.3.90.39.00.00	1720	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	207.000,00			
3.3.90.39.00.00	1750	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	230.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	2.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				16.686.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			16.686.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		16.686.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	1.860.000,00			
4.4.90.51.00.00	1501	Obras e Instalações	6.500.000,00			
4.4.90.51.00.00	1700	Obras e Instalações	550.000,00			
4.4.90.51.00.00	1701	Obras e Instalações	1.000,00			

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE OBRAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00	1704	Obras e Instalações	4.000.000,00			
4.4.90.51.00.00	1705	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.00	1710	Obras e Instalações	710.000,00			
4.4.90.51.00.00	1720	Obras e Instalações	2.803.000,00			
4.4.90.51.00.00	1754	Obras e Instalações	1.000,00			
4.4.90.51.00.00	1755	Obras e Instalações	30.000,00			
4.4.90.51.00.00	1899	Obras e Instalações	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.61.00.00	1500	Aquisição de Imóveis	200.000,00			
					TOTAL	25.074.400,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Subunidade: 005 - GERÊNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				28.911.100,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			420.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		414.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	361.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	45.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		6.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	6.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			28.491.100,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		28.491.100,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	28.475.100,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
					TOTAL	28.911.100,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Subunidade: 006 - GERÊNCIA DE PROJETOS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.486.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			479.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		459.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	402.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	53.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		20.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.007.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.007.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
					TOTAL	1.486.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Subunidade: 007 - GERÊNCIA DE COLETA DE RESÍDUOS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				12.944.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			644.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		643.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	564.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	77.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		1.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			12.300.500,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		12.300.500,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.090.600,00			
3.3.90.39.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.909.400,00			
3.3.90.39.00.00	1701	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.299.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	500,00			
					TOTAL	12.944.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Subunidade: 008 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				92.500,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			92.500,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		92.500,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	6.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	85.500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				136.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			136.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		136.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	135.000,00			
4.4.90.51.00.00	1754	Obras e Instalações	1.000,00			
					TOTAL	228.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO TURISMO

Subunidade: 001 - GAB SECR MUN DE CULTURA E DOTURISMO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.537.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.361.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.261.500,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.003.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	198.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		100.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			176.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		176.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	33.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	50.600,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	15.400,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
					TOTAL	1.547.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO TURISMO

Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				646.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			299.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		278.500,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	194.500,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	32.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		21.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	21.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			346.500,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		500,00		
3.3.50.41.00.00	1500	Contribuições	500,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		346.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	105.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	210.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	31.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			
					TOTAL	661.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO TURISMO

Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE CULTURA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				6.814.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			486.200,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		442.200,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	319.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	55.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.100,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.100,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		44.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	44.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			6.328.300,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		2.295.000,00		
3.3.50.41.00.00	1500	Contribuições	2.065.000,00			
3.3.50.41.00.00	1719	Contribuições	200.000,00			
3.3.50.43.00.00	1500	Subvenções Sociais	30.000,00			
3.3.60.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos		325.000,00		
3.3.60.41.00.00	1500	Contribuições	125.000,00			
3.3.60.41.00.00	1719	Contribuições	200.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.708.300,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	272.500,00			
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	130.000,00			
3.3.90.31.00.00	1719	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	300.000,00			
3.3.90.32.00.00	1500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	7.100,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	30.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	261.500,00			
3.3.90.36.00.00	1719	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.353.000,00			
3.3.90.39.00.00	1715	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	1716	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 101/113

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO TURISMO

Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE CULTURA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00	1719	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	77.000,00			
3.3.90.41.00.00	1500	Contribuições	153.000,00			
3.3.90.41.00.00	1719	Contribuições	225.000,00			
3.3.90.48.00.00	1500	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	270.000,00			
3.3.90.48.00.00	1719	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	522.900,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	35.200,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				1.538.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			1.538.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.538.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	1.361.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	177.000,00			
					TOTAL	8.352.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO TURISMO

Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				327.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		135.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		10.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			182.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		50.000,00		
3.3.50.41.00.00	1500	Contribuições	50.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		132.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	21.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	105.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	5.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			
					TOTAL	339.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 038 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Subunidade: 001 - GAB. DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				865.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			698.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		697.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	541.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	135.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		1.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			167.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		167.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	31.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.500,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	90.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	2.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			
					TOTAL	876.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 038 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Subunidade: 002 - GERÊNCIA HABITACIONAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.347.600,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			460.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		444.500,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	356.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	73.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		16.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	16.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.887.100,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.887.100,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	51.000,00			
3.3.90.32.00.00	1500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	20.500,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.781.500,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	13.100,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				61.500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			61.500,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		61.500,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	60.500,00			
					TOTAL	2.409.100,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 038 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE REURB

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				508.400,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			457.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		422.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	341.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	70.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		35.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	35.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			51.400,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		51.400,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	26.400,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	5.000,00			
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		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			
					TOTAL	568.400,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 038 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Subunidade: 004 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				531.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			389.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		355.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	310.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	43.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		34.000,00		
3.1.91.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	34.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			142.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		142.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	15.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	20.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				78.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			78.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		78.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	78.000,00			
					TOTAL	609.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Unidade: 001 - INST.MUN.PREV.ASSIST.SOC. S. LUZIA

Subunidade: 001 - PRESIDÊNCIA DO IMPAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				5.850.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			2.010.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.830.000,00		
3.1.90.11.00.00	1802	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.600.000,00			
3.1.90.13.00.00	1802	Obrigações Patronais	80.000,00			
3.1.90.91.00.00	1800	Sentenças Judiciais	150.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		180.000,00		
3.1.91.13.00.00	1802	Obrigações Patronais	180.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			3.840.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.840.000,00		
3.3.90.08.00.00	1800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	50.000,00			
3.3.90.14.00.00	1802	Diárias – Pessoal Civil	40.000,00			
3.3.90.30.00.00	1802	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.33.00.00	1802	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00			
3.3.90.35.00.00	1802	Serviços de Consultoria	450.000,00			
3.3.90.36.00.00	1802	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00			
3.3.90.39.00.00	1802	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400.000,00			
3.3.90.40.00.00	1802	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	350.000,00			
3.3.90.47.00.00	1802	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.410.000,00			
3.3.90.93.00.00	1800	Indenizações e Restituições	600.000,00			
3.3.90.93.00.00	1802	Indenizações e Restituições	300.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				260.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00.00	1802	Obras e Instalações	180.000,00			
4.4.90.52.00.00	1802	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				6.140.000,00
9.9.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			6.140.000,00	
9.9.99.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		6.140.000,00		

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Unidade: 001 - INST.MUN.PREV.ASSIST.SOC. S. LUZIA

Subunidade: 001 - PRESIDÊNCIA DO IMPAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
9.9.99.99.00.00	1800	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	6.140.000,00			
					TOTAL	12.250.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Unidade: 001 - INST.MUN.PREV.ASSIST.SOC. S. LUZIA

Subunidade: 002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				93.750.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			89.700.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		89.700.000,00		
3.1.90.01.00.00	1800	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	83.800.000,00			
3.1.90.03.00.00	1800	Pensões do RPPS e do Militar	5.900.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			4.050.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.050.000,00		
3.3.90.08.00.00	1800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	50.000,00			
3.3.90.86.00.00	1800	Compensações a Regimes de Previdência	1.500.000,00			
3.3.90.93.00.00	1800	Indenizações e Restituições	2.500.000,00			
					TOTAL	93.750.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 06 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				108.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			108.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		100.000,00		
3.3.50.43.00.00	1749	Subvenções Sociais	100.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00.00	1749	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33.00.00	1749	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	1749	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1749	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00			
					TOTAL	108.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				54.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			54.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		50.000,00		
3.3.50.43.00.00	1749	Subvenções Sociais	50.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00.00	1749	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	1749	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	1749	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1749	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00			
					TOTAL	54.000,00
					TOTAL GERAL	965.000.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
0	RPAG - Recursos Ordinários
1500	ORDINARIO - Recursos não Vinculados de Impostos
1501	Outros Recursos não Vinculados - Outros Recursos não Vinculados
1540	Transf.do FUNDEB - Impostos/Transf. - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
1550	Transferência do Salário- Educação - Transferência do Salário- Educação
1552	Transf.Recursos do FNDE (PNAE) - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1553	Transf.Recursos do FNDE (PNATE) - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
1569	Outras Transf. de Recursos do FNDE - Outras Transferências de Recursos do FNDE
1573	Royalties do Petróleo/Gás Natural-Educação - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação
1576	Transf. Recursos dos Estados para educação - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
1600	Bloco de Man.Ações e Serv.Públicos de Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1601	Bloco de Estr. Rede de Serv.Públicos de Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
1604	Transf.agentes comunitários de saúde - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.
1605	Assist.fin. União-pisos salariais enfermagem - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
1621	Transf.Fundo a Fundo SUS-Governo Estadual - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
1631	Transf.do Governo Federal ref.Conv. à Saúde - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
1660	Transf.Recursos FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
1661	Transf.Recursos dos Fundos Estaduais - FNAS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
1700	Outras Transf.Conv.Instr.Cong.da União - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
1701	Outras Transf.Conv.Instr.Cong.dos Estados - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
1704	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
1705	Transf.dos Estados Ref.Royalties do Petróleo/Gás Natural - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
1706	Transf.Especial da União - Transferência Especial da União
1707	COVID-19 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
1708	Transf.da União Ref.Comp.Financeira de Recursos Minerais - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
1710	REP IMPACT - Transferência Especial dos Estados
1715	Transf.Destinadas ao Setor Cultural-Audiovisual - Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º
1716	Transf.Destinadas ao Setor cultural-Demais Set.Cultura - Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º
1719	Transf.Política Nac.Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022
1720	- Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
1721	- Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019
1749	Outras vinculações de transferências - Outras vinculações de transferências
1750	Recursos CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
1751	Recursos COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos Vinculados ao Trânsito
1754	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Operações de Crédito
1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Adm.Direta - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
1759	Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Vinculados a Fundos
1800	Recursos Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
1802	Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
1899	Outros Recursos Vinculados - Outros Recursos Vinculados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 00 - .						
Unidade: 000 - .						
Subunidade: 000 - .						
Código	Especificação		Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
00			0,00	0,00	0,00	0,00
00.000			0,00	0,00	0,00	0,00
00.000.0000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00
00.000.0000.0000			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 2/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL					
Subunidade: 001 - CORPO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	5.770.000,00	0,00	5.770.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	5.680.000,00	0,00	5.680.000,00
01.031.0103	LEGISLATIVO EFICIENTE	0,00	5.680.000,00	0,00	5.680.000,00
01.031.0103.2001	AUXILIO DIVERSOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.031.0103.2002	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
01.031.0103.2003	DESPESAS C/ VIAGENS DOS VEREADORES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.032.0105	CONTROLE EXTERNO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.032.0105.2004	FISCALIZAÇÃO FINANC. E ORC. EXTERNA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL		0,00	5.770.000,00	0,00	5.770.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 3/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL					
Subunidade: 002 - SECRETARIA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	20.895.000,00	0,00	20.895.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	17.015.000,00	0,00	17.015.000,00
01.031.0103	LEGISLATIVO EFICIENTE	0,00	16.815.000,00	0,00	16.815.000,00
01.031.0103.2005	REMUN. SERV. CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
01.031.0103.2006	MANUT. ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00
01.031.0103.2007	CONT. PESSOAL TEMPO DETERMINADO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
01.031.0103.2008	REG. DE DEB. DES. EXERCICIO ANTERIORES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0132	PREVIDENCIA BASICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0132.2009	REG.DEB. C/ INST. DE PREVIDENCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00
01.271.0132	PREVIDENCIA BASICA	0,00	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00
01.271.0132.2010	CONT. PREV. P/SER. E AGENTES .POL .CAM. MUN.	0,00	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
01.272.0132	PREVIDENCIA BASICA	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
01.272.0132.2011	CONTRIBUIÇÃO PREVID. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
TOTAL		0,00	20.895.000,00	0,00	20.895.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 4/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL					
Subunidade: 003 - TESOURARIA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.280.000,00	1.705.000,00	0,00	4.985.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.280.000,00	1.705.000,00	0,00	4.985.000,00
01.031.0090	MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA	2.485.000,00	0,00	0,00	2.485.000,00
01.031.0090.1001	CONSTR. E/OU RECUP. E AMPL. PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	2.485.000,00	0,00	0,00	2.485.000,00
01.031.0103	LEGISLATIVO EFICIENTE	795.000,00	1.705.000,00	0,00	2.500.000,00
01.031.0103.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
01.031.0103.2012	MANUT. DOS SERV. GERAIS DA CÂMARA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
01.031.0103.2013	INCENTIVO FOR. DOS SER. DO LEG. MUN	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		3.280.000,00	1.705.000,00	0,00	4.985.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 5/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Subunidade: 001 - GAB. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
02.062.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
02.062.2002.2019	MANUT. DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
02.062.2002.2020	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL		0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 6/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Subunidade: 002 - ASSES. JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
02.062.3005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
02.062.3005.2021	MANUT. DA ASSESSORIA JURIDICA -EXECUÇÃO FISCAL	0,00	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
TOTAL		0,00	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 7/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Subunidade: 003 - ASSES. JURÍDICA - ADMINISTRATIVA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	1.734.000,00	0,00	1.734.000,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.734.000,00	0,00	1.734.000,00
02.122.3005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	1.734.000,00	0,00	1.734.000,00
02.122.3005.2022	MANUT. DA ASSESSORIA JURIDICA -ADMINISTRATIVA	0,00	1.734.000,00	0,00	1.734.000,00
TOTAL		0,00	1.734.000,00	0,00	1.734.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 8/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Subunidade: 004 - ASSES. JURÍDICA - CONTENCIOSA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	7.286.500,00	0,00	7.286.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	5.060.500,00	0,00	5.060.500,00
02.061.3006	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.060.500,00	0,00	5.060.500,00
02.061.3006.2487	DESPESAS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.060.500,00	0,00	5.060.500,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
02.122.3005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
02.122.3005.2024	MANUT. DA ASSESSORIA JURIDICACONTENCIOSA	0,00	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
TOTAL		0,00	7.286.500,00	0,00	7.286.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 9/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Subunidade: 005 - ASSES. JURÍDICA - LICITAÇÕES E CONTRATOS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
04.122.3005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
04.122.3005.2025	MANUT. DA ASSESSORIA JURÍDICALICITAÇÕES E CONTRATOS	0,00	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
TOTAL		0,00	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 10/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 022 - GABINETE DO PREFEITO					
Subunidade: 001 - GABINETE DOPREFEITO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00
04.122.2002.2735	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00
04.181	POLICIAMENTO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.181.2078	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.181.2078.2705	MANUT. CONVÊNIO C/ CORPO DE BOMBEIRO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
TOTAL		0,00	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 11/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 022 - GABINETE DO PREFEITO					
Subunidade: 002 - GERÊNCIA DA DEFESA CIVIL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.031.500,00	0,00	1.031.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.031.500,00	0,00	1.031.500,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.031.500,00	0,00	1.031.500,00
04.122.2002.2036	MANUT. DA COORD. DE DEFESA CIVIL	0,00	1.031.500,00	0,00	1.031.500,00
TOTAL		0,00	1.031.500,00	0,00	1.031.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 12/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 022 - GABINETE DO PREFEITO					
Subunidade: 003 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE GABINETE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.2002.2830	MANUT. DA GERÊNCIA DE GABINETE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 13/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 022 - GABINETE DO PREFEITO					
Subunidade: 004 - GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
04.122.2002.2407	MANUT. DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
TOTAL		0,00	352.000,00	0,00	352.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 14/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 023 - CONTROLADORIA GERAL, COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA					
Subunidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL, COMPLIANCE E AUD. INTERNA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.451.100,00	0,00	1.451.100,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.451.100,00	0,00	1.451.100,00
04.124.3003	CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.451.100,00	0,00	1.451.100,00
04.124.3003.2736	MANUT. CONTROLADORIA GERAL, COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA	0,00	1.451.100,00	0,00	1.451.100,00
TOTAL		0,00	1.451.100,00	0,00	1.451.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 15/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 023 - CONTROLADORIA GERAL, COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA					
Subunidade: 002 - CORREGEDORIA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	858.900,00	0,00	858.900,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	858.900,00	0,00	858.900,00
04.124.3003	CONTROLE INTERNO DA GESTÃOMUNICIPAL	0,00	858.900,00	0,00	858.900,00
04.124.3003.2737	MANUT. DA CORREGEDORIA	0,00	858.900,00	0,00	858.900,00
TOTAL		0,00	858.900,00	0,00	858.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 16/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Subunidade: 001 - GAB. SEC. MUN. DE GOVERNO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
04.122.2002.2028	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES MUNICIPALISTAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.2002.2738	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00
TOTAL		0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 17/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
04.122.2002.2739	MANUT. DA GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
TOTAL		0,00	227.000,00	0,00	227.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 18/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.893.000,00	0,00	2.893.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	2.893.000,00	0,00	2.893.000,00
04.131.3007	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00
04.131.3007.2740	MANUT. DA GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00
04.131.3008	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
04.131.3008.2034	MANUT.ASS.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
TOTAL		0,00	2.893.000,00	0,00	2.893.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 19/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE OUVIDORIA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
04.125.3004	OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
04.125.3004.2741	MANUT. DA GERÊNCIA DE OUVIDORIA	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
TOTAL		0,00	192.000,00	0,00	192.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 20/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Subunidade: 005 - GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	267.500,00	0,00	267.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	267.500,00	0,00	267.500,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	267.500,00	0,00	267.500,00
04.122.2002.2810	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	267.500,00	0,00	267.500,00
TOTAL		0,00	267.500,00	0,00	267.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 21/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
Subunidade: 001 - GAB. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.251.000,00	0,00	2.251.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.251.000,00	0,00	2.251.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	2.251.000,00	0,00	2.251.000,00
04.122.2002.2742	MANUT. DA SEC. MUN. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.251.000,00	0,00	2.251.000,00
TOTAL		0,00	2.251.000,00	0,00	2.251.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 22/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
04.122.2002.2743	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
TOTAL		0,00	775.000,00	0,00	775.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 23/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
04.122.2002.2744	MANUT. DA GERÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
TOTAL		0,00	277.000,00	0,00	277.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 24/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
04.122.2002.2745	MANUT. DA GERÊNCIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
TOTAL		0,00	289.000,00	0,00	289.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 25/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
Subunidade: 005 - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
04.126.0012	MODERNIZACAO DA ADMINIST. PUBLICA	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
04.126.0012.2828	MANUT. DOS DATACENTERS E REDE DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
06.122.0012	MODERNIZACAO DA ADMINIST. PUBLICA	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
06.122.0012.2829	MANUT. DO SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA A SEGURANÇA	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	900.000,00	2.137.000,00	0,00	3.037.000,00
19.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	900.000,00	2.137.000,00	0,00	3.037.000,00
19.126.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	2.137.000,00	0,00	2.137.000,00
19.126.2002.2751	MANUT. DA GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.137.000,00	0,00	2.137.000,00
19.126.3054	PROGRAMA WIFI LIVRE SANTA LUZIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
19.126.3054.1729	PROGRAMA WIFI LIVRE SANTA LUZIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
19.126.3055	PROGRAMA SANTA LUZIA AVANÇA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
19.126.3055.1730	PROGRAMA SANTA LUZIA INTELIGENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
19.126.3055.1731	PROJETO FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL		900.000,00	2.847.500,00	0,00	3.747.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 26/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Subunidade: 001 - GAB. SEC. MUN. DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
04.123.2012	CONTROLE CENTRAL ADMINIST.FINANCEIR	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
04.123.2012.2048	MANUT. SEC. MUN. DE FINANÇAS	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.055.000,00	0,00	13.055.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	13.055.000,00	0,00	13.055.000,00
28.843.2012	CONTROLE CENTRAL ADMINIST.FINANCEIR	0,00	6.055.000,00	0,00	6.055.000,00
28.843.2012.2049	JUROS E ADICIONAIS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	6.055.000,00	0,00	6.055.000,00
28.843.2014	CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
28.843.2014.2050	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DIVERS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
99.999.9999.2052	RESERVA CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL		0,00	17.920.000,00	0,00	17.920.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 27/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Subunidade: 002 - GERÊNCIA TRIBUTÁRIA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	9.896.000,00	0,00	9.916.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00	9.896.000,00	0,00	9.916.000,00
04.129.2012	CONTROLE CENTRAL ADMINIST.FINANCEIR	0,00	9.799.000,00	0,00	9.799.000,00
04.129.2012.2746	MANUT. DA GERÊNCIA TRIBUTÁRIA	0,00	9.799.000,00	0,00	9.799.000,00
04.129.3019	SUB SEDE TRIBUTÁRIA SÃO BENETIDO	20.000,00	45.000,00	0,00	65.000,00
04.129.3019.1645	AQUIS.DE EQUIP. MAT. PERMAN.- SUB SEDE SÃO BENEDITO TRIBUTÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.129.3019.2677	IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES -SUB.SEDE SÃO BENEDITO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.129.3020	PROG.INCENT.QUIT.TRIB.MUN.REFIS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04.129.3020.2678	PROGRAMA DE INCENTIVO A QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
TOTAL		20.000,00	9.896.000,00	0,00	9.916.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 28/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00
04.123.2010	PROGRAMA DE PLANEJ. E GESTÃO	0,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00
04.123.2010.2747	MANUT. DA GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL	0,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00
TOTAL		0,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 29/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
04.123.2010	PROGRAMA DE PLANEJ. E GESTÃO	0,00	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
04.123.2010.2748	MANUT. DA GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
TOTAL		0,00	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 30/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS Subunidade: 001 - GAB.SEC.MUN.DE ADMIN. ESTRAT. E GESTÃO DE PESSOAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	90.000,00	9.567.000,00	0,00	9.657.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	7.247.000,00	0,00	7.317.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	6.865.000,00	0,00	6.865.000,00
04.122.2002.2652	INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04.122.2002.2749	MANUT. SEC. MUN. De ADMIN. ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS	0,00	6.515.000,00	0,00	6.515.000,00
04.122.3017	SUB.SEDE ADMINISTRATIVA SÃO BENETID	70.000,00	56.000,00	0,00	126.000,00
04.122.3017.1638	AQUIS. DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES - SUB SEDE SÃO BENEDITO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04.122.3017.2681	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DA SUB SEDE ADM SÃO BENEDITO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
04.122.3037	PROG.COTA PARTE ASSOC. A CONSORCIOS	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
04.122.3037.2702	PARTICIPAÇÃO E CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04.331.2015	PASEP	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04.331.2015.2040	CONTRIBUIÇÕES A FAVOR DO PASEP	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04.813	LAZER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.813.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.813.2002.1106	INVESTIMENTO E EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CLUBE RECREATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
09.273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
09.273.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
09.273.2002.2724	EQUACIONAMENTO DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
10	SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.2002.1728	INVESTIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813	LAZER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.3031	CLUBE RECREATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.3031.2679	Manutenção do clube recreativo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
28.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 31/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS					
Subunidade: 001 - GAB.SEC.MUN.DE ADMIN. ESTRAT. E GESTÃO DE PESSOAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
28.331.2014	CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
28.331.2014.2039	PAGTO PERCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
28.843.2014	CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
28.843.2014.2051	PAGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
TOTAL		190.000,00	32.987.000,00	0,00	33.177.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 32/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS					
Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.618.000,00	0,00	1.618.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.618.000,00	0,00	1.618.000,00
04.122.0020	VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.618.000,00	0,00	1.618.000,00
04.122.0020.2672	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0020.2750	MANUT. DA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00
TOTAL		0,00	1.618.000,00	0,00	1.618.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 33/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS					
Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00
02.061.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00
02.061.2002.2041	MANUT. CONV. JUSTIÇA ELEITORAL	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.669.000,00	0,00	4.669.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.669.000,00	0,00	4.669.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	4.669.000,00	0,00	4.669.000,00
04.122.2002.2043	CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ADM.INTER	0,00	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00
04.122.2002.2755	MANUT. DA GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.533.000,00	0,00	3.533.000,00
TOTAL		0,00	6.688.000,00	0,00	6.688.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 34/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS					
Subunidade: 004 - GERÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
04.122.2002.2752	MANUT. DA GERÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
TOTAL		0,00	447.000,00	0,00	447.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 35/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS					
Subunidade: 005 - GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
04.122.2002.2754	MANUT. DA GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	0,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
TOTAL		0,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 36/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO					
Subunidade: 001 - GAB.SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
04.122.2010	PROGRAMA DE PLANEJ. E GESTÃO	0,00	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
04.122.2010.2768	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
15	URBANISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.127.2021	REGULAÇÃO URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.127.2021.2156	FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL		0,00	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 37/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO					
Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
04.122.2010	PROGRAMA DE PLANEJ. E GESTÃO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
04.122.2010.2769	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
23.691.2301	PROMOC. DESENV. COMERC.DE SERVICOS	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
23.691.2301.2154	PROMOÇÃO FEIRA DO EMPREENDEDORISMO	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
23.691.2301.2714	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL		0,00	546.500,00	0,00	546.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 38/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA Subunidade: 001 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.000,00	5.834.500,00	0,00	6.201.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	367.000,00	3.316.000,00	0,00	3.683.000,00
08.122.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	3.316.000,00	0,00	3.316.000,00
08.122.2081.2182	MANUT.DA SEC.MUN.DE DESENV.SOCIALE CIDADANIA	0,00	3.316.000,00	0,00	3.316.000,00
08.122.3024	CONSTR. E REFORMA DOS EQUIP. DAASSISTENCIA SOCIAL	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
08.122.3024.1697	CONSTR. E REF. DOS EQUIP. DA ASSISTENCIA SOCIAL	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.241.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.241.2081.2184	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
08.243.2063	ASSIT. SOC. A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
08.243.2063.2200	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.402.000,00	0,00	1.402.000,00
08.244.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.397.000,00	0,00	1.397.000,00
08.244.2002.2187	MANUT. DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.397.000,00	0,00	1.397.000,00
08.244.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.2081.2185	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		367.000,00	5.834.500,00	0,00	6.201.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 39/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA					
Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.286.500,00	0,00	1.286.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.286.500,00	0,00	1.286.500,00
08.122.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	1.286.500,00	0,00	1.286.500,00
08.122.2081.2800	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	1.286.500,00	0,00	1.286.500,00
TOTAL		0,00	1.286.500,00	0,00	1.286.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 40/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA Subunidade: 003 - GERÊNCIA SUAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.772.500,00	0,00	8.772.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
08.122.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
08.122.2081.2802	MANUT. DA GERÊNCIA SUAS	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.2082	ASSIST.SOCIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.2082.2193	MANUT.SERV.ACOLH.P/IDOSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
08.242.2083	ASSIST.SOC.PESSOA PORT. DEDEFICIÊNCIA	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
08.242.2083.2190	MANUT.SERV.CONV.FORT.VINCULOS	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.981.000,00	0,00	2.981.000,00
08.243.2063	ASSIT. SOC. A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.2063.2807	IMPLEMENTAÇÃO FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00
08.243.2081.2194	MANUTENÇÃO BLOCO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00
08.243.2084	ATENÇÃO INT.À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.602.000,00	0,00	1.602.000,00
08.243.2084.2195	Manut. Serv. Acolhimento Institucional Criança e Adolescente	0,00	1.602.000,00	0,00	1.602.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.858.000,00	0,00	4.858.000,00
08.244.2064	APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00
08.244.2064.2191	MANUTENÇÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	0,00	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00
08.244.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	2.821.000,00	0,00	2.821.000,00
08.244.2081.2197	IMPLANTAÇÃO E MANUT. CENTRO REF. DA MULHER	0,00	261.500,00	0,00	261.500,00
08.244.2081.2198	IMPLANTAÇÃO E MANUT. CENTRO POP	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
08.244.2081.2199	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
08.244.2081.2804	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PETI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.2081.2808	IMPLEMENTAÇÃO RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
08.244.2081.2814	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.245.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.245.2081.2817	SERV. DE FORTALECIMENTO DE VINCÚLOS / CENTRO DIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 41/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA					
Subunidade: 003 - GERÊNCIA SUAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	500,00	0,00	500,00
08.334.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	500,00	0,00	500,00
08.334.2081.2189	MANUT. DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL		0,00	8.772.500,00	0,00	8.772.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 42/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA					
Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE POLÍTICA PARA AS MULHERES					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	363.500,00	0,00	363.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	363.500,00	0,00	363.500,00
08.122.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	363.500,00	0,00	363.500,00
08.122.2081.2812	GERÊNCIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	363.500,00	0,00	363.500,00
TOTAL		0,00	363.500,00	0,00	363.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 43/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA					
Subunidade: 005 - GERÊNCIA DE POLÍTICAS PARA IGUALDADE RACIAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
08.122.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
08.122.2081.2813	GERÊNCIA DE POLÍTICAS PARA IGUALDADE RACIAL	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
TOTAL		0,00	214.000,00	0,00	214.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 44/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO					
Subunidade: 001 - GABINETE SECR MUN DESENVOLVIMENTO URBANO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00
15.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00
15.122.2002.2773	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.2002.2093	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		0,00	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 45/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO					
Subunidade: 002 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00
04.122.2002.2774	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00
TOTAL		0,00	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 46/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO					
Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE GEOINFORMAÇÃO DE PLAN. TERRITORIAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00
15.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00
15.122.2002.2775	MANUTENÇÃO DE GEOINFORMAÇÃO DE PLAN. TERRITORIAL	0,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00
TOTAL		0,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 47/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO					
Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EPOSTURAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
15.122.2001	ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA	0,00	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
15.122.2001.2776	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	0,00	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
TOTAL		0,00	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 48/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO					
Subunidade: 005 - GERÊNCIA LICENCIAMENTO URBANÍSTICO E ARQUITETÔNICO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	1.609.000,00	0,00	1.609.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.609.000,00	0,00	1.609.000,00
15.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.609.000,00	0,00	1.609.000,00
15.122.2002.2777	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO E ARQUITETÔNICO	0,00	1.609.000,00	0,00	1.609.000,00
TOTAL		0,00	1.609.000,00	0,00	1.609.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 49/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO					
Subunidade: 006 - GERÊNCIA DE ENG. DE TRÁFEGO, SINAL. E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	9.564.000,00	0,00	9.564.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	9.564.000,00	0,00	9.564.000,00
26.782.2067	VIAS URBANAS	0,00	9.564.000,00	0,00	9.564.000,00
26.782.2067.2790	MANUT DA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	0,00	9.564.000,00	0,00	9.564.000,00
TOTAL		0,00	9.564.000,00	0,00	9.564.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 50/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO					
Subunidade: 007 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRANSP. PÚBLICO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	13.323.000,00	0,00	13.323.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	13.323.000,00	0,00	13.323.000,00
26.782.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	13.323.000,00	0,00	13.323.000,00
26.782.2002.2791	MANUT DA GERÊNCIA DE CONTROLE E FISCALIZ DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	13.323.000,00	0,00	13.323.000,00
TOTAL		0,00	13.323.000,00	0,00	13.323.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 51/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Subunidade: 001 - GAB. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	450.200,00	0,00	450.200,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	450.200,00	0,00	450.200,00
12.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	450.200,00	0,00	450.200,00
12.122.2002.2057	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
12.122.2002.2058	CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS EDUCACIONAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.122.2002.2827	MANUT. DO GAB. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
TOTAL		0,00	450.200,00	0,00	450.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 52/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.569.500,00	0,00	7.569.500,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.019.500,00	0,00	1.019.500,00
12.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.019.500,00	0,00	1.019.500,00
12.122.2002.2757	MANUTENÇÃO GERÊNCIA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.019.500,00	0,00	1.019.500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
12.361.2039	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
12.361.2039.2067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
TOTAL		0,00	7.569.500,00	0,00	7.569.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 53/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
12.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
12.122.2002.2758	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
TOTAL		0,00	508.000,00	0,00	508.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 54/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE AÇÃO A INCLUSÃO ESCOLAR					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
12.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
12.122.2002.2759	MANUT. DA GERÊNCIA DE AÇÃO A INCLUSÃO ESCOLAR	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
TOTAL		0,00	238.000,00	0,00	238.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 55/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Subunidade: 005 - GERENCIA DE AÇÃO PEDAGÓGICA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	85.272.600,00	0,00	85.272.600,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	857.300,00	0,00	857.300,00
12.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	857.300,00	0,00	857.300,00
12.122.2002.2760	MANUT. DE APOIO A GESTÃO PEDAGÓGICA	0,00	857.300,00	0,00	857.300,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	38.425.000,00	0,00	38.425.000,00
12.361.2038	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	38.425.000,00	0,00	38.425.000,00
12.361.2038.2064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS	0,00	24.302.000,00	0,00	24.302.000,00
12.361.2038.2065	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS	0,00	12.723.000,00	0,00	12.723.000,00
12.361.2038.2066	MANUT. CONTRIBUIÇÃO DOS CAIXAS ESCOLARES	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	45.879.300,00	0,00	45.879.300,00
12.365.2087	ATENDIMENTO ENSINO INFANTIL 0 A 03ANOS	0,00	17.345.000,00	0,00	17.345.000,00
12.365.2087.2068	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 0 A 03 ANOS - CRECHE	0,00	17.345.000,00	0,00	17.345.000,00
12.365.2088	ATENDIMENTO ENSINO INFANTIL 4 E 5ANOS	0,00	28.533.300,00	0,00	28.533.300,00
12.365.2088.2069	MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - 4 E 05 ANOS - PRÉ ESCOLAR	0,00	28.533.300,00	0,00	28.533.300,00
12.365.2092	APOIO AO ENSINO INFANTIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.2092.2070	MANUT. DAS SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.366.2089	ATENDIMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.366.2089.2071	APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.367.2091	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.367.2091.2072	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL		0,00	85.272.600,00	0,00	85.272.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 56/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Subunidade: 006 - GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	6.599.500,00	303.500,00	0,00	6.903.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	303.500,00	0,00	303.500,00
12.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	303.500,00	0,00	303.500,00
12.122.2002.2761	MANUT. GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO	0,00	303.500,00	0,00	303.500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
12.361.2038	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
12.361.2038.1006	Const., Ampli., Reforma e Conser. Equip Ensino Fundamental	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	599.500,00	0,00	0,00	599.500,00
12.365.2087	ATENDIMENTO ENSINO INFANTIL 0 A 03ANOS	599.500,00	0,00	0,00	599.500,00
12.365.2087.1008	Constr., Ampl., Reforma e Conserv. Equip. Ens. Infantil	599.500,00	0,00	0,00	599.500,00
TOTAL		6.599.500,00	303.500,00	0,00	6.903.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 57/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Subunidade: 007 - GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	9.301.900,00	0,00	9.301.900,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.901.900,00	0,00	1.901.900,00
12.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.901.900,00	0,00	1.901.900,00
12.122.2002.2762	MANUT. GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.901.900,00	0,00	1.901.900,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
12.361.2046	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
12.361.2046.2062	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
12.365.2046	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
12.365.2046.2063	MANUT. PROG. MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
TOTAL		0,00	9.301.900,00	0,00	9.301.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 58/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Subunidade: 008 - FUNDEB 70%					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	148.710.000,00	0,00	148.710.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	117.262.000,00	0,00	117.262.000,00
12.361.2038	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	117.262.000,00	0,00	117.262.000,00
12.361.2038.2073	MANUT. AÇÕES DO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - SÉRIES INICIAIS	0,00	99.600.000,00	0,00	99.600.000,00
12.361.2038.2074	MANUT. AÇÕES DO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - SÉRIES FINAIS	0,00	17.662.000,00	0,00	17.662.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	31.253.000,00	0,00	31.253.000,00
12.365.2087	ATENDIMENTO ENSINO INFANTIL 0 A 03ANOS	0,00	15.096.000,00	0,00	15.096.000,00
12.365.2087.2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ENSINO INFANTIL DE 0 A 03 ANOS - FUNDEB	0,00	15.096.000,00	0,00	15.096.000,00
12.365.2088	ATENDIMENTO ENSINO INFANTIL 4 E 5ANOS	0,00	16.157.000,00	0,00	16.157.000,00
12.365.2088.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ENSINO INFANTIL DE 4 E 05 ANOS - FUNDEB	0,00	16.157.000,00	0,00	16.157.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
12.366.2089	ATENDIMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
12.366.2089.2078	APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
TOTAL		0,00	148.710.000,00	0,00	148.710.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 59/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Subunidade: 009 - FUNDEB 30%					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	33.890.000,00	0,00	33.890.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.584.000,00	0,00	5.584.000,00
12.361.2038	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.584.000,00	0,00	5.584.000,00
12.361.2038.2683	MANUT. AÇÕES DO ENS. FUND. FUNDEB SERIES INICIAIS 30%	0,00	4.471.000,00	0,00	4.471.000,00
12.361.2038.2684	MANUT. AÇÕES DO ENS. FUND. FUNDEB SERIES FINAIS 30%	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	27.066.000,00	0,00	27.066.000,00
12.365.2087	ATENDIMENTO ENSINO INFANTIL 0 A 03ANOS	0,00	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00
12.365.2087.2685	MANUT. AÇÕES ENS. INFANTIL DE 0 A 03 ANOS - FUNDEB 30%	0,00	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00
12.365.2088	ATENDIMENTO ENSINO INFANTIL 4 E 5ANOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.365.2088.2686	MANUT. DAS AÇÕES DE ENS. INFANTIL DE 04 A 05 ANOS - FUNDEB 30%	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.365.2092	APOIO AO ENSINO INFANTIL	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
12.365.2092.2075	MANUT. DAS SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS - FUNDEB	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
12.366.2089	ATENDIMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
12.366.2089.2687	APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 30%	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
12.367.2091	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
12.367.2091.2688	APOIO AO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
TOTAL		0,00	33.890.000,00	0,00	33.890.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 60/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO					
Subunidade: 001 - GAB SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.656.500,00	0,00	3.656.500,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.649.500,00	0,00	3.649.500,00
18.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	3.649.500,00	0,00	3.649.500,00
18.122.2002.2122	MANUT.SEC.MUN.DE M.AMBIENTE,AGRIC. E ABAST.	0,00	2.454.000,00	0,00	2.454.000,00
18.122.2002.2123	MANUT FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	1.195.500,00	0,00	1.195.500,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
18.541.2008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
18.541.2008.2125	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL		0,00	3.656.500,00	0,00	3.656.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 61/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO					
Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AMBIENTAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.067.500,00	0,00	1.067.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.067.500,00	0,00	1.067.500,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.067.500,00	0,00	1.067.500,00
04.122.2002.2783	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.067.500,00	0,00	1.067.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	102.000,00	285.000,00	0,00	387.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	102.000,00	285.000,00	0,00	387.000,00
18.541.2008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
18.541.2008.1026	CONSERV.PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
18.541.2058	CONTROLE, PROTEÇÃO E QUALIDADEAMBIENTAL	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
18.541.2058.2822	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO HORTO FLORESTAL	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
18.541.2058.2823	CONTROLE E MANEJO DE ARBORIZAÇÃO	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
TOTAL		102.000,00	1.352.500,00	0,00	1.454.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 62/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO					
Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04.122.2002.2825	MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	226.000,00	2.344.000,00	0,00	2.570.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	226.000,00	2.344.000,00	0,00	2.570.000,00
18.541.2058	CONTROLE, PROTEÇÃO E QUALIDADE AMBIENTAL	226.000,00	2.344.000,00	0,00	2.570.000,00
18.541.2058.1029	PROTEÇÃO DE NASCENTES E CERCAMENTO ÁREAS VERDES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
18.541.2058.1030	PROJETO COLETA SELETIVA	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
18.541.2058.2782	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.344.000,00	0,00	2.344.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
20.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
20.122.2002.2824	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
20.608.3013	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
20.608.3013.2133	INCENTIVO A PROD. AGRÍCOLA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
TOTAL		226.000,00	2.653.000,00	0,00	2.879.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 63/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO					
Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE BEM ESTAR ANIMAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.219.000,00	0,00	1.219.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.219.000,00	0,00	1.219.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.219.000,00	0,00	1.219.000,00
04.122.2002.2806		0,00	1.219.000,00	0,00	1.219.000,00
	PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
18.542.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
18.542.2002.2826	MANUT. DO PROGRAMA DE CASTRAÇÃO	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
TOTAL		0,00	2.239.000,00	0,00	2.239.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 64/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Subunidade: 001 - GAB. SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
10.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
10.122.2002.2818	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
TOTAL		0,00	282.000,00	0,00	282.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 65/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Subunidade: 002 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	SAÚDE	260.000,00	18.056.000,00	0,00	18.316.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.000,00	18.056.000,00	0,00	18.316.000,00
10.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	10.000,00	868.500,00	0,00	878.500,00
10.122.2002.1698	EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CONTROLE DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.2002.2158	MANUT.E FORTALEC DA PARTIC. E CONT. SUS P/ SOCIEDADE	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
10.122.2002.2211	PAGTO PERCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
10.122.2010	PROGRAMA DE PLANEJ. E GESTÃO	250.000,00	16.830.000,00	0,00	17.080.000,00
10.122.2010.1699	INVESTIMENTO NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.122.2010.2159	MANUT.E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA SAÚDE	0,00	16.830.000,00	0,00	16.830.000,00
10.122.2050	REGULAÇÃO E FISCAL.SERV.PÚBLICOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10.122.2050.2160	CONTRIB. CONS. REPRESENT.E SECRET. MUN.	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10.122.2051	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	305.500,00	0,00	305.500,00
10.122.2051.2161	COTA PARTE DA ASSOC.AO CONS SAÚDE	0,00	305.500,00	0,00	305.500,00
TOTAL		260.000,00	18.056.000,00	0,00	18.316.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 66/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	SAÚDE	1.824.500,00	57.085.000,00	0,00	58.909.500,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.824.500,00	57.054.500,00	0,00	58.879.000,00
10.301.2049	PROMOÇÃO EXEC. AÇÕES SAÚDE COLETIVO	1.723.500,00	54.159.000,00	0,00	55.882.500,00
10.301.2049.1700	INVESTIMENTO E IMPLANTACAO ATENCAO PRIMARIA SUS	1.721.500,00	0,00	0,00	1.721.500,00
10.301.2049.1701	INVESTIMENTO E IMPLANTACAO ACADEMIA DA SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.2049.2162	MANUT.AMPL.E FORT. ATENÇÃO PRIM. SUS	0,00	54.074.000,00	0,00	54.074.000,00
10.301.2049.2717	MANUT. DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.301.2051	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	101.000,00	2.895.500,00	0,00	2.996.500,00
10.301.2051.1702	INVESTIMENTO E IMPLANT. DO CENTRO ODONTOLOGICO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
10.301.2051.2163	MANUT. DO CENTRO ODONTOLÓGICO	0,00	2.895.500,00	0,00	2.895.500,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
10.306.2053	PROGRAMA ALIMENTO SEGURO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
10.306.2053.2180	AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
TOTAL		1.824.500,00	57.085.000,00	0,00	58.909.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 67/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	SAÚDE	704.000,00	11.036.500,00	0,00	11.740.500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	151.000,00	2.084.000,00	0,00	2.235.000,00
10.304.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
10.304.2002.1722	INVESTIMENTO NA VIGILÂNCIA SANITARIA	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
10.304.2011	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00
10.304.2011.2176	MANUT.E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	553.000,00	8.952.500,00	0,00	9.505.500,00
10.305.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	553.000,00	8.952.500,00	0,00	9.505.500,00
10.305.2002.1712	INVESTIMENTO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
10.305.2002.1713	INVESTIMENTO EM VIG. AMB. E CONTROLE ZONOSSES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.305.2002.1723	INVESTIMENTO EM DST/AIDS E HEPATITES VIRASIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305.2002.2177	MANUT.E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.691.000,00	0,00	1.691.000,00
10.305.2002.2178	MANUT. E FORTAL. VIG. AMB. EM SAUDE E CONT. ZONOSSES	0,00	6.651.000,00	0,00	6.651.000,00
10.305.2002.2179	MANUT. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRASIS	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
10.305.2002.2721	MANUT. E FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00
TOTAL		704.000,00	11.036.500,00	0,00	11.740.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 68/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Subunidade: 005 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	SAÚDE	3.234.000,00	136.935.300,00	0,00	140.169.300,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	3.511.500,00	0,00	3.513.500,00
10.301.2049	PROMOÇÃO EXEC. AÇÕES SAÚDE COLETIVO	2.000,00	3.511.500,00	0,00	3.513.500,00
10.301.2049.1725	INVEST. E IMPLANT. REDE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.2049.2815	INVESTIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE	0,00	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00
10.301.2049.2816	MANUTENÇÃO DO CENTRO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.080.000,00	120.755.000,00	0,00	123.835.000,00
10.302.2049	PROMOÇÃO EXEC. AÇÕES SAÚDE COLETIVO	26.000,00	593.000,00	0,00	619.000,00
10.302.2049.1703	INVESTIMENTO E IMPLANTACAO DA CENTRAL DE REGULACAO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
10.302.2049.2164	MANUT. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	593.000,00	0,00	593.000,00
10.302.2051	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	3.054.000,00	120.162.000,00	0,00	123.216.000,00
10.302.2051.1704	INVESTIMENTO E IMPLANTACAO DA UPA SAO BENEDITO	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
10.302.2051.1705	INVESTIMENTO E IMPLANTACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	452.500,00	0,00	0,00	452.500,00
10.302.2051.1706	INVESTIMENTO E EQUIPAMENTOS PARA CAPS	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
10.302.2051.1707	INVESTIMENTO NO CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
10.302.2051.1708	INVESTIMENTO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.2051.1709	INVESTIMENTO NO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
10.302.2051.1710	INVESTIMENTO NO PROGRAMA - MELHOR EM CASA	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
10.302.2051.1726	INVESTIMENTO E IMPLANTAÇÃO POLICLÍNICA	1.009.500,00	0,00	0,00	1.009.500,00
10.302.2051.1727	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
10.302.2051.1732	INVESTIMENTO NO CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS II	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
10.302.2051.2165	MANUT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SÃO BENEDITO	0,00	31.948.000,00	0,00	31.948.000,00
10.302.2051.2166	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	27.450.000,00	0,00	27.450.000,00
10.302.2051.2167	MANUT. DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	8.734.300,00	0,00	8.734.300,00
10.302.2051.2168	MANUT. DO CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	0,00	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00
10.302.2051.2169	MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	6.663.000,00	0,00	6.663.000,00
10.302.2051.2170	ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.302.2051.2171	MANUT. DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS	0,00	13.545.500,00	0,00	13.545.500,00
10.302.2051.2172	MANUT. DO SERV. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00
10.302.2051.2718	MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - ATENCAO DOMICILIAR	0,00	2.322.500,00	0,00	2.322.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 69/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Subunidade: 005 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10.302.2051.2719	MANUTENCAO DOS HOSPITAIS CONTRATUALIZADOS	0,00	24.769.200,00	0,00	24.769.200,00
10.302.2051.2831	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AD III	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10.302.2051.2832	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS II	0,00	617.500,00	0,00	617.500,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	152.000,00	12.668.800,00	0,00	12.820.800,00
10.303.2051	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	152.000,00	12.668.800,00	0,00	12.820.800,00
10.303.2051.1711	INVESTIMENTO NA FARMACIA DO SUS	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
10.303.2051.2173	DISTRIB. INSUMOS PARA O AUTOCUIDADO EM SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.303.2051.2174	MANUT. DO NUCLEO DE TERAPIAS NATURAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.303.2051.2175	MANUT. E FORT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS	0,00	7.562.300,00	0,00	7.562.300,00
10.303.2051.2720	MANUT. PROGRAMA DIETAS ENTERAIS E FORMULAS NUTRICIONAIS	0,00	5.001.000,00	0,00	5.001.000,00
TOTAL		3.234.000,00	136.935.300,00	0,00	140.169.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 70/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Subunidade: 006 - GERÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
10.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
10.122.2002.2763	MANUT. DA GERÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
TOTAL		0,00	612.000,00	0,00	612.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 71/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Subunidade: 007 - GERÊNCIA DE QUALIDADE E CONFORMIDADE EM SAÚDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
10.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
10.122.2002.2821	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE QUALIDADE E CONFORMIDADE EM SAÚDE	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
TOTAL		0,00	145.500,00	0,00	145.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 72/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 034 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Subunidade: 001 - GAB SECR. MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.850.500,00	0,00	2.850.500,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.850.500,00	0,00	2.850.500,00
06.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	2.850.500,00	0,00	2.850.500,00
06.122.2002.2784	GAB SECR MUN DE SEG PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	2.850.500,00	0,00	2.850.500,00
TOTAL		0,00	2.850.500,00	0,00	2.850.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 73/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 034 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.900.100,00	0,00	2.900.100,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	2.900.100,00	0,00	2.900.100,00
06.181.2078	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	378.700,00	0,00	378.700,00
06.181.2078.2108	MANUT.CONVÊNIO C/ A POLÍCIA MILITAR	0,00	378.700,00	0,00	378.700,00
06.181.2080	GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL	0,00	2.521.400,00	0,00	2.521.400,00
06.181.2080.2785	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE SEGURANÇA	0,00	2.521.400,00	0,00	2.521.400,00
TOTAL		0,00	2.900.100,00	0,00	2.900.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 74/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 034 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00
06.181.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00
06.181.2002.2809	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00
TOTAL		0,00	221.400,00	0,00	221.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 75/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 034 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Subunidade: 004 - COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	23.430.500,00	0,00	23.430.500,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	23.430.500,00	0,00	23.430.500,00
06.181.2080	GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL	0,00	23.430.300,00	0,00	23.430.300,00
06.181.2080.2792	MANUT COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	23.430.300,00	0,00	23.430.300,00
06.181.3012	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	200,00	0,00	200,00
06.181.3012.2811	MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL		0,00	23.430.500,00	0,00	23.430.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 76/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
Subunidade: 001 - GABINETE SECR MUN DE ESPORTE E ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.831.500,00	0,00	2.831.500,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.831.500,00	0,00	2.831.500,00
27.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	2.831.500,00	0,00	2.831.500,00
27.122.2002.2140	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ESPORTE	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
27.122.2002.2286	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.122.2002.2793	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	2.767.500,00	0,00	2.767.500,00
TOTAL		0,00	2.831.500,00	0,00	2.831.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 77/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
04.122.2002.2794	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
27.811.2026	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
27.811.2026.1720	AÇÕES DE INCENTIVO P ESP E PART CAMP, TORN E EVENTOS ESPORTIVOS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00
27.812.2026	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00
27.812.2026.1031	CONST.REF.CAMPOS FUTEBOL E ESTÁDIO	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
27.812.2026.1714	CONSTRUC REF E CONSERV DE ESPAÇOS ESP E DE LAZER	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
27.812.2026.1718	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00
27.812.2026.1719	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
TOTAL		1.027.000,00	224.000,00	0,00	1.251.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 78/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE PROG ESPECIAIS P/ O DESENV DO ESPORTE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
27.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
27.122.2002.2795	MANUT GERÊNCIA DE PROG ESPECIAIS P/ O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
27.812.2026	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.2026.2143	CONTRIB.LIGA MUN. DE DESPORTO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
27.812.2026.2707	CONTRIBUIÇÕES A ASSOC. E FEDERAÇÃO ESPORTIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.3033	INCENTIVO AO PARADESPORTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.3033.2710	MANUT. DO PROG. DE INCENTIVO AO PARADESPORTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.813	LAZER	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27.813.3036	JOGOS ESCOLARES MUNICPAIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27.813.3036.2712	JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
TOTAL		0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 79/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Subunidade: 001 - GAB. SEC. MUNICIPAL DE OBRAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.184.000,00	0,00	4.184.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.184.000,00	0,00	4.184.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	4.184.000,00	0,00	4.184.000,00
04.122.2002.2820	MANUT. GAB. SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	4.184.000,00	0,00	4.184.000,00
TOTAL		0,00	4.184.000,00	0,00	4.184.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 80/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Subunidade: 002 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.369.500,00	0,00	1.369.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.369.500,00	0,00	1.369.500,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.369.500,00	0,00	1.369.500,00
04.122.2002.2767	MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.369.500,00	0,00	1.369.500,00
25	ENERGIA	20.000,00	13.089.000,00	0,00	13.109.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	13.089.000,00	0,00	13.109.000,00
25.752.2065	PROG. DE DESENV.DO MUNICÍPIO	20.000,00	13.089.000,00	0,00	13.109.000,00
25.752.2065.1015	AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25.752.2065.2114	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	13.089.000,00	0,00	13.089.000,00
TOTAL		20.000,00	14.458.500,00	0,00	14.478.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 81/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE UGEM					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
04.122.2002.2771	MANUTENÇÃO GERÊNCIA UCEM	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
TOTAL		0,00	469.000,00	0,00	469.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 82/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE OBRAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.712.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.712.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00
04.122.3011	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.712.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00
04.122.3011.1014	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.712.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00
15	URBANISMO	13.255.000,00	10.107.400,00	0,00	23.362.400,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.545.000,00	8.753.000,00	0,00	21.298.000,00
15.451.0409	PROGRAMA DE DESENVOLV. DO MUNICIPIO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0409.2652	INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.2002.2115	MANUT.DIV.DE CONTRUÇÃO VIÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.2067	VIAS URBANAS	12.545.000,00	8.303.000,00	0,00	20.848.000,00
15.451.2067.1016	CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	12.545.000,00	0,00	0,00	12.545.000,00
15.451.2067.2116	CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MELHORIA VIAS URBANAS	0,00	8.303.000,00	0,00	8.303.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	710.000,00	1.354.400,00	0,00	2.064.400,00
15.452.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.354.400,00	0,00	1.354.400,00
15.452.2002.2772	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE OBRAS	0,00	1.354.400,00	0,00	1.354.400,00
15.452.2017	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452.2017.1017	CONST.REF.DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452.2070	CONST.E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.452.2070.1019	CONST., MELHORIA E CONSERV.DE ESTRADAS E PONTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.452.2071	PARQUES E JARDINS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.452.2071.1018	CONST.REF.PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL		14.967.000,00	10.107.400,00	0,00	25.074.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 83/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Subunidade: 005 - GERÊNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	28.911.100,00	0,00	28.911.100,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	28.911.100,00	0,00	28.911.100,00
15.452.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	28.911.100,00	0,00	28.911.100,00
15.452.2002.2778	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	28.911.100,00	0,00	28.911.100,00
TOTAL		0,00	28.911.100,00	0,00	28.911.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 84/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Subunidade: 006 - GERÊNCIA DE PROJETOS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00
15.452.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00
15.452.2002.2779	MANUT. DA GERÊNCIA DE PROJETOS	0,00	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00
TOTAL		0,00	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 85/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Subunidade: 007 - GERÊNCIA DE COLETA DE RESÍDUOS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	12.944.500,00	0,00	12.944.500,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.944.500,00	0,00	12.944.500,00
15.452.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	12.944.500,00	0,00	12.944.500,00
15.452.2002.2819	MANUT. DA GERÊNCIA DE COLETA DE RESÍDUOS	0,00	12.944.500,00	0,00	12.944.500,00
TOTAL		0,00	12.944.500,00	0,00	12.944.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 86/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Subunidade: 008 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	URBANISMO	151.500,00	35.000,00	0,00	186.500,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.2059	ATERRO SANITÁRIO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.2059.2121	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
15.512.2074	SANEAMENTO GERAL	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
15.512.2074.1023	MANUTENÇÃO CURSOS D"ÁGUA E IMPLANT. REDES DRENAGEM	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
17	SANEAMENTO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
17.512.2074	SANEAMENTO GERAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
17.512.2074.1024	ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.122.2002.1025	EXECUÇÃO DO PROJETO ECOPONTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		193.500,00	35.000,00	0,00	228.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 87/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO TURISMO					
Subunidade: 001 - GAB SECR MUN DE CULTURA E DOTURISMO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13	CULTURA	0,00	1.547.500,00	0,00	1.547.500,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.547.500,00	0,00	1.547.500,00
13.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.547.500,00	0,00	1.547.500,00
13.122.2002.2080	MANUT.SEC.MUN.DE CULTURAE TURISMO	0,00	1.547.500,00	0,00	1.547.500,00
TOTAL		0,00	1.547.500,00	0,00	1.547.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 88/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO TURISMO					
Subunidade: 002 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13	CULTURA	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00
13.391.2033	PATRIMÔNIO HIST.ART.CULT.ARQUEOL.	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00
13.391.2033.2799	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00
TOTAL		0,00	661.000,00	0,00	661.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 89/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO TURISMO Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE CULTURA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13	CULTURA	2.204.000,00	6.148.500,00	0,00	8.352.500,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
13.391.2033	PATRIMÔNIO HIST.ART.CULT.ARQUEOL.	0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
13.391.2033.2084	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13.391.2033.2689	MANUT. DO PATRIM. HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00
13.391.2033.2797	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE CULTURA	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.204.000,00	3.986.500,00	0,00	6.190.500,00
13.392.2033	PATRIMÔNIO HIST.ART.CULT.ARQUEOL.	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
13.392.2033.2085	MANUT.FUNDO MUN.PATR.CULTURAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.392.2033.2086	MANUTENÇÃO BIBLIOTECAS PUB. MUNICIPAIS	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00
13.392.2034	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURA	2.204.000,00	705.000,00	0,00	2.909.000,00
13.392.2034.1009	PROMOÇÕES E EVENTOS CULTURAIS	2.084.000,00	0,00	0,00	2.084.000,00
13.392.2034.1010	IMPLANTAÇÃO DOS POLOS CULTURAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
13.392.2034.2087	APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CÍVICAS E POPULARES	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
13.392.2034.2734	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.392.3026	RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
13.392.3026.2694	RESTAURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
13.392.3027	APOIO A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS	0,00	1.927.000,00	0,00	1.927.000,00
13.392.3027.2695	APOIO A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS	0,00	1.927.000,00	0,00	1.927.000,00
13.392.3028	BANDAS MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3028.2696	MANUT. SUBVENÇÕES AS BANDAS MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3030	VALORIZAÇÃO DA CULT.AFRODESCENDENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.392.3030.2697	MANUT. DE PROJ. DA CULTURA AFRODESCENDENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL		2.204.000,00	6.148.500,00	0,00	8.352.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 90/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO TURISMO					
Subunidade: 004 - GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13	CULTURA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
13.392.2033	PATRIMÔNIO HIST.ART.CULT.ARQUEOL.	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
13.392.2033.2692	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
23.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
23.122.2002.2798	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TURISMO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
23.695	TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.2035	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.2035.2690	CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL		0,00	339.000,00	0,00	339.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 91/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 038 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Subunidade: 001 - GAB. DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.2056	PROJETOS HABITACIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.2056.2094	MANUT. DO CONSELHO MUN.DE HABITAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	871.000,00	0,00	871.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	871.000,00	0,00	871.000,00
16.482.2056	PROJETOS HABITACIONAIS	0,00	871.000,00	0,00	871.000,00
16.482.2056.2764	MANUT. GAB. DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	0,00	871.000,00	0,00	871.000,00
TOTAL		0,00	876.000,00	0,00	876.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 92/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 038 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Subunidade: 002 - GERÊNCIA HABITACIONAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
16	HABITAÇÃO	0,00	2.409.100,00	0,00	2.409.100,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.409.100,00	0,00	2.409.100,00
16.482.2056	PROJETOS HABITACIONAIS	0,00	2.409.100,00	0,00	2.409.100,00
16.482.2056.2703	FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
16.482.2056.2704	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNIC. DE HABITAÇÃO	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00
16.482.2056.2765	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
16.482.2056.2766	MANUT. DA GERÊNCIA HABITACIONAL	0,00	1.199.600,00	0,00	1.199.600,00
TOTAL		0,00	2.409.100,00	0,00	2.409.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 93/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 038 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Subunidade: 003 - GERÊNCIA DE REURB					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
16	HABITAÇÃO	0,00	568.400,00	0,00	568.400,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	568.400,00	0,00	568.400,00
16.482.2056	PROJETOS HABITACIONAIS	0,00	568.400,00	0,00	568.400,00
16.482.2056.2727	MANUT. DE REURB	0,00	568.400,00	0,00	568.400,00
TOTAL		0,00	568.400,00	0,00	568.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 94/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 038 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Subunidade: 004 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
16	HABITAÇÃO	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
16.482.2056	PROJETOS HABITACIONAIS	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
16.482.2056.2728	MANUT. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
TOTAL		0,00	609.000,00	0,00	609.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 95/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
Unidade: 001 - INST.MUN.PREV.ASSIST.SOC. S. LUZIA					
Subunidade: 001 - PRESIDÊNCIA DO IMPAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	180.000,00	5.930.000,00	6.140.000,00	12.250.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00	5.930.000,00	0,00	6.110.000,00
09.122.2705	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	180.000,00	5.930.000,00	0,00	6.110.000,00
09.122.2705.2157	PAGTO PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTR	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
09.122.2705.3001	CONST/AQUIS DE IMÓVEL PARA IMPAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
09.122.2705.4001	MANUTENÇÃO ATIV. PRESIDÊNCIA IMPAS	0,00	5.130.000,00	0,00	5.130.000,00
09.122.2705.4002	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS - ATIVOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
09.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
09.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
TOTAL		180.000,00	5.930.000,00	6.140.000,00	12.250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 96/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
Unidade: 001 - INST.MUN.PREV.ASSIST.SOC. S. LUZIA					
Subunidade: 002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	93.750.000,00	0,00	93.750.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	93.750.000,00	0,00	93.750.000,00
09.272.0903	ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA	0,00	93.750.000,00	0,00	93.750.000,00
09.272.0903.4003	MANUT. APÓS. E PENSÃO DO TESOIRO MUN.	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
09.272.0903.4004	COMPENSAÇÃO PREVID RGPS/RPPS E RPPS/RPPS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
09.272.0903.4005	MANUTENÇÃO ATIV. PRESIDÊNCIA IMPAS	0,00	85.050.000,00	0,00	85.050.000,00
TOTAL		0,00	93.750.000,00	0,00	93.750.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 97/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	06 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Subunidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08.243.2063	ASSIT. SOC. A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08.243.2063.2201	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.2063.2202	Manutenção Ativ. Conselho e Fundo da Criança e Adolescente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL		0,00	108.000,00	0,00	108.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Página: 98/98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
08.241.2082	ASSIST.SOCIAL AO IDOSO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
08.241.2082.2203	Manutenção Ativ. Conselho e Fundo Municipal do Idoso	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.241.2082.2501	SUBVENÇÕES ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PROT. IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL		0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
TOTAL GERAL		36.298.500,00	922.561.500,00	6.140.000,00	965.000.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
00		0,00	0,00	0,00	0,00
00.000		0,00	0,00	0,00	0,00
00.000.0000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVA	3.280.000,00	28.370.000,00	0,00	31.650.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.280.000,00	24.400.000,00	0,00	27.680.000,00
01.031.0090	MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA	2.485.000,00	0,00	0,00	2.485.000,00
01.031.0103	LEGISLATIVO EFICIENTE	795.000,00	24.200.000,00	0,00	24.995.000,00
01.031.0132	PREVIDENCIA BASICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.032.0105	CONTROLE EXTERNO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00
01.271.0132	PREVIDENCIA BASICA	0,00	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
01.272.0132	PREVIDENCIA BASICA	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00	15.850.500,00	0,00	15.850.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	7.079.500,00	0,00	7.079.500,00
02.061.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00
02.061.3006	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.060.500,00	0,00	5.060.500,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	4.811.000,00	0,00	4.811.000,00
02.062.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
02.062.3005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00
02.122.3005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.822.000,00	59.811.000,00	0,00	61.633.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.782.000,00	37.344.000,00	0,00	39.126.000,00
04.122.0020	VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.618.000,00	0,00	1.618.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	32.539.000,00	0,00	32.539.000,00
04.122.2010	PROGRAMA DE PLANEJ. E GESTÃO	0,00	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00
04.122.3005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
04.122.3011	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.712.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00
04.122.3017	SUB.SEDE ADMINISTRATIVA SÃO BENETID	70.000,00	56.000,00	0,00	126.000,00
04.122.3037	PROG.COTA PARTE ASSOC. A CONSORCIOS	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04.123.2010	PROGRAMA DE PLANEJ. E GESTÃO	0,00	2.669.000,00	0,00	2.669.000,00
04.123.2012	CONTROLE CENTRAL ADMINIST.FINANCEIR	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
04.124.3003	CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
04.125.3004	OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
04.126.0012	MODERNIZACAO DA ADMINIST. PUBLICA	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00	9.896.000,00	0,00	9.916.000,00
04.129.2012	CONTROLE CENTRAL ADMINIST.FINANCEIR	0,00	9.799.000,00	0,00	9.799.000,00
04.129.3019	SUB SEDE TRIBUTÁRIA SÃO BENETIDO	20.000,00	45.000,00	0,00	65.000,00
04.129.3020	PROG.INCENT.QUIT.TRIB.MUN.REFIS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	2.893.000,00	0,00	2.893.000,00
04.131.3007	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00
04.131.3008	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
04.181	POLICIAMENTO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.181.2078	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04.331.2015	PASEP	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04.813	LAZER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.813.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	29.443.000,00	0,00	29.443.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.891.000,00	0,00	2.891.000,00
06.122.0012	MODERNIZACAO DA ADMINIST. PUBLICA	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
06.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	2.850.500,00	0,00	2.850.500,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	26.552.000,00	0,00	26.552.000,00
06.181.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00
06.181.2078	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	378.700,00	0,00	378.700,00
06.181.2080	GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL	0,00	25.951.700,00	0,00	25.951.700,00
06.181.3012	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	200,00	0,00	200,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.000,00	16.633.000,00	0,00	17.000.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	367.000,00	5.559.000,00	0,00	5.926.000,00
08.122.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	5.559.000,00	0,00	5.559.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.122.3024	CONSTR. E REFORMA DOS EQUIP. DA ASSISTENCIA SOCIAL	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
08.241.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.241.2082	ASSIST.SOCIAL AO IDOSO	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
08.242.2083	ASSIST.SOC.PESSOA PORT. DE DEFICIÊNCIA	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.203.000,00	0,00	4.203.000,00
08.243.2063	ASSIT. SOC. A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00
08.243.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00
08.243.2084	ATENÇÃO INT.À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.602.000,00	0,00	1.602.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	6.260.000,00	0,00	6.260.000,00
08.244.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.397.000,00	0,00	1.397.000,00
08.244.2064	APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00
08.244.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	2.826.000,00	0,00	2.826.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.245.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	500,00	0,00	500,00
08.334.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	500,00	0,00	500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	180.000,00	116.180.000,00	6.140.000,00	122.500.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00	5.930.000,00	0,00	6.110.000,00
09.122.2705	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	180.000,00	5.930.000,00	0,00	6.110.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	93.750.000,00	0,00	93.750.000,00
09.272.0903	ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA	0,00	93.750.000,00	0,00	93.750.000,00
09.273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
09.273.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
09.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
09.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
10	SAÚDE	6.122.500,00	224.152.300,00	0,00	230.274.800,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.000,00	19.095.500,00	0,00	19.355.500,00
10.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	10.000,00	1.908.000,00	0,00	1.918.000,00
10.122.2010	PROGRAMA DE PLANEJ. E GESTÃO	250.000,00	16.830.000,00	0,00	17.080.000,00
10.122.2050	REGULAÇÃO E FISCAL.SERV.PÚBLICOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10.122.2051	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	305.500,00	0,00	305.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.826.500,00	60.566.000,00	0,00	62.392.500,00
10.301.2049	PROMOÇÃO EXEC. AÇÕES SAÚDE COLETIVO	1.725.500,00	57.670.500,00	0,00	59.396.000,00
10.301.2051	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	101.000,00	2.895.500,00	0,00	2.996.500,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.180.000,00	120.755.000,00	0,00	123.935.000,00
10.302.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.2049	PROMOÇÃO EXEC. AÇÕES SAÚDE COLETIVO	26.000,00	593.000,00	0,00	619.000,00
10.302.2051	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	3.054.000,00	120.162.000,00	0,00	123.216.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	152.000,00	12.668.800,00	0,00	12.820.800,00
10.303.2051	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	152.000,00	12.668.800,00	0,00	12.820.800,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	151.000,00	2.084.000,00	0,00	2.235.000,00
10.304.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
10.304.2011	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	553.000,00	8.952.500,00	0,00	9.505.500,00
10.305.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	553.000,00	8.952.500,00	0,00	9.505.500,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
10.306.2053	PROGRAMA ALIMENTO SEGURO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
12	EDUCAÇÃO	6.599.500,00	286.243.700,00	0,00	292.843.200,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.278.400,00	0,00	5.278.400,00
12.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	5.278.400,00	0,00	5.278.400,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.000.000,00	172.421.000,00	0,00	178.421.000,00
12.361.2038	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	6.000.000,00	161.271.000,00	0,00	167.271.000,00
12.361.2039	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
12.361.2046	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	599.500,00	106.998.300,00	0,00	107.597.800,00
12.365.2046	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
12.365.2087	ATENDIMENTO ENSINO INFANTIL 0 A 03ANOS	599.500,00	34.007.000,00	0,00	34.606.500,00
12.365.2088	ATENDIMENTO ENSINO INFANTIL 4 E 5ANOS	0,00	46.190.300,00	0,00	46.190.300,00
12.365.2092	APOIO AO ENSINO INFANTIL	0,00	24.001.000,00	0,00	24.001.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
12.366.2089	ATENDIMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00
12.367.2091	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00
13	CULTURA	2.204.000,00	8.366.000,00	0,00	10.570.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.547.500,00	0,00	1.547.500,00
13.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.547.500,00	0,00	1.547.500,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	0,00	2.823.000,00	0,00	2.823.000,00
13.391.2033	PATRIMÔNIO HIST.ART.CULT.ARQUEOL.	0,00	2.823.000,00	0,00	2.823.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.204.000,00	3.995.500,00	0,00	6.199.500,00
13.392.2033	PATRIMÔNIO HIST.ART.CULT.ARQUEOL.	0,00	678.500,00	0,00	678.500,00
13.392.2034	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURA	2.204.000,00	705.000,00	0,00	2.909.000,00
13.392.3026	RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
13.392.3027	APOIO A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS	0,00	1.927.000,00	0,00	1.927.000,00
13.392.3028	BANDAS MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3030	VALORIZAÇÃO DA CULT.AFRODESCENDENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	URBANISMO	13.406.500,00	59.654.000,00	0,00	73.060.500,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00
15.122.2001	ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA	0,00	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
15.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	3.619.000,00	0,00	3.619.000,00
15.122.2056	PROJETOS HABITACIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.127.2021	REGULAÇÃO URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.545.000,00	9.753.000,00	0,00	22.298.000,00
15.451.0409	PROGRAMA DE DESENVOLV. DO MUNICIPIO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15.451.2067	VIAS URBANAS	12.545.000,00	8.303.000,00	0,00	20.848.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	710.000,00	44.731.000,00	0,00	45.441.000,00
15.452.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	44.696.000,00	0,00	44.696.000,00
15.452.2017	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452.2059	ATERRO SANITÁRIO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.2070	CONST.E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.452.2071	PARQUES E JARDINS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
15.512.2074	SANEAMENTO GERAL	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
16	HABITAÇÃO	0,00	4.457.500,00	0,00	4.457.500,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	4.457.500,00	0,00	4.457.500,00
16.482.2056	PROJETOS HABITACIONAIS	0,00	4.457.500,00	0,00	4.457.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
17	SANEAMENTO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
17.512.2074	SANEAMENTO GERAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	348.000,00	7.305.500,00	0,00	7.653.500,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	3.649.500,00	0,00	3.669.500,00
18.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	20.000,00	3.649.500,00	0,00	3.669.500,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	328.000,00	2.636.000,00	0,00	2.964.000,00
18.541.2008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	102.000,00	7.000,00	0,00	109.000,00
18.541.2058	CONTROLE, PROTEÇÃO E QUALIDADEAMBIENTAL	226.000,00	2.629.000,00	0,00	2.855.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
18.542.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	900.000,00	2.137.000,00	0,00	3.037.000,00
19.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	900.000,00	2.137.000,00	0,00	3.037.000,00
19.126.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	2.137.000,00	0,00	2.137.000,00
19.126.3054	PROGRAMA WIFI LIVRE SANTA LUZIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
19.126.3055	PROGRAMA SANTA LUZIA AVANÇA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
20.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
20.608.3013	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
23.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
23.691.2301	PROMOC. DESENV. COMERC.DE SERVICOS	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
23.695	TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.2035	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25	ENERGIA	20.000,00	13.089.000,00	0,00	13.109.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	13.089.000,00	0,00	13.109.000,00
25.752.2065	PROG. DE DESENV.DO MUNICÍPIO	20.000,00	13.089.000,00	0,00	13.109.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	22.887.000,00	0,00	22.887.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	22.887.000,00	0,00	22.887.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
26.782.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	13.323.000,00	0,00	13.323.000,00
26.782.2067	VIAS URBANAS	0,00	9.564.000,00	0,00	9.564.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.027.000,00	3.866.500,00	0,00	4.893.500,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.296.500,00	0,00	3.296.500,00
27.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	0,00	3.296.500,00	0,00	3.296.500,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
27.811.2026	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	752.000,00	340.000,00	0,00	1.092.000,00
27.812.2026	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	752.000,00	300.000,00	0,00	1.052.000,00
27.812.3033	INCENTIVO AO PARADESPORTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.813	LAZER	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
27.813.3031	CLUBE RECREATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.3036	JOGOS ESCOLARES MUNICPAIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	19.955.000,00	0,00	19.955.000,00
28.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
28.331.2014	CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	17.455.000,00	0,00	17.455.000,00
28.843.2012	CONTROLE CENTRAL ADMINIST.FINANCEIR	0,00	6.055.000,00	0,00	6.055.000,00
28.843.2014	CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
TOTAL		36.298.500,00	919.061.500,00	6.140.000,00	961.500.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL		0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL GERAL		36.298.500,00	922.561.500,00	6.140.000,00	965.000.000,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
00		0,00	0,00	0,00
00.000		0,00	0,00	0,00
00.000.0000	0000	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVA	31.650.000,00	0,00	31.650.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	27.680.000,00	0,00	27.680.000,00
01.031.0090	MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00
01.031.0103	LEGISLATIVO EFICIENTE	24.995.000,00	0,00	24.995.000,00
01.031.0132	PREVIDENCIA BASICA	200.000,00	0,00	200.000,00
01.032	CONTROLE EXTERNO	90.000,00	0,00	90.000,00
01.032.0105	CONTROLE EXTERNO	90.000,00	0,00	90.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00
01.271.0132	PREVIDENCIA BASICA	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
01.272.0132	PREVIDENCIA BASICA	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
02	JUDICIÁRIA	15.850.500,00	0,00	15.850.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	7.079.500,00	0,00	7.079.500,00
02.061.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00
02.061.3006	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.060.500,00	0,00	5.060.500,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	4.811.000,00	0,00	4.811.000,00
02.062.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
02.062.3005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00
02.122.3005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	61.632.000,00	1.000,00	61.633.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.125.000,00	1.000,00	39.126.000,00
04.122.0020	VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	1.618.000,00	0,00	1.618.000,00
04.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	32.538.000,00	1.000,00	32.539.000,00
04.122.2010	PROGRAMA DE PLANEJ. E GESTÃO	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00
04.122.3005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
04.122.3011	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00
04.122.3017	SUB.SEDE ADMINISTRATIVA SÃO BENETID	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.3037	PROG.COTA PARTE ASSOC. A CONSORCIOS	326.000,00	0,00	326.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
04.123.2010	PROGRAMA DE PLANEJ. E GESTÃO	2.669.000,00	0,00	2.669.000,00
04.123.2012	CONTROLE CENTRAL ADMINIST.FINANCEIR	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
04.124.3003	CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	192.000,00	0,00	192.000,00
04.125.3004	OUVIDORIA MUNICIPAL	192.000,00	0,00	192.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	670.000,00	0,00	670.000,00
04.126.0012	MODERNIZACAO DA ADMINIST. PUBLICA	670.000,00	0,00	670.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	9.916.000,00	0,00	9.916.000,00
04.129.2012	CONTROLE CENTRAL ADMINIST.FINANCEIR	9.799.000,00	0,00	9.799.000,00
04.129.3019	SUB SEDE TRIBUTÁRIA SÃO BENETIDO	65.000,00	0,00	65.000,00
04.129.3020	PROG.INCENT.QUIT.TRIB.MUN.REFIS	52.000,00	0,00	52.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.893.000,00	0,00	2.893.000,00
04.131.3007	ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00
04.131.3008	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL	388.000,00	0,00	388.000,00
04.181	POLICIAMENTO	152.000,00	0,00	152.000,00
04.181.2078	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	152.000,00	0,00	152.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04.331.2015	PASEP	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04.813	LAZER	20.000,00	0,00	20.000,00
04.813.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	20.000,00	0,00	20.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	29.443.000,00	0,00	29.443.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.891.000,00	0,00	2.891.000,00
06.122.0012	MODERNIZACAO DA ADMINIST. PUBLICA	40.500,00	0,00	40.500,00
06.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	2.850.500,00	0,00	2.850.500,00
06.181	POLICIAMENTO	26.552.000,00	0,00	26.552.000,00
06.181.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	221.400,00	0,00	221.400,00
06.181.2078	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	378.700,00	0,00	378.700,00
06.181.2080	GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL	25.951.700,00	0,00	25.951.700,00
06.181.3012	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	200,00	0,00	200,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.886.500,00	3.113.500,00	17.000.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.823.000,00	103.000,00	5.926.000,00
08.122.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	5.559.000,00	0,00	5.559.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
08.122.3024	CONSTR. E REFORMA DOS EQUIP. DA ASSISTENCIA SOCIAL	264.000,00	103.000,00	367.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	50.000,00	56.500,00	106.500,00
08.241.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	0,00	2.500,00	2.500,00
08.241.2082	ASSIST.SOCIAL AO IDOSO	50.000,00	54.000,00	104.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	166.000,00	138.000,00	304.000,00
08.242.2083	ASSIST.SOC.PESSOA PORT. DE DEFICIÊNCIA	166.000,00	138.000,00	304.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.073.000,00	130.000,00	4.203.000,00
08.243.2063	ASSIT. SOC. A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.119.000,00	108.000,00	1.227.000,00
08.243.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	1.354.000,00	20.000,00	1.374.000,00
08.243.2084	ATENÇÃO INT.À CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.600.000,00	2.000,00	1.602.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.574.000,00	2.686.000,00	6.260.000,00
08.244.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	150.000,00	1.247.000,00	1.397.000,00
08.244.2064	APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA	2.001.500,00	35.500,00	2.037.000,00
08.244.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	1.422.500,00	1.403.500,00	2.826.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
08.245.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	500,00	0,00	500,00
08.334.2081	ASSIST.SOCIAL GERAL	500,00	0,00	500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.500.000,00	106.000.000,00	122.500.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.110.000,00	6.110.000,00
09.122.2705	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	6.110.000,00	6.110.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	93.750.000,00	93.750.000,00
09.272.0903	ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA	0,00	93.750.000,00	93.750.000,00
09.273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
09.273.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
09.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
09.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
10	SAÚDE	116.344.800,00	113.930.000,00	230.274.800,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.340.500,00	5.015.000,00	19.355.500,00
10.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00
10.122.2010	PROGRAMA DE PLANEJ. E GESTÃO	12.065.000,00	5.015.000,00	17.080.000,00
10.122.2050	REGULAÇÃO E FISCAL.SERV.PÚBLICOS	52.000,00	0,00	52.000,00
10.122.2051	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	305.500,00	0,00	305.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	21.454.000,00	40.938.500,00	62.392.500,00
10.301.2049	PROMOÇÃO EXEC. AÇÕES SAÚDE COLETIVO	18.457.500,00	40.938.500,00	59.396.000,00
10.301.2051	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.996.500,00	0,00	2.996.500,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.660.000,00	55.275.000,00	123.935.000,00
10.302.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.2049	PROMOÇÃO EXEC. AÇÕES SAÚDE COLETIVO	618.000,00	1.000,00	619.000,00
10.302.2051	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	67.942.000,00	55.274.000,00	123.216.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	9.302.800,00	3.518.000,00	12.820.800,00
10.303.2051	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	9.302.800,00	3.518.000,00	12.820.800,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	904.000,00	1.331.000,00	2.235.000,00
10.304.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	1.000,00	150.000,00	151.000,00
10.304.2011	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	903.000,00	1.181.000,00	2.084.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.683.000,00	7.822.500,00	9.505.500,00
10.305.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	1.683.000,00	7.822.500,00	9.505.500,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	500,00	30.000,00	30.500,00
10.306.2053	PROGRAMA ALIMENTO SEGURO	500,00	30.000,00	30.500,00
12	EDUCAÇÃO	93.592.700,00	199.250.500,00	292.843.200,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.197.400,00	81.000,00	5.278.400,00
12.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	5.197.400,00	81.000,00	5.278.400,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	42.405.000,00	136.016.000,00	178.421.000,00
12.361.2038	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	40.925.000,00	126.346.000,00	167.271.000,00
12.361.2039	TRANSPORTE ESCOLAR	1.480.000,00	5.070.000,00	6.550.000,00
12.361.2046	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	45.879.300,00	61.718.500,00	107.597.800,00
12.365.2046	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
12.365.2087	ATENDIMENTO ENSINO INFANTIL 0 A 03ANOS	17.345.000,00	17.261.500,00	34.606.500,00
12.365.2088	ATENDIMENTO ENSINO INFANTIL 4 E 5ANOS	28.533.300,00	17.657.000,00	46.190.300,00
12.365.2092	APOIO AO ENSINO INFANTIL	1.000,00	24.000.000,00	24.001.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	110.000,00	302.000,00	412.000,00
12.366.2089	ATENDIMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	110.000,00	302.000,00	412.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	1.133.000,00	1.134.000,00
12.367.2091	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	1.000,00	1.133.000,00	1.134.000,00
13	CULTURA	9.025.000,00	1.545.000,00	10.570.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.547.500,00	0,00	1.547.500,00
13.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	1.547.500,00	0,00	1.547.500,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	2.823.000,00	0,00	2.823.000,00
13.391.2033	PATRIMÔNIO HIST.ART.CULT.ARQUEOL.	2.823.000,00	0,00	2.823.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	4.654.500,00	1.545.000,00	6.199.500,00
13.392.2033	PATRIMÔNIO HIST.ART.CULT.ARQUEOL.	678.500,00	0,00	678.500,00
13.392.2034	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURA	2.889.000,00	20.000,00	2.909.000,00
13.392.3026	RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	375.000,00	0,00	375.000,00
13.392.3027	APOIO A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS	402.000,00	1.525.000,00	1.927.000,00
13.392.3028	BANDAS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3030	VALORIZAÇÃO DA CULT.AFRODESCENDENTE	300.000,00	0,00	300.000,00
15	URBANISMO	60.987.500,00	12.073.000,00	73.060.500,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00
15.122.2001	ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
15.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	3.619.000,00	0,00	3.619.000,00
15.122.2056	PROJETOS HABITACIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
15.127.2021	REGULAÇÃO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.715.000,00	9.583.000,00	22.298.000,00
15.451.0409	PROGRAMA DE DESENVOLV. DO MUNICIPIO	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15.451.2067	VIAS URBANAS	11.265.000,00	9.583.000,00	20.848.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	42.952.000,00	2.489.000,00	45.441.000,00
15.452.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	42.397.000,00	2.299.000,00	44.696.000,00
15.452.2017	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.2059	ATERRO SANITÁRIO	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.2070	CONST.E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	410.000,00	190.000,00	600.000,00
15.452.2071	PARQUES E JARDINS	70.000,00	0,00	70.000,00
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.500,00	1.000,00	151.500,00
15.512.2074	SANEAMENTO GERAL	150.500,00	1.000,00	151.500,00
16	HABITAÇÃO	4.457.500,00	0,00	4.457.500,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	4.457.500,00	0,00	4.457.500,00
16.482.2056	PROJETOS HABITACIONAIS	4.457.500,00	0,00	4.457.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
17	SANEAMENTO	22.000,00	0,00	22.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	22.000,00	0,00	22.000,00
17.512.2074	SANEAMENTO GERAL	22.000,00	0,00	22.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.465.000,00	1.188.500,00	7.653.500,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.481.000,00	1.188.500,00	3.669.500,00
18.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	2.481.000,00	1.188.500,00	3.669.500,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.964.000,00	0,00	2.964.000,00
18.541.2008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	109.000,00	0,00	109.000,00
18.541.2058	CONTROLE, PROTEÇÃO E QUALIDADEAMBIENTAL	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
18.542.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.037.000,00	0,00	3.037.000,00
19.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	3.037.000,00	0,00	3.037.000,00
19.126.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	2.137.000,00	0,00	2.137.000,00
19.126.3054	PROGRAMA WIFI LIVRE SANTA LUZIA	150.000,00	0,00	150.000,00
19.126.3055	PROGRAMA SANTA LUZIA AVANÇA	750.000,00	0,00	750.000,00
20	AGRICULTURA	292.000,00	0,00	292.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	241.000,00	0,00	241.000,00
20.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	241.000,00	0,00	241.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	51.000,00	0,00	51.000,00
20.608.3013	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	51.000,00	0,00	51.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	368.500,00	0,00	368.500,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	280.000,00	0,00	280.000,00
23.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	280.000,00	0,00	280.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	38.500,00	0,00	38.500,00
23.691.2301	PROMOC. DESENV. COMERC.DE SERVICOS	38.500,00	0,00	38.500,00
23.695	TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.2035	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
25	ENERGIA	13.109.000,00	0,00	13.109.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	13.109.000,00	0,00	13.109.000,00
25.752.2065	PROG. DE DESENV.DO MUNICÍPIO	13.109.000,00	0,00	13.109.000,00
26	TRANSPORTE	22.887.000,00	0,00	22.887.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	22.887.000,00	0,00	22.887.000,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
26.782.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	13.323.000,00	0,00	13.323.000,00
26.782.2067	VIAS URBANAS	9.564.000,00	0,00	9.564.000,00
27	DESPORTO E LAZER	4.888.500,00	5.000,00	4.893.500,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.291.500,00	5.000,00	3.296.500,00
27.122.2002	INCLUIR, REEDUCAR E PROSPERAR	3.291.500,00	5.000,00	3.296.500,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	275.000,00	0,00	275.000,00
27.811.2026	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	275.000,00	0,00	275.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
27.812.2026	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
27.812.3033	INCENTIVO AO PARADESPORTO	40.000,00	0,00	40.000,00
27.813	LAZER	230.000,00	0,00	230.000,00
27.813.3031	CLUBE RECREATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.3036	JOGOS ESCOLARES MUNICPAIS	210.000,00	0,00	210.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	19.955.000,00	0,00	19.955.000,00
28.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
28.331.2014	CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	17.455.000,00	0,00	17.455.000,00
28.843.2012	CONTROLE CENTRAL ADMINIST.FINANCEIR	6.055.000,00	0,00	6.055.000,00
28.843.2014	CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
TOTAL		524.393.500,00	437.106.500,00	961.500.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL GERAL		527.893.500,00	437.106.500,00	965.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 1/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração
01 PODER LEGISLATIVO	31.650.000,00			
02 PODER EXECUTIVO		15.850.500,00		61.633.000,00
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTALUZIA				
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL				
06 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
TOTAL	31.650.000,00	15.850.500,00	0,00	61.633.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 2/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO		29.443.000,00		16.838.000,00
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTALUZIA				
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL				
06 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				108.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				54.000,00
TOTAL	0,00	29.443.000,00	0,00	17.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 3/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO	16.500.000,00	230.274.800,00		292.843.200,00
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	106.000.000,00			
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTALUZIA				
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL				
06 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
TOTAL	122.500.000,00	230.274.800,00	0,00	292.843.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 4/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO	10.570.000,00		73.060.500,00	4.457.500,00
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTALUZIA				
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL				
06 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
TOTAL	10.570.000,00	0,00	73.060.500,00	4.457.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 5/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO	22.000,00	7.653.500,00	3.037.000,00	292.000,00
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTALUZIA				
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL				
06 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
TOTAL	22.000,00	7.653.500,00	3.037.000,00	292.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 6/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO			368.500,00	
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTALUZIA				
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL				
06 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
TOTAL	0,00	0,00	368.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Página: 7/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO	13.109.000,00	22.887.000,00	4.893.500,00	19.955.000,00
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTALUZIA				
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL				
06 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
TOTAL	13.109.000,00	22.887.000,00	4.893.500,00	19.955.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2027

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

OÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Reserva de Contingência	*****	*****	TOTAL
01 PODER LEGISLATIVO				31.650.000,00
02 PODER EXECUTIVO	3.500.000,00			827.188.000,00
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				106.000.000,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTALUZIA				
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL				
06 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				108.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				54.000,00
TOTAL	3.500.000,00	0,00	0,00	965.000.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		01 - PODER LEGISLATIVO						
Unidade Orçamentária:		001 - CAMARA MUNICIPAL						
Subunidade Orçamentária:		001 - CORPO LEGISLATIVO						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
01.031.0103.2001	AUXILIO DIVERSOS AGENTES POLÍTICOS							
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000.000,00	
						Subtotal	1.000.000,00	
01.031.0103.2002	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			4.600.000,00	
						Subtotal	4.600.000,00	
01.031.0103.2003	DESPESAS C/ VIAGENS DOS VEREADORES							
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00	
						Subtotal	80.000,00	
01.032.0105.2004	FISCALIZAÇÃO FINANC. E ORC. EXTERNA							
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00	
						Subtotal	90.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							5.770.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		01 - PODER LEGISLATIVO						
Unidade Orçamentária:		001 - CAMARA MUNICIPAL						
Subunidade Orçamentária:		002 - SECRETARIA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
01.031.0103.2005	REMUN. SERV. CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			9.600.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			600.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			600.000,00	
						Subtotal	10.800.000,00	
01.031.0103.2006	MANUT. ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL							
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			400.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			550.000,00	
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-obra	1500 ORDINARIO	0	0000			450.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			2.700.000,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			500.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			90.000,00	
						Subtotal	5.790.000,00	
01.031.0103.2007	CONT. PESSOAL TEMPO DETERMINADO							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000			25.000,00	
						Subtotal	125.000,00	
01.031.0103.2008	REG. DE DEB. DES. EXERCICIO ANTERIORES							
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
						Subtotal	100.000,00	
01.031.0132.2009	REG.DEB. C/ INST. DE PREVIDENCIA							
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500 ORDINARIO	0	0000			200.000,00	
						Subtotal	200.000,00	
01.271.0132.2010	CONT. PREV. P/SER. E AGENTES .POL .CAM. MUN.							
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			2.400.000,00	
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1500 ORDINARIO	0	0000			25.000,00	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500 ORDINARIO	0	0000			180.000,00	
						Subtotal	2.605.000,00	
01.272.0132.2011	CONTRIBUIÇÃO PREVID. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS							
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			1.100.000,00	
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1500 ORDINARIO	0	0000			25.000,00	
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1500 ORDINARIO	0	0000			150.000,00	
						Subtotal	1.275.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							20.895.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		01 - PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentária:		001 - CAMARA MUNICIPAL					
Subunidade Orçamentária:		003 - TESOURARIA					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
01.031.0090.1001	CONSTR. E/OU RECUP. E AMPL. PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL						
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			25.000,00
4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			25.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			135.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			2.200.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00
						Subtotal	2.485.000,00
01.031.0103.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00
4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			25.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			700.000,00
						Subtotal	795.000,00
01.031.0103.2012	MANUT. DOS SERV. GERAIS DA CÂMARA						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.700.000,00
						Subtotal	1.700.000,00
01.031.0103.2013	INCENTIVO FOR. DOS SER. DO LEG. MUN						
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
						Subtotal	5.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							4.985.000,00
TOTAL DA UNIDADE							31.650.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO							31.650.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Subunidade Orçamentária:		001 - GAB. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
02.062.2002.2019	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.153.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			125.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			798.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			21.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
						Subtotal	2.150.000,00
02.062.2002.2020	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SUCUMBÊNCIAS						
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			500.000,00
						Subtotal	500.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							2.650.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária:	005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Subunidade Orçamentária:	002 - ASSES. JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCAL							
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
02.062.3005.2021	MANUT. DA COORDENAÇÃO JURIDICA - FISCAL							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000				1.795.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000				100.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000				250.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000				7.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000				5.000,00
Subtotal							2.161.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE								2.161.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Subunidade Orçamentária:		003 - ASSES. JURÍDICA - ADMINISTRATIVA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
02.122.3005.2022	MANUT. DA COORDENAÇÃO JURIDICA - CONSULTIVA E LEGISLATIVA							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.425.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			126.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			175.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
Subtotal							1.734.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.734.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Subunidade Orçamentária:		004 - ASSES. JURÍDICA - CONTENCIOSA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
02.061.3006.2487	DESPESAS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000			5.060.500,00	
					Subtotal		5.060.500,00	
02.122.3005.2024	MANUT. DA COORDENAÇÃO JURIDICA CONTENCIOSA							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.800.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			160.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			257.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
					Subtotal		2.226.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							7.286.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária:	005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Subunidade Orçamentária:	005 - ASSES. JURÍDICA - LICITAÇÕES E CONTRATOS							
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.122.3005.2025	MANUT. DA COORDENAÇÃO JURÍDICA LICITAÇÕES E CONTRATOS							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			86.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			131.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
Subtotal							1.226.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.226.000,00	
TOTAL DA UNIDADE							15.057.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		022 - GABINETE DO PREFEITO					
Subunidade Orçamentária:		001 - GABINETE DOPREFEITO					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
04.122.2002.2735	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			710.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			150.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
						Subtotal	997.000,00
04.181.2078.2705	MANUT. CONVÊNIO C/ CORPO DE BOMBEIRO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			150.000,00
						Subtotal	152.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.149.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		022 - GABINETE DO PREFEITO						
Subunidade Orçamentária:		002 - GERÊNCIA DA DEFESA CIVIL						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.122.2002.2036	MANUT. DA GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			650.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			80.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			28.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			232.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1700 Outras Transf.Cr	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			4.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
Subtotal							1.031.500,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.031.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:	022 - GABINETE DO PREFEITO						
Subunidade Orçamentária:	003 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE GABINETE						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
04.122.2002.2830	MANUT. DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE GABINETE						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			200.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			44.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
Subtotal							250.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							250.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		022 - GABINETE DO PREFEITO						
Subunidade Orçamentária:		004 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.122.2002.2407	MANUT. DO GABINETE DO VICE-PREFEITO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			200.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00	
Subtotal							352.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							352.000,00	
TOTAL DA UNIDADE							2.782.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		023 - CONTROLADORIA GERAL, COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA						
Subunidade Orçamentária:		001 - CONTROLADORIA GERAL, COMPLIANCE E AUD. INTERNA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.124.3003.2736	MANUT. CONTROLADORIA GERAL, COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.146.600,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			1.050,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			5.250,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.050,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			275.100,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.050,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			1.050,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			1.050,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.050,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			10.500,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			5.250,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			1.050,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			1.050,00	
Subtotal							1.451.100,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.451.100,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		023 - CONTROLADORIA GERAL, COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA						
Subunidade Orçamentária:		002 - CORREGEDORIA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.124.3003.2737	MANUT. DA CORREGEDORIA							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			630.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			26.250,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.050,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			129.150,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.050,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			1.050,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			52.500,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			5.250,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			10.500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			1.050,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			1.050,00	
Subtotal							858.900,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							858.900,00	
TOTAL DA UNIDADE							2.310.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Subunidade Orçamentária:		001 - GAB. SEC. MUN. DE GOVERNO						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.122.2002.2028	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES MUNICIPALISTAS							
3.3.70.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			150.000,00	
Subtotal							150.000,00	
04.122.2002.2738	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			522.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			112.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			500.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			61.000,00	
Subtotal							1.308.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.458.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Subunidade Orçamentária:		002 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.122.2002.2739	MANUT. DA GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			160.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			35.000,00	
Subtotal							227.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							227.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Subunidade Orçamentária:		003 - GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.131.3007.2740	MANUT. DA GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			385.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			19.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
						Subtotal	2.505.000,00	
04.131.3008.2034	MANUT.ASS.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			290.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			8.000,00	
						Subtotal	388.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							2.893.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Subunidade Orçamentária:		004 - GERÊNCIA DE OUVIDORIA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.125.3004.2741	MANUT. DA GERÊNCIA DE OUVIDORIA							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			130.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
Subtotal							192.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							192.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:	024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Subunidade Orçamentária:	005 - GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
04.122.2002.2810	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			192.500,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			70.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
Subtotal							267.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							267.500,00
TOTAL DA UNIDADE							5.037.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Subunidade Orçamentária:		001 - GAB. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.122.2002.2742	MANUT. DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			380.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			55.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
3.3.50.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			500.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00	
Subtotal							2.251.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							2.251.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária:	025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO							
Subunidade Orçamentária:	002 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.122.2002.2743	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000				600.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000				80.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000				5.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000				5.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000				65.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000				5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000				5.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000				5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000				5.000,00
Subtotal							775.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE								775.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária:	025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO							
Subunidade Orçamentária:	003 - GERÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO							
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.122.2002.2744	MANUT. DA GERÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000				200.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000				60.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000				10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000				2.000,00
Subtotal							277.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE								277.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária:	025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO							
Subunidade Orçamentária:	004 - GERÊNCIA DE AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO							
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.122.2002.2745	MANUT. DA GERÊNCIA DE AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			200.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
Subtotal							289.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							289.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Subunidade Orçamentária:		005 - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.126.0012.2828	MANUT. DOS DATACENTERS E REDE DE TELECOMUNICAÇÕES							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			70.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			500.000,00	
						Subtotal	670.000,00	
06.122.0012.2829	MANUT. DO SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA A SEGURANÇA							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			10.500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1751 Recursos COSIF	0	0000			10.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1751 Recursos COSIF	0	0000			5.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1751 Recursos COSIF	0	0000			5.000,00	
						Subtotal	40.500,00	
19.126.2002.2751	MANUT. DA GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			840.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			600.000,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			500.000,00	
						Subtotal	2.137.000,00	
19.126.3054.1729	PROJETO WIFI LIVRE SANTA LUZIA							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
						Subtotal	150.000,00	
19.126.3055.1730	PROGRAMA SANTA LUZIA INTELIGENTE							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			450.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00	
						Subtotal	500.000,00	
19.126.3055.1731	PROJETO FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			200.000,00	
						Subtotal	250.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							3.747.500,00	
TOTAL DA UNIDADE							7.339.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Subunidade Orçamentária:		001 - GAB. SEC. MUN. DE FINANÇAS					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
04.123.2012.2048	MANUT. SEC. MUN. DE FINANÇAS						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			590.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			80.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			14.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			41.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			500.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			22.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
						Subtotal	1.365.000,00
28.843.2012.2049	JUROS E ADICIONAIS DE EMPRÉSTIMOS						
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1500 ORDINARIO	0	0000			5.555.000,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1500 ORDINARIO	0	0000			500.000,00
						Subtotal	6.055.000,00
28.843.2014.2050	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DIVERS						
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500 ORDINARIO	0	0000			7.000.000,00
						Subtotal	7.000.000,00
99.999.9999.2052	RESERVA CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA						
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1500 ORDINARIO	0	0000			3.500.000,00
						Subtotal	3.500.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							17.920.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Subunidade Orçamentária:		002 - GERÊNCIA TRIBUTÁRIA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.129.2012.2746	MANUT. DA GERÊNCIA TRIBUTÁRIA							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			7.331.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			27.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			600.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.500.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			162.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			25.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
Subtotal							9.799.000,00	
04.129.3019.1645	IMPLANTAÇÃO DA SUB SEDE SÃO BENEDITO							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
Subtotal							20.000,00	
04.129.3019.2677	MANUT. DA SUB.SEDE SÃO BENEDITO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
Subtotal							45.000,00	
04.129.3020.2678	PROGRAMA DE INCENTIVO A QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
Subtotal							52.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							9.916.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Subunidade Orçamentária:		003 - GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.123.2010.2747	MANUT. DA GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			735.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			83.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			69.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			450.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			48.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
Subtotal							1.453.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.453.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Subunidade Orçamentária:		004 - GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
04.123.2010.2748	MANUT. DA GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			815.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			77.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			80.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			148.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			41.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			14.000,00
Subtotal							1.216.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.216.000,00
TOTAL DA UNIDADE							30.505.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS						
Subunidade Orçamentária:		001 - GAB.SEC.MUN.DE ADMIN. ESTRAT. E GESTÃO DE PESSOAS						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.122.2002.2652	INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL							
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			150.000,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	0000			200.000,00	
						Subtotal	350.000,00	
04.122.2002.2749	MANUT.SEC.MUN.DE ADMIN. ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			479.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			108.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			414.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			3.882.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1501 Outros Recursos	0	0000			100.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			480.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			732.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			109.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1501 Outros Recursos	0	0000			50.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
						Subtotal	6.515.000,00	
04.122.3017.1638	AQUIS. DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES - SUB SEDE SÃO BENEDITO							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
						Subtotal	70.000,00	
04.122.3017.2681	MANUTENÇÃO DA SUB SEDE SÃO BENEDITO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			3.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			3.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			3.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			36.000,00	
						Subtotal	56.000,00	
04.122.3037.2702	PARTICIPAÇÃO E CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO							
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000			173.000,00	
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000			53.000,00	
						Subtotal	326.000,00	
04.331.2015.2040	CONTRIBUIÇÕES A FAVOR DO PASEP							
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500 ORDINARIO	0	0000			2.320.000,00	
						Subtotal	2.320.000,00	
04.813.2002.1106	INVESTIMENTO E EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CLUBE RECREATIVO							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
						Subtotal	20.000,00	
09.273.2002.2724	EQUACIONAMENTO DÉFICIT ATUARIAL RPPS							

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS					
Subunidade Orçamentária:		001 - GAB.SEC.MUN.DE ADMIN. ESTRAT. E GESTÃO DE PESSOAS					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			16.500.000,00
						Subtotal	16.500.000,00
10.302.2002.1728	INVESTIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00
						Subtotal	100.000,00
27.813.3031.2679	MANUTENÇÃO DO CLUBE RECREATIVO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
						Subtotal	20.000,00
28.331.2014.2039	PAGTO PERCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS						
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500 ORDINARIO	0	0000			2.500.000,00
						Subtotal	2.500.000,00
28.843.2014.2051	PAGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO						
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00
4.6.90.77.00.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	1500 ORDINARIO	0	0000			4.300.000,00
						Subtotal	4.400.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							33.177.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS					
Subunidade Orçamentária:		002 - GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
04.122.0020.2672	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
						Subtotal	50.000,00
04.122.0020.2750	MANUT. DA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			978.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			115.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			63.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			12.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
						Subtotal	1.568.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.618.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS						
Subunidade Orçamentária:		003 - GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
02.061.2002.2041	MANUT. CONV. JUSTIÇA ELEITORAL							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.324.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			200.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			251.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			29.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
						Subtotal	2.019.000,00	
04.122.2002.2043	CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ADM.INTER							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.136.000,00	
						Subtotal	1.136.000,00	
04.122.2002.2755	MANUT. DA GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			2.590.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			122.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			367.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			104.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
						Subtotal	3.533.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							6.688.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS						
Subunidade Orçamentária:		004 - GERÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.122.2002.2752	MANUT. DA GERÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			149.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			33.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00	
Subtotal							447.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							447.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS						
Subunidade Orçamentária:		005 - GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.122.2002.2754	MANUT. DA GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.922.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			126.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			163.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			29.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00	
Subtotal							2.590.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							2.590.000,00	
TOTAL DA UNIDADE							44.520.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO					
Subunidade Orçamentária:		001 - GAB.SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
04.122.2010.2768	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			800.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			75.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			23.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			64.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			8.000,00
						Subtotal	1.071.000,00
15.127.2021.2156	FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO						
3.3.70.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
						Subtotal	10.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.081.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO					
Subunidade Orçamentária:		002 - GERÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
04.122.2010.2769	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			400.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			31.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			7.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			4.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			8.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			16.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			35.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
						Subtotal	508.000,00
23.691.2301.2154	PROMOÇÃO FEIRA DO EMPREENDEDORISMO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00
						Subtotal	37.500,00
23.691.2301.2714	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO						
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
						Subtotal	1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							546.500,00
TOTAL DA UNIDADE							1.627.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA						
Subunidade Orçamentária:		001 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
08.122.2081.2182	MANUT.DA SEC.MUN.DE DESENV.SOCIALE CIDADANIA							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000			156.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			700.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			242.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000			792.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.100.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			70.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
Subtotal							3.316.000,00	
08.122.3024.1697	CONSTR. E REF. DOS EQUIP. DA ASSISTENCIA SOCIAL							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1661 Transf.Recursos	0	0000			101.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			164.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00	
Subtotal							367.000,00	
08.241.2081.2184	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Transf.Recursos	0	0000			500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660 Transf.Recursos	0	0000			500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1660 Transf.Recursos	0	0000			500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1660 Transf.Recursos	0	0000			500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1660 Transf.Recursos	0	0000			500,00	
Subtotal							2.500,00	
08.243.2063.2200	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			800.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			220.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
Subtotal							1.114.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA					
Subunidade Orçamentária:		001 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
08.244.2002.2187	MANUT. DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1661 Transf.Recursos	0	0000			500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1661 Transf.Recursos	0	0000			500.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1661 Transf.Recursos	0	0000			247.000,00
						Subtotal	1.397.000,00
08.244.2081.2185	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Transf.Recursos	0	0000			500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660 Transf.Recursos	0	0000			500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1660 Transf.Recursos	0	0000			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1660 Transf.Recursos	0	0000			500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1660 Transf.Recursos	0	0000			500,00
						Subtotal	5.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							6.201.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA					
Subunidade Orçamentária:		002 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
08.122.2081.2800	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			900.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			225.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			105.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
Subtotal							1.286.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.286.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária:	029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA							
Subunidade Orçamentária:	003 - GERÊNCIA SUAS							
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
08.122.2081.2802	MANUT. DA GERÊNCIA SUAS							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			250.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			78.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
	Subtotal						379.000,00	
08.241.2082.2193	MANUT.SERV.ACOLH.P/IDOSOS							
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
	Subtotal						50.000,00	
08.242.2083.2190	MANUT.SERV.CONV.FORT.VINCULOS							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			125.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1660 Transf.Recursos	0	0000			134.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00	
	Subtotal						304.000,00	
08.243.2063.2807	IMPLEMENTAÇÃO FAMÍLIA ACOLHEDORA							
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
	Subtotal						5.000,00	
08.243.2081.2194	MANUTENÇÃO BLOCO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000			740.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			330.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			190.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA					
Subunidade Orçamentária:		003 - GERÊNCIA SUAS					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			75.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1660 Transf.Recursos	0	0000			10.000,00
Subtotal							1.374.000,00
08.243.2084.2195	Manut. Serv. Acolhimento Institucional Criança e Adolescente						
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000			1.600.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1661 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00
Subtotal							1.602.000,00
08.244.2064.2191	MANUTENÇÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000			809.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			727.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			260.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Transf.Recursos	0	0000			500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1660 Transf.Recursos	0	0000			10.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			130.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1660 Transf.Recursos	0	0000			10.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1661 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1660 Transf.Recursos	0	0000			500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Transferência dc	0	0000			500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1660 Transf.Recursos	0	0000			10.000,00
Subtotal							2.037.000,00
08.244.2081.2197	MANUT. CENTRO REF. DA MULHER						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA					
Subunidade Orçamentária:		003 - GERÊNCIA SUAS					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
Subtotal							261.500,00
08.244.2081.2198		MANUT. CENTRO POP					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000			70.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
Subtotal							253.000,00
08.244.2081.2199		MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.351.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			170.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			380.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1660 Transf.Recursos	0	0000			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1660 Transf.Recursos	0	0000			1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			140.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1660 Transf.Recursos	0	0000			35.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1660 Transf.Recursos	0	0000			10.000,00
Subtotal							2.091.000,00
08.244.2081.2804		IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PETI					
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Transf.Recursos	0	0000			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1660 Transf.Recursos	0	0000			500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1660 Transf.Recursos	0	0000			500,00
Subtotal							3.000,00
08.244.2081.2808		IMPLEMENTAÇÃO RESIDÊNCIA INCLUSIVA					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA					
Subunidade Orçamentária:		003 - GERÊNCIA SUAS					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
Subtotal							5.500,00
08.244.2081.2814 MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			150.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
Subtotal							207.000,00
08.245.2081.2817 SERV. DE FORTALECIMENTO DE VINCÚLOS / CENTRO DIA							
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000			200.000,00
Subtotal							200.000,00
08.334.2081.2189 MANUT. DO ACESSUAS TRABALHO							
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
Subtotal							500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							8.772.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA						
Subunidade Orçamentária:		004 - GERÊNCIA DE POLÍTICA PARA AS MULHERES						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
08.122.2081.2812	GERÊNCIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000			200.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			70.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
Subtotal							363.500,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							363.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA					
Subunidade Orçamentária:		005 - GERÊNCIA DE POLÍTICAS PARA IGUALDADE RACIAL					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
08.122.2081.2813							
GERÊNCIA DE POLÍTICAS PARA IGUALDADE RACIAL							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000			70.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
Subtotal							214.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							214.000,00
TOTAL DA UNIDADE							16.838.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO					
Subunidade Orçamentária:		001 - GABINETE SECR MUN DESENVOLVIMENTO URBANO					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
15.122.2002.2773	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			402.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			67.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			19.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			4.000,00
						Subtotal	574.000,00
15.451.2002.2093	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. URBANO						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000.000,00
						Subtotal	1.000.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.574.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO						
Subunidade Orçamentária:		002 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.122.2002.2774	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			575.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			39.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			500.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			70.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			11.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
Subtotal							1.243.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.243.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:	030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO						
Subunidade Orçamentária:	003 - GERÊNCIA DE GEOINFORMAÇÃO DE PLAN. TERRITORIAL						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
15.122.2002.2775	MANUT. DA GERÊNCIA DE GEOINFORMAÇÃO E PLAN. TERRITORIAL						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			830.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			80.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			11.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			349.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
Subtotal							1.436.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.436.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:	030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO						
Subunidade Orçamentária:	004 - GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EPOSTURAS						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
15.122.2001.2776	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			80.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			300.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
Subtotal							1.536.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.536.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO						
Subunidade Orçamentária:		005 - GERÊNCIA LICENCIAMENTO URBANÍSTICOE ARQUITETÔNICO						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
15.122.2002.2777	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO E ARQUITETÔNICO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			800.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			587.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			80.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			11.000,00	
Subtotal							1.609.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.609.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO						
Subunidade Orçamentária:		006 - GERÊNCIA DE ENG. DE TRÁFEGO, SINAL. E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
26.782.2067.2790	MANUT. DA GER. DE ENG. DE TRÁFEGO, SINALIZAÇÃO E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			800.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			70.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			500.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1752 Recursos Vincul.	0	0000			8.000.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			3.000,00	
Subtotal							9.564.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							9.564.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO						
Subunidade Orçamentária:		007 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRANSP. PÚBLICO						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
26.782.2002.2791	MANUT. DA GER. DE PLANEJ. CONTROLE E FISCALIZ. DE TRANSPORTE PÚBLICO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			250.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.3.90.45.00.00	Subvenções Econômicas	1500 ORDINARIO	0	0000			13.000.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			16.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
Subtotal							13.323.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							13.323.000,00	
TOTAL DA UNIDADE							30.285.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Subunidade Orçamentária:		001 - GAB. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
12.122.2002.2057	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1001			100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001			100,00
						Subtotal	200,00
12.122.2002.2058	CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS EDUCACIONAIS						
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	1001			7.000,00
						Subtotal	7.000,00
12.122.2002.2827	MANUT. DO GAB. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			351.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			77.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1001			11.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00
						Subtotal	443.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							450.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Subunidade Orçamentária:		002 - GERÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
12.122.2002.2757	MANUTENÇÃO GERÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			550.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			45.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1001			10.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			80.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1001			200.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1569 Outras Transf. de	0	0000			20.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1576 Transf. Recursos	0	0000			60.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1573 Royalties do Pet	0	0000			1.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1001			35.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1001			14.000,00	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1001			1.000,00	
						Subtotal	1.019.500,00	
12.361.2039.2067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			125.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			25.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1001			1.000,00	
3.3.50.85.00.00	Contrato de Gestão	1550 Transferência de	0	0000			5.000.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1001			1.200.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1553 Transf.Recursos	0	0000			70.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001			114.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1001			11.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1001			3.000,00	
						Subtotal	6.550.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							7.569.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Subunidade Orçamentária:		003 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
12.122.2002.2758	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			400.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			65.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1001			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			15.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1001			26.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1001			1.000,00	
Subtotal							508.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							508.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Subunidade Orçamentária:		004 - GERÊNCIA DE AÇÃO A INCLUSÃO ESCOLAR						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
12.122.2002.2759	MANUT. DA GERÊNCIA DE AÇÃO A INCLUSÃO ESCOLAR							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			190.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			40.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1001			1.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1001			5.500,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1001			1.000,00	
Subtotal							238.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							238.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Subunidade Orçamentária:		005 - GERENCIA DE AÇÃO PEDAGÓGICA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
12.122.2002.2760	MANUT. DA GERÊNCIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			700.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			35.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			200,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			70.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	1001			10.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1001			35.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1001			6.600,00	
Subtotal							857.300,00	
12.361.2038.2064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1001			2.000.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			3.000.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			900.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			400.000,00	
3.3.50.85.00.00	Contrato de Gestão	1500 ORDINARIO	0	1001			5.000.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1001			5.500.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001			5.000.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1001			1.500.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1001			1.000.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00	
Subtotal							24.302.000,00	
12.361.2038.2065	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1001			2.000.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			720.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			300.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1001			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			800.000,00	
3.3.50.85.00.00	Contrato de Gestão	1500 ORDINARIO	0	1001			3.000.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1001			4.000.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Transferência de	0	0000			500.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001			500.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1001			500.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1001			400.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00	
Subtotal							12.723.000,00	
12.361.2038.2066	MANUT. CONTRIBUIÇÃO DOS CAIXAS ESCOLARES							
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	1001			1.400.000,00	
Subtotal							1.400.000,00	
12.365.2087.2068	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 0 A 03 ANOS - CRECHE							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1001			2.000.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Subunidade Orçamentária:		005 - GERENCIA DE AÇÃO PEDAGÓGICA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			3.000.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			675.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			4.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1001			5.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			60.000,00	
3.3.50.85.00.00	Contrato de Gestão	1500 ORDINARIO	0	1001			5.000.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1001			4.000.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	1001			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001			1.200.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1001			800.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1001			600.000,00	
Subtotal							17.345.000,00	
12.365.2088.2069		MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - 4 E 5 ANOS - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1001			5.000.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			3.500.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			900.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1001			10.800,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			1.500.000,00	
3.3.50.85.00.00	Contrato de Gestão	1500 ORDINARIO	0	1001			5.000.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1001			5.621.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	1001			500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001			4.300.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1001			2.200.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1001			500.000,00	
Subtotal							28.533.300,00	
12.365.2092.2070		MANUT. DAS SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	1001			1.000,00	
Subtotal							1.000,00	
12.366.2089.2071		APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1001			20.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			20.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			5.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			3.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1001			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			5.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1001			25.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	1001			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001			25.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1001			5.000,00	
Subtotal							110.000,00	
12.367.2091.2072		APOIO AO ENSINO ESPECIAL						
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	1001			1.000,00	
Subtotal							1.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							85.272.600,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Subunidade Orçamentária:		006 - GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza		Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
12.122.2002.2761	MANUT. GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1500 ORDINARIO	0	1001			235.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		1500 ORDINARIO	0	1001			46.500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1500 ORDINARIO	0	1001			5.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		1500 ORDINARIO	0	1001			16.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte		1500 ORDINARIO	0	1001			1.000,00
							Subtotal	303.500,00
12.361.2038.1006	Const., Ampli., Reforma e Conser. Equip Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1500 ORDINARIO	0	1001			3.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1550 Transferência dc	0	0000			3.000.000,00
							Subtotal	6.000.000,00
12.365.2087.1008	Constr., Ampl., Reforma e Conserv. Equip. Ens. Infantil							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1550 Transferência dc	0	0000			599.500,00
							Subtotal	599.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE								6.903.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Subunidade Orçamentária:		007 - GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
12.122.2002.2762	MANUT. GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			300.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			42.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001			1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1001			5.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001			21.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1001			1.280.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001			220.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1001			22.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1001			10.000,00
Subtotal							1.901.900,00
12.361.2046.2062	MANUT. PROG. MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Transferência dc	0	0000			2.300.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 Transf.Recursos	0	0000			2.300.000,00
Subtotal							4.600.000,00
12.365.2046.2063	MANUT. PROG. MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Transferência dc	0	0000			1.600.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 Transf.Recursos	0	0000			1.200.000,00
Subtotal							2.800.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							9.301.900,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Subunidade Orçamentária:		008 - FUNDEB 70%					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
12.361.2038.2073	MANUT. AÇÕES DO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - SÉRIES INICIAIS						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 Transf.do FUND	0	1070			27.760.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1540 Transf.do FUND	0	1070			57.840.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	1070			5.100.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	1070			8.900.000,00
						Subtotal	99.600.000,00
12.361.2038.2074	MANUT. AÇÕES DO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - SÉRIES FINAIS						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 Transf.do FUND	0	1070			2.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1540 Transf.do FUND	0	1070			13.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	1070			500.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	1070			2.162.000,00
						Subtotal	17.662.000,00
12.365.2087.2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ENSINO INFANTIL DE 0 A 03 ANOS - FUNDEB						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1540 Transf.do FUND	0	1070			7.140.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	1070			1.530.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540 Transf.do FUND	0	1070			5.100.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	1070			1.326.000,00
						Subtotal	15.096.000,00
12.365.2088.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ENSINO INFANTIL DE 4 E 05 ANOS - FUNDEB						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 Transf.do FUND	0	1070			3.652.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1540 Transf.do FUND	0	1070			9.710.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	1070			715.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	1070			2.080.000,00
						Subtotal	16.157.000,00
12.366.2089.2078	APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 Transf.do FUND	0	1070			70.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1540 Transf.do FUND	0	1070			100.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	1070			12.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	1070			13.000,00
						Subtotal	195.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							148.710.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Subunidade Orçamentária:		009 - FUNDEB 30%						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
12.361.2038.2683	MANUT. AÇÕES DO ENS. FUND. FUNDEB SERIES INICIAIS 30%							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 Transf.do FUND	0	0000			1.122.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1540 Transf.do FUND	0	0000			1.020.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	0000			246.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540 Transf.do FUND	0	0000			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	0000			450.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1540 Transf.do FUND	0	0000			1.020.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1540 Transf.do FUND	0	0000			612.000,00	
						Subtotal	4.471.000,00	
12.361.2038.2684	MANUT. AÇÕES DO ENS. FUND. FUNDEB SERIES FINAIS 30%							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 Transf.do FUND	0	0000			102.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1540 Transf.do FUND	0	0000			102.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	0000			21.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540 Transf.do FUND	0	0000			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	0000			153.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1540 Transf.do FUND	0	0000			560.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1540 Transf.do FUND	0	0000			174.000,00	
						Subtotal	1.113.000,00	
12.365.2087.2685	MANUT. AÇÕES ENS. INFANTIL DE 0 A 03 ANOS - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 Transf.do FUND	0	0000			440.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1540 Transf.do FUND	0	0000			102.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	0000			250.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540 Transf.do FUND	0	0000			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	0000			22.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1540 Transf.do FUND	0	0000			575.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1540 Transf.do FUND	0	0000			176.000,00	
						Subtotal	1.566.000,00	
12.365.2088.2686	MANUT. DAS AÇÕES DE ENS. INFANTIL DE 04 A 05 ANOS - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 Transf.do FUND	0	0000			100.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1540 Transf.do FUND	0	0000			500.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	0000			22.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540 Transf.do FUND	0	0000			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	0000			112.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1540 Transf.do FUND	0	0000			459.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1540 Transf.do FUND	0	0000			306.000,00	
						Subtotal	1.500.000,00	
12.365.2092.2075	MANUT. DAS SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS - FUNDEB 30%							
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1540 Transf.do FUND	0	0000			24.000.000,00	
						Subtotal	24.000.000,00	
12.366.2089.2687	APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 Transf.do FUND	0	0000			11.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1540 Transf.do FUND	0	0000			51.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	0000			3.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540 Transf.do FUND	0	0000			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 Transf.do FUND	0	0000			11.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1540 Transf.do FUND	0	0000			9.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1540 Transf.do FUND	0	0000			21.000,00	
						Subtotal	107.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária:	031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Subunidade Orçamentária:	009 - FUNDEB 30%							
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
12.367.2091.2688	APOIO AO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%							
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1540 Transf.do FUND	0	0000			1.133.000,00	
Subtotal							1.133.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE								33.890.000,00
TOTAL DA UNIDADE								292.843.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária:	032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO							
Subunidade Orçamentária:	001 - GAB SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
18.122.2002.2122	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000				467.500,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000				53.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000				5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000				10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000				10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000				1.890.500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000				15.000,00
							Subtotal	2.454.000,00
18.122.2002.2123	MANUT FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1759 Recursos Vincul.	0	0000				1.188.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
							Subtotal	1.195.500,00
18.541.2008.2125	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000				5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
							Subtotal	7.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE								3.656.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO					
Subunidade Orçamentária:		002 - GERÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AMBIENTAL					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
04.122.2002.2783 MANUT. DA GERÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AMBIENTAL							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			891.500,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			67.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			38.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000			3.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
Subtotal							1.067.500,00
18.541.2008.1026 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			12.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
Subtotal							102.000,00
18.541.2058.2822 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO HORTO FLORESTAL							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			47.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
Subtotal							168.000,00
18.541.2058.2823 CONTROLE E MANEJO DE ARBORIZAÇÃO							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			12.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
Subtotal							117.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.454.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária:	032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO							
Subunidade Orçamentária:	003 - GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.122.2002.2825	MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000				15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
						Subtotal		17.000,00
18.541.2058.1029	PROTEÇÃO DE NASCENTES E RIOS							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000				10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000				15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000				10.000,00
						Subtotal		35.000,00
18.541.2058.1030	COLETA SELETIVA E LOGÍSTICA REVERSA							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000				15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000				150.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000				25.000,00
						Subtotal		191.000,00
18.541.2058.2782	MANUT. DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000				1.887.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000				60.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000				15.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000				30.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000				205.000,00
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000				32.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000				10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000				5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000				30.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000				30.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	0000				10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000				30.000,00
						Subtotal		2.344.000,00
20.122.2002.2824	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000				90.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000				150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
						Subtotal		241.000,00
20.608.3013.2133	INCENTIVO A PROD. AGRÍCOLA							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000				20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000				30.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000				1.000,00
						Subtotal		51.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE								2.879.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO					
Subunidade Orçamentária:		004 - GERÊNCIA DE BEM ESTAR ANIMAL					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
04.122.2002.2806	MANUT. DA GERÊNCIA DE BEM ESTAR ANIMAL						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			400.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			41.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			26.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			250.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			440.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
Subtotal							1.219.000,00
18.542.2002.2826	MANUT. DO PROGRAMA DE CASTRAÇÃO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			800.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
Subtotal							1.020.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							2.239.000,00
TOTAL DA UNIDADE							10.229.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:	033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade Orçamentária:	001 - GAB. SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
10.122.2002.2818	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			200.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			44.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			2.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	1002			30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
Subtotal							282.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							282.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade Orçamentária:		002 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
10.122.2002.1698	EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CONTROLE DO SUS							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			10.000,00	
					Subtotal		10.000,00	
10.122.2002.2158	MANUT.E FORTALEC DA PARTIC. E CONT. SUS P/ SOCIEDADE							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			15.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	1002			11.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			10.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			11.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
					Subtotal		48.500,00	
10.122.2002.2211	PAGTO PERCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS							
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1500 ORDINARIO	0	1002			475.000,00	
4.6.90.77.00.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	1500 ORDINARIO	0	1002			345.000,00	
					Subtotal		820.000,00	
10.122.2010.1699	INVESTIMENTO NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUS							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002			100.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			150.000,00	
					Subtotal		250.000,00	
10.122.2010.2159	MANUT.E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA SAÚDE							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			10.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1605 Assist.fin. União	0	0000			1.735.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			2.639.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1605 Assist.fin. União	0	0000			12.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			682.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			5.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			50.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1605 Assist.fin. União	0	0000			42.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			114.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			150.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1707 COVID-19	0	0000			5.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	1002			25.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	1002			360.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			1.500.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1605 Assist.fin. União	0	0000			1.500.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1002			2.000.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			44.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			4.234.000,00	
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1605 Assist.fin. União	0	0000			1.711.000,00	
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			10.000,00	
					Subtotal		16.830.000,00	
10.122.2050.2160	CONTRIB. CONS. REPRESENT.E SECRET. MUN.							

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:	033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade Orçamentária:	002 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
3.3.70.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	1002			52.000,00
					Subtotal		52.000,00
10.122.2051.2161	COTA PARTE DA ASSOC.AO CONS SAÚDE						
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000			147.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000			72.500,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000			86.000,00
					Subtotal		305.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							18.316.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade Orçamentária:		003 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
10.301.2049.1700	INVESTIMENTO E IMPLANTACAO ATENCAO PRIMARIA SUS							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002			500.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1601 Bloco de Estr. R	0	0000			101.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			100.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1710 REP IMPACT	0	0000			10.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			400.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1600 Bloco de Man.Ac	0	0000			10.500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1601 Bloco de Estr. R	0	0000			200.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			400.000,00	
						Subtotal	1.721.500,00	
10.301.2049.1701	INVESTIMENTO E IMPLANTACAO ACADEMIA DA SAUDE							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1601 Bloco de Estr. R	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
						Subtotal	2.000,00	
10.301.2049.2162	MANUT.AMPL.E FORT. ATENÇÃO PRIM. SUS							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			600.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 Bloco de Man.Ac	0	0000			9.950.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1604 Transf.agentes c	0	0000			1.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			3.698.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ac	0	0000			1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1604 Transf.agentes c	0	0000			11.249.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			9.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			1.670.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ac	0	0000			25.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1604 Transf.agentes c	0	0000			25.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			200.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			2.058.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			500.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 Bloco de Man.Ac	0	0000			1.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			1.200.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			30.000,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1002			2.600.000,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1600 Bloco de Man.Ac	0	0000			6.000.000,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			10.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			230.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			500.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ac	0	0000			4.100.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			1.300.000,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ac	0	0000			1.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			95.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade Orçamentária:		003 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			614.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			4.000.000,00	
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			3.400.000,00	
Subtotal							54.074.000,00	
10.301.2049.2717 MANUT. DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			64.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			12.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
Subtotal							85.000,00	
10.301.2051.1702 INVESTIMENTO E IMPLANT. DO CENTRO ODONTOLOGICO								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002			100.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00	
Subtotal							101.000,00	
10.301.2051.2163 MANUT. DO CENTRO ODONTOLÓGICO								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			960.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			119.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			10.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			179.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			500.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			100.000,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			25.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
Subtotal							2.895.500,00	
10.306.2053.2180 AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			15.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade Orçamentária:		003 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Aç	0	0000			15.000,00	
Subtotal							30.500,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							58.909.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:	033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade Orçamentária:	004 - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
10.304.2002.1722	INVESTIMENTO NA VIGILÂNCIA SANITARIA						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			100.000,00
	Subtotal						151.000,00
10.304.2011.2176	MANUT.E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			620.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			590.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			10.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			153.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			131.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			100.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			70.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			100.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			25.000,00
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			60.000,00
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			110.000,00
	Subtotal						2.084.000,00
10.305.2002.1712	INVESTIMENTO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			150.000,00
	Subtotal						202.000,00
10.305.2002.1713	INVESTIMENTO EM VIG. AMB. E CONTROLE ZONOSSES						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002			50.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			150.000,00
	Subtotal						350.000,00
10.305.2002.1723	INVESTIMENTO EM DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
	Subtotal						1.000,00
10.305.2002.2177	MANUT.E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			480.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Subunidade Orçamentária:		004 - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			616.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			10.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			41.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			20.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			31.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			100.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			100.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			7.000,00
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			60.000,00
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			200.000,00
Subtotal							1.691.000,00
10.305.2002.2178	MANUT. E FORTAL. VIG. AMB. EM SAUDE E CONT. ZOONOSSES						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			10.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1604 Transf.agentes c	0	0000			10.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			308.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.200.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1604 Transf.agentes c	0	0000			3.100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			100.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			145.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			10.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1604 Transf.agentes c	0	0000			15.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			80.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			803.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			200.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			515.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			130.000,00
Subtotal							6.651.000,00
10.305.2002.2179	MANUT. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			76.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Subunidade Orçamentária:		004 - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			60.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1600 Bloco de Man.Ac	0	0000			252.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ac	0	0000			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ac	0	0000			10.000,00
Subtotal							408.000,00
10.305.2002.2721	MANUT. E FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 Bloco de Man.Ac	0	0000			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			200.000,00
Subtotal							202.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							11.740.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade Orçamentária:		005 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
10.301.2049.1725	INVEST. E IMPLANT. REDE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1601 Bloco de Estr. R	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
					Subtotal		2.000,00	
10.301.2049.2815	INVESTIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1601 Bloco de Estr. R	0	0000			2.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			2.500.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
					Subtotal		3.505.000,00	
10.301.2049.2816	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			500,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1601 Bloco de Estr. R	0	0000			500,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			500,00	
					Subtotal		6.500,00	
10.302.2049.1703	INVESTIMENTO E IMPLANTACAO DA CENTRAL DE REGULACAO							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			25.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
					Subtotal		26.000,00	
10.302.2049.2164	MANUT. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			348.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			80.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			15.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			26.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			10.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			100.000,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			10.000,00	
					Subtotal		593.000,00	
10.302.2051.1704	INVESTIMENTO E IMPLANTACAO DA UPA SAO BENEDITO							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002			100.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade Orçamentária:		005 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			100.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			100.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1601 Bloco de Estr. R	0	0000			31.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			200.000,00	
Subtotal							532.000,00	
10.302.2051.1705 INVESTIMENTO E IMPLANTACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002			100.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1601 Bloco de Estr. R	0	0000			49.500,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			1.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1631 Transf.do Goveri	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			100.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1601 Bloco de Estr. R	0	0000			100.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			100.000,00	
Subtotal							452.500,00	
10.302.2051.1706 INVESTIMENTO E EQUIPAMENTOS PARA CAPS								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002			200.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1601 Bloco de Estr. R	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			100.000,00	
Subtotal							301.500,00	
10.302.2051.1707 INVESTIMENTO NO CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			100.000,00	
Subtotal							100.500,00	
10.302.2051.1708 INVESTIMENTO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002			50.000,00	
Subtotal							50.000,00	
10.302.2051.1709 INVESTIMENTO NO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1601 Bloco de Estr. R	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			300.000,00	
Subtotal							301.500,00	
10.302.2051.1710 INVESTIMENTO NO PROGRAMA - MELHOR EM CASA								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			100.000,00	
Subtotal							101.500,00	
10.302.2051.1726 INVESTIMENTO E IMPLANTAÇÃO POLICLÍNICA								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1601 Bloco de Estr. R	0	0000			500,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1631 Transf.do Goveri	0	0000			7.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1601 Bloco de Estr. R	0	0000			500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1631 Transf.do Goveri	0	0000			1.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária:	033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Subunidade Orçamentária:	005 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE							
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
Subtotal							1.009.500,00	
10.302.2051.1727	ELABORAÇÃO DE PROJETOS							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			100.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.A	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1601 Bloco de Estr. R	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1631 Transf.do Gover	0	0000			1.000,00	
Subtotal							104.000,00	
10.302.2051.1732	INVESTIMENTO NO CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS II							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			100.000,00	
Subtotal							101.000,00	
10.302.2051.2165	MANUT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SÃO BENEDITO							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			140.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 Bloco de Man.A	0	0000			4.350.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			360.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.A	0	0000			10.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			700.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.A	0	0000			10.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			200.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			500.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 Bloco de Man.A	0	0000			600.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			2.900.000,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1002			12.000.000,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1600 Bloco de Man.A	0	0000			1.000,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.300.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			100.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.A	0	0000			10.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.400.000,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.A	0	0000			10.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			137.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600 Bloco de Man.A	0	0000			1.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			10.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1600 Bloco de Man.A	0	0000			1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			4.000.000,00	
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.A	0	0000			3.200.000,00	
Subtotal							31.948.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade Orçamentária:		005 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
10.302.2051.2166	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			120.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			3.800.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			160.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			52.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			10.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			150.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			10.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			1.500.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			100.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			200.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1707 COVID-19	0	0000			5.000,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1002			9.542.000,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			10.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			2.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			3.600.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			10.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			10.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			54.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			4.504.000,00	
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			3.600.000,00	
Subtotal							27.450.000,00	
10.302.2051.2167	MANUT. DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			80.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.915.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			10.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			13.800,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			408.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			390.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			5.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			65.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			44.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			390.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			300.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Subunidade Orçamentária:		005 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1002			2.940.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			105.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			180.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			120.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			45.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			410.000,00
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.200.000,00
Subtotal							8.734.300,00
10.302.2051.2168	MANUT. DO CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			144.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			268.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			52.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			18.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			29.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			120.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1002			1.520.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			140.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			274.000,00
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00
Subtotal							2.578.000,00
10.302.2051.2169	MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU						
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	1002			2.284.000,00
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			2.009.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	1002			1.160.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.020.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade Orçamentária:		005 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			50.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	1002			70.000,00	
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00	
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			62.000,00	
Subtotal							6.663.000,00	
10.302.2051.2170		ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	1002			350.000,00	
Subtotal							350.000,00	
10.302.2051.2171		MANUT. DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			9.100.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1601 Bloco de Estr. R	0	0000			10.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			2.433.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
Subtotal							13.545.500,00	
10.302.2051.2172		MANUT. DO SERV. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			120.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500 ORDINARIO	0	1002			50.000,00	
Subtotal							1.171.000,00	
10.302.2051.2718		MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - ATENCAO DOMICILIAR						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			80.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			580.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			62.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1621 Transf.Fundo a F	0	1002			1.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			41.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			100.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			200.000,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.044.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			30.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			50.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			2.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Subunidade Orçamentária:		005 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			120.000,00
Subtotal							2.322.500,00
10.302.2051.2719 MANUTENCAO DOS HOSPITAIS CONTRATUALIZADOS							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			13.182.700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			6.484.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			5.100.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			1.000,00
Subtotal							24.769.200,00
10.302.2051.2831 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AD III							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1621 Transf.Fundo a f	0	1002			500,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			500,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			500,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 Transf.Fundo a f	0	0000			500,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			500,00
Subtotal							13.000,00
10.302.2051.2832 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS II							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			200.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			100.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Subunidade Orçamentária: 005 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE							
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1002			200.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			10.000,00
Subtotal							617.500,00
10.303.2051.1711 INVESTIMENTO NA FARMACIA DO SUS							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002			100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.000,00
Subtotal							152.000,00
10.303.2051.2173 DISTRIB. INSUMOS PARA O AUTOCUIDADO EM SAÚDE							
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	1002			100.000,00
Subtotal							100.000,00
10.303.2051.2174 MANUT. DO NUCLEO DE TERAPIAS NATURAIS							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
Subtotal							5.500,00
10.303.2051.2175 MANUT. E FORT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			36.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			91.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			22.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			15.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	1002			2.000.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.905.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Subunidade Orçamentária:		005 - GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1621 Transf.Fundo a F	0	0000			1.600.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			260.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			10.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1600 Bloco de Man.Ar	0	0000			1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			2.800,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	1002			895.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			721.000,00
Subtotal							7.562.300,00
10.303.2051.2720 MANUT. PROGRAMA DIETAS ENTERAIS E FORMULAS NUTRICIONAIS							
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	1002			3.200.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	1002			1.800.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
Subtotal							5.001.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							140.169.300,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Subunidade Orçamentária:		006 - GERÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
10.122.2002.2763	MANUT. DA GERÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			465.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			108.500,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			5.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			25.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002			1.000,00
Subtotal							612.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							612.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:	033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade Orçamentária:	007 - GERÊNCIA DE QUALIDADE E CONFORMIDADE EM SAÚDE						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
10.122.2002.2821	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE QUALIDADE E CONFORMIDADE EM SAÚDE						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			118.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			24.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	1002			500,00
Subtotal							145.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							145.500,00
TOTAL DA UNIDADE							230.174.800,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		034 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Subunidade Orçamentária:		001 - GAB SECR. MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
06.122.2002.2784	GAB. SECR. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			659.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			135.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.700.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			21.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			300.000,00	
Subtotal							2.850.500,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							2.850.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		034 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Subunidade Orçamentária:		002 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
06.181.2078.2108	MANUT.CONVÊNIO C/ A POLÍCIA MILITAR						
3.3.42.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00
3.3.42.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			247.000,00
3.3.42.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			131.500,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00
Subtotal							378.700,00
06.181.2080.2785	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.655.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			61.500,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			146.600,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			400.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			126.700,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			131.300,00
Subtotal							2.521.400,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							2.900.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		034 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Subunidade Orçamentária:		003 - GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
06.181.2002.2809	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			171.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			39.300,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			10.500,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00	
Subtotal							221.400,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							221.400,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		034 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Subunidade Orçamentária:		004 - COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
06.181.2080.2792	MANUT COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			14.800.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			180.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			2.553.000,00	
3.3.90.19.00.00	Auxílio-fardamento	1500 ORDINARIO	0	0000			800.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			3.750.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			1.278.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			69.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00	
						Subtotal	23.430.300,00	
06.181.3012.2811	MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			100,00	
						Subtotal	200,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							23.430.500,00	
TOTAL DA UNIDADE							29.402.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
Subunidade Orçamentária:		001 - GABINETE SECR MUN DE ESPORTE E ESPORTE E LAZER						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
27.122.2002.2140	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ESPORTE							
3.3.22.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			55.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
						Subtotal	59.000,00	
27.122.2002.2286	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES							
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1759 Recursos Vincul	0	0000			1.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Recursos Vincul	0	0000			1.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1759 Recursos Vincul	0	0000			1.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1759 Recursos Vincul	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Recursos Vincul	0	0000			1.000,00	
						Subtotal	5.000,00	
27.122.2002.2793	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			385.350,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			31.500,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			10.500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			5.250,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			15.750,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			2.226.150,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			8.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
						Subtotal	2.767.500,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							2.831.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
Subunidade Orçamentária:		002 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.122.2002.2794	MANUT. DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			181.650,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			31.500,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.050,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.050,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			1.050,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			3.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.200,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			1.500,00	
						Subtotal	224.000,00	
27.811.2026.1720	EVENTOS E AÇÕES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000			90.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
						Subtotal	275.000,00	
27.812.2026.1031	CONST.REF.E CONSERV CAMPOS FUTEBOL E ESTÁDIO							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			80.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			25.000,00	
						Subtotal	225.000,00	
27.812.2026.1714	INFRAESTRUTURA ESPORTIVA							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			80.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00	
						Subtotal	275.000,00	
27.812.2026.1718	ATLETA DO FUTURO							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000			153.300,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			10.500,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			10.500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			10.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			4.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000			4.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00	
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			200,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
Subunidade Orçamentária:		002 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
Subtotal							199.500,00
27.812.2026.1719	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA						
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500 ORDINARIO	0	0000			52.500,00
Subtotal							52.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.251.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
Subunidade Orçamentária:		003 - GERÊNCIA DE PROG ESPECIAIS P/ O DESENV DO ESPORTE					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
27.122.2002.2795	MANUT GERÊNCIA DE PROG ESPECIAIS P/ O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			342.300,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			74.550,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			7.350,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.050,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			15.750,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
						Subtotal	465.000,00
27.812.2026.2143	CONTRIB.LIGA MUN. DE DESPORTO						
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			290.000,00
						Subtotal	290.000,00
27.812.2026.2707	CONTRIBUIÇÕES A ASSOC. E FEDERAÇÃO ESPORTIVA						
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
						Subtotal	10.000,00
27.812.3033.2710	MANUT. DO PROG. DE INCENTIVO AO PARADESPORTO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
						Subtotal	40.000,00
27.813.3036.2712	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000			25.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000			35.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			115.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
						Subtotal	210.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.015.000,00
TOTAL DA UNIDADE							5.097.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária:	036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
Subunidade Orçamentária:	001 - GAB. SEC. MUNICIPAL DE OBRAS							
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.122.2002.2820	MANUT. GAB. SEC. MUNICIPAL DE OBRAS							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			845.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			40.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			3.261.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
Subtotal							4.184.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE								4.184.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Subunidade Orçamentária:		002 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
04.122.2002.2767	MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			399.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			38.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			861.500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
						Subtotal	1.369.500,00
25.752.2065.1015	AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELÉTRICA						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1751 Recursos COSIF	0	0000			10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1751 Recursos COSIF	0	0000			10.000,00
						Subtotal	20.000,00
25.752.2065.2114	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
3.3.67.83.00.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, ex	1751 Recursos COSIF	0	0000			2.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1751 Recursos COSIF	0	0000			6.589.000,00
4.5.67.82.00.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado	1751 Recursos COSIF	0	0000			4.500.000,00
						Subtotal	13.089.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							14.478.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Subunidade Orçamentária:		003 - GERÊNCIA DE UGEM						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
04.122.2002.2771	MANUTENÇÃO GERÊNCIA UGEM							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			391.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			45.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			3.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			13.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00	
Subtotal							469.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							469.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:	036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Subunidade Orçamentária:	004 - GERÊNCIA DE OBRAS						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
04.122.3011.1014	CONSTR. REFOR. E CONSERV. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			500.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			662.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			500.000,00
	Subtotal						1.712.000,00
15.451.0409.2652	INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL						
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			150.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	0000			200.000,00
	Subtotal						350.000,00
15.451.2002.2115	MANUT.DIV.DE CONTRUÇÃO VIÁRIA						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00
	Subtotal						100.000,00
15.451.2067.1016	CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1720	0	0000			10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1721	0	0000			10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1501 Outros Recursos	0	0000			3.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1708 Transf.da União	0	0000			1.250.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1720	0	0000			207.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1750 Recursos CIDE	0	0000			230.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Recursos	0	0000			4.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1720	0	0000			2.803.000,00
	Subtotal						12.545.000,00
15.451.2067.2116	CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MELHORIA VIAS URBANAS						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Recursos	0	0000			2.500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1700 Outras Transf.Cr	0	0000			550.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1701 Outras Transf.Cr	0	0000			1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 DEMAIS VINCU	0	0000			4.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1705 Transf.dos Estac	0	0000			10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1710 REP IMPACT	0	0000			710.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1754 Recursos de Op	0	0000			1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1755 Recursos de Ali	0	0000			30.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1899 Outros Recursos	0	0000			1.000,00
	Subtotal						8.303.000,00
15.452.2002.2772	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE OBRAS						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			390.400,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			132.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			45.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			680.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Subunidade Orçamentária:		004 - GERÊNCIA DE OBRAS						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
Subtotal							1.354.400,00	
15.452.2017.1017	CONST.REF.DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00	
Subtotal							40.000,00	
15.452.2070.1019	CONST., MELHORIA E CONSERV.DE ESTRADAS E PONTES							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1706 Transf.Especial (	0	0000			190.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			300.000,00	
Subtotal							600.000,00	
15.452.2071.1018	CONST.REF.PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
Subtotal							70.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							25.074.400,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Subunidade Orçamentária:		005 - GERÊNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
15.452.2002.2778	MANUT. DA GERÊNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			361.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			45.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			7.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			6.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1501 Outros Recursos	0	0000			28.475.100,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
Subtotal							28.911.100,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							28.911.100,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária:	036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
Subunidade Orçamentária:	006 - GERÊNCIA DE PROJETOS							
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
15.452.2002.2779	MANUT. DA GERÊNCIA DE PROJETOS							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			402.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			53.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			3.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1501 Outros Recursos	0	0000			1.000.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
Subtotal							1.486.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE								1.486.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:	036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Subunidade Orçamentária:	007 - GERÊNCIA DE COLETA DE RESÍDUOS						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
15.452.2002.2819	MANUT. DA GERÊNCIA DE COLETA DE RESÍDUOS						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			564.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			77.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			6.090.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1501 Outros Recursos	0	0000			3.909.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1701 Outras Transf.Cr	0	0000			2.299.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
Subtotal							12.944.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							12.944.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Subunidade Orçamentária:		008 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
15.452.2059.2121	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00
						Subtotal	35.000,00
15.512.2074.1023	MANUTENÇÃO CURSOS D"ÁGUA E IMPLANT. REDES DRENAGEM						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			50.500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1754 Recursos de Op	0	0000			1.000,00
						Subtotal	151.500,00
17.512.2074.1024	ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
						Subtotal	22.000,00
18.122.2002.1025	EXECUÇÃO DO PROJETO ECOPONTOS						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
						Subtotal	20.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							228.500,00
TOTAL DA UNIDADE							87.776.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO TURISMO					
Subunidade Orçamentária:		001 - GAB SECR MUN DE CULTURA E DOTURISMO					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
13.122.2002.2080	MANUT.SEC.MUN.DE CULTURAE TURISMO						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.003.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			198.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			5.500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			55.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			33.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			11.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			11.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			55.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			50.600,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			15.400,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
Subtotal							1.547.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							1.547.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO TURISMO						
Subunidade Orçamentária:		002 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza		Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
13.391.2033.2799	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1500 ORDINARIO	0	0000			194.500,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		1500 ORDINARIO	0	0000			32.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1500 ORDINARIO	0	0000			21.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1500 ORDINARIO	0	0000			31.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		1500 ORDINARIO	0	0000			21.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições		1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1500 ORDINARIO	0	0000			105.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1500 ORDINARIO	0	0000			210.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte		1500 ORDINARIO	0	0000			31.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00
Subtotal								661.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE								661.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária:	037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO TURISMO							
Subunidade Orçamentária:	003 - GERÊNCIA DE CULTURA							
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
13.391.2033.2084	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
	Subtotal						35.000,00	
13.391.2033.2689	MANUT. DO PATRIM. HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			16.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			400.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			900.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
	Subtotal						1.421.000,00	
13.391.2033.2797	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			209.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			44.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			22.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			44.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			22.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			110.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			220.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			33.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00	
	Subtotal						706.000,00	
13.392.2033.2085	MANUT.FUNDO MUN.PATR.CULTURAL							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			219.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			226.000,00	
	Subtotal						500.000,00	
13.392.2033.2086	MANUTENÇÃO BIBLIOTECAS PUB. MUNICIPAIS							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			110.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			11.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.100,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.100,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			22.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			5.500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			1.100,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			5.500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			2.200,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
	Subtotal						169.500,00	
13.392.2034.1009	PROMOÇÕES E EVENTOS CULTURAIS							
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO TURISMO					
Subunidade Orçamentária:		003 - GERÊNCIA DE CULTURA					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000			16.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1715 Transf.Destinad	0	0000			10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1716 Transf.Destinad	0	0000			10.000,00
Subtotal							2.084.000,00
13.392.2034.1010		IMPLANTAÇÃO DOS POLOS CULTURAIS					
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			35.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			35.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
Subtotal							120.000,00
13.392.2034.2087		APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CÍVICAS E POPULARES					
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			210.000,00
Subtotal							405.000,00
13.392.2034.2734		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL					
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.3.60.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			75.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			75.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00
Subtotal							300.000,00
13.392.3026.2694		RESTAURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS					
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
Subtotal							375.000,00
13.392.3027.2695		APOIO A REALIZAÇÃO DE EDITAIS					
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1719 Transf.Política N	0	0000			200.000,00
3.3.60.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.3.60.41.00.00	Contribuições	1719 Transf.Política N	0	0000			200.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000			24.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1719 Transf.Política N	0	0000			300.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1719 Transf.Política N	0	0000			100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO TURISMO						
Subunidade Orçamentária:		003 - GERÊNCIA DE CULTURA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1719 Transf.Política N	0	0000			77.000,00	
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			78.000,00	
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1719 Transf.Política N	0	0000			225.000,00	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1719 Transf.Política N	0	0000			522.900,00	
Subtotal							1.927.000,00	
13.392.3028.2696		SUBVENÇÕES SOCIAIS A BANDAS DE MÚSICAS						
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
Subtotal							10.000,00	
13.392.3030.2697		MANUT. DE PROJ. DA CULTURA AFRODESCENDENTE						
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000			70.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			70.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			90.000,00	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500 ORDINARIO	0	0000			70.000,00	
Subtotal							300.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							8.352.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO TURISMO					
Subunidade Orçamentária:		004 - GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
13.392.2033.2692	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			2.000,00
						Subtotal	9.000,00
23.122.2002.2798	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			95.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
						Subtotal	280.000,00
23.695.2035.2690	CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICA						
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
						Subtotal	50.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							339.000,00
TOTAL DA UNIDADE							10.900.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		038 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Subunidade Orçamentária:		001 - GAB. DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
15.122.2056.2094	MANUT. DO CONSELHO MUN.DE HABITAÇÃO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
						Subtotal	5.000,00
16.482.2056.2764	MANUT. GAB. DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			541.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			135.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000			90.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
						Subtotal	871.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							876.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:		038 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Subunidade Orçamentária:		002 - GERÊNCIA HABITACIONAL					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
16.482.2056.2703	FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
						Subtotal	3.000,00
16.482.2056.2704	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNIC. DE HABITAÇÃO						
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			150.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
						Subtotal	166.500,00
16.482.2056.2765	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000.000,00
						Subtotal	1.040.000,00
16.482.2056.2766	MANUT. DA GERÊNCIA HABITACIONAL						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			356.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			73.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			16.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			30.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			631.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			13.100,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			50.000,00
						Subtotal	1.199.600,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							2.409.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		038 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
Subunidade Orçamentária:		003 - GERÊNCIA DE REURB						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
16.482.2056.2727	MANUT. DE REURB							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			341.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			70.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			35.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			10.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			26.400,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			60.000,00	
Subtotal							568.400,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							568.400,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		038 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
Subunidade Orçamentária:		004 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
16.482.2056.2728	MANUT. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			310.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			43.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000			34.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000			15.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000			5.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000			100.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000			20.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000			78.000,00	
Subtotal							609.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE							609.000,00	
TOTAL DA UNIDADE							4.462.500,00	
TOTAL DO ÓRGÃO							827.188.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
Unidade Orçamentária:		001 - INST.MUN.PREV.ASSIST.SOC. S. LUZIA					
Subunidade Orçamentária:		001 - PRESIDÊNCIA DO IMPAS					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
09.122.2705.2157	PAGTO PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTR						
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1800 Recursos Vincul	0	0000			150.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1800 Recursos Vincul	0	0000			600.000,00
						Subtotal	750.000,00
09.122.2705.3001	CONST/AQUIS DE IMÓVEL PARA IMPAS						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1802 Recursos Vincul	0	0000			180.000,00
						Subtotal	180.000,00
09.122.2705.4001	MANUTENÇÃO ATIV. PRESIDÊNCIA IMPAS						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1802 Recursos Vincul	0	0000			1.600.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1802 Recursos Vincul	0	0000			80.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1802 Recursos Vincul	0	0000			180.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1802 Recursos Vincul	0	0000			40.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1802 Recursos Vincul	0	0000			50.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1802 Recursos Vincul	0	0000			40.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1802 Recursos Vincul	0	0000			450.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1802 Recursos Vincul	0	0000			150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1802 Recursos Vincul	0	0000			400.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1802 Recursos Vincul	0	0000			350.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1802 Recursos Vincul	0	0000			1.410.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1802 Recursos Vincul	0	0000			300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1802 Recursos Vincul	0	0000			80.000,00
						Subtotal	5.130.000,00
09.122.2705.4002	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS - ATIVOS						
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1800 Recursos Vincul	0	0000			50.000,00
						Subtotal	50.000,00
09.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1800 Recursos Vincul	0	0000			6.140.000,00
						Subtotal	6.140.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							12.250.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
Unidade Orçamentária:		001 - INST.MUN.PREV.ASSIST.SOC. S. LUZIA					
Subunidade Orçamentária:		002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado
09.272.0903.4003	MANUT. APÓS. E PENSÃO DO TESOIRO MUN.						
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1800 Recursos Vincul.	0	0000			3.800.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	1800 Recursos Vincul.	0	0000			900.000,00
					Subtotal		4.700.000,00
09.272.0903.4004	COMPENSAÇÃO PREVID RGPS/RPPS E RPPS/RPPS						
3.3.90.86.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	1800 Recursos Vincul.	0	0000			1.500.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1800 Recursos Vincul.	0	0000			2.500.000,00
					Subtotal		4.000.000,00
09.272.0903.4005	MANUTENÇÃO ATIV. PRESIDÊNCIA IMPAS						
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1800 Recursos Vincul.	0	0000			80.000.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	1800 Recursos Vincul.	0	0000			5.000.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1800 Recursos Vincul.	0	0000			50.000,00
					Subtotal		85.050.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE							93.750.000,00
TOTAL DA UNIDADE							106.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO							106.000.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	06 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
08.243.2063.2201	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS							
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1749 Outras vinculações	0	0000				100.000,00
							Subtotal	100.000,00
08.243.2063.2202	Manutenção Ativ. Conselho e Fundo da Criança e Adolescente							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1749 Outras vinculações	0	0000				5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1749 Outras vinculações	0	0000				1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1749 Outras vinculações	0	0000				1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1749 Outras vinculações	0	0000				1.000,00
							Subtotal	8.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE								108.000,00
TOTAL DA UNIDADE								108.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO								108.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	07 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSOFUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DO ISOSOFUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSOFUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	S.F.	CO	Ficha	Emenda	Orçado	
08.241.2082.2203	Manutenção Ativ. Conselho e Fundo Municipal do Idoso							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1749 Outras vinculaçõ	0	0000				1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1749 Outras vinculaçõ	0	0000				1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1749 Outras vinculaçõ	0	0000				1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1749 Outras vinculaçõ	0	0000				1.000,00
						Subtotal		4.000,00
08.241.2082.2501	SUBVENÇÕES ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PROT. IDOSO							
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1749 Outras vinculaçõ	0	0000				50.000,00
						Subtotal		50.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE								54.000,00
TOTAL DA UNIDADE								54.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO								54.000,00
TOTAL GERAL							965.000.000,00	

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
0	RPAG - Recursos Ordinários
1500	ORDINARIO - Recursos não Vinculados de Impostos
1501	Outros Recursos não Vinculados - Outros Recursos não Vinculados
1540	Transf.do FUNDEB - Impostos/Transf. - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
1550	Transferência do Salário- Educação - Transferência do Salário- Educação
1552	Transf.Recursos do FNDE (PNAE) - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1553	Transf.Recursos do FNDE (PNATE) - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
1569	Outras Transf. de Recursos do FNDE - Outras Transferências de Recursos do FNDE
1573	Royalties do Petróleo/Gás Natural-Educação - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação
1576	Transf. Recursos dos Estados para educação - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
1600	Bloco de Man.Ações e Serv.Públicos de Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1601	Bloco de Estr. Rede de Serv.Públicos de Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
1604	Transf.agentes comunitários de saúde - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.
1605	Assist.fin. União-pisos salariais enfermagem - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
1621	Transf.Fundo a Fundo SUS-Governo Estadual - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
1631	Transf.do Governo Federal ref.Conv. à Saúde - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
1660	Transf.Recursos FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
1661	Transf.Recursos dos Fundos Estaduais - FNAS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
1700	Outras Transf.Conv.Instr.Cong.da União - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
1701	Outras Transf.Conv.Instr.Cong.dos Estados - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
1704	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
1705	Transf.dos Estados Ref.Royalties do Petróleo/Gás Natural - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
1706	Transf.Especial da União - Transferência Especial da União
1707	COVID-19 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
1708	Transf.da União Ref.Comp.Financeira de Recursos Minerais - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
1710	REP IMPACT - Transferência Especial dos Estados

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
1715	Transf.Destinadas ao Setor Cultural-Audiovisual - Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º
1716	Transf.Destinadas ao Setor cultural-Demais Set.Cultura - Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º
1719	Transf.Política Nac.Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022
1720	- Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
1721	- Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019
1749	Outras vinculações de transferências - Outras vinculações de transferências
1750	Recursos CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
1751	Recursos COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos Vinculados ao Trânsito
1754	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Operações de Crédito
1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Adm.Direta - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
1759	Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Vinculados a Fundos
1800	Recursos Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
1802	Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
1899	Outros Recursos Vinculados - Outros Recursos Vinculados