

TOTAL GERAL DAS RECEITAS:

## LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM I

Exercício 2025 SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

## Município de Ventania

## **RELATÓRIO NÃO VALIDADO**

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

66.918.127,00

RECEITAS POR SUAS FONTES		DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.581.000,00	LEGISLATIVA	3.500.000,00
CONTRIBUIÇÕES	629.400,00	ADMINISTRAÇÃO	8.972.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.454.387,42	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.214.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	SAÚDE	19.280.527,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.122.612,58	EDUCAÇÃO	13.653.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.727,00	CULTURA	721.500,00
		URBANISMO	13.801.400,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	62.518.127,00	GESTÃO AMBIENTAL	720.500,00
		AGRICULTURA	388.500,00
		TRANSPORTE	566.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPORTO E LAZER	330.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	2.100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	800.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00		
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	4.400.000,00		

66.918.127,00



			<u> </u>				
Órgão	0	1	LEGISLATIVO		TOTAL	ÓRGÃO:	3.500.000,00
Unidade	e 0	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL		TOTAL U		3.500.000,00
	NAT	TUREZA		RECURSO	DESDOBRAMEN <sup>*</sup>	TO ELEMENT	O CATEGORIA
			ESPECIFICAÇÃO				ECONÔMICA
CONTA I	FONTE	F. PADRÃ	O / ORIG / APL / DES / DET				
	FUNÇ	ÃO:	01 LEGISLATIVA				_
S	UBFUNÇ		031 AÇÃO LEGISLATIVA				
	PROGRA		0001 PROCESSO LEGISLATIVO				
PROJETO	/ATIVIDA	ADE: 01.	031.0001.2-001 MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL		то	TAL P/A:	3.500.000,00
	OBJET		,				,
	3.0.	00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.315.000,00
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.395.000,00
	3.1.	90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.395.000,00	1
	3.1.	90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.884.300,00		
00010	000	0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.884.300,00			
	3.1.	90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		510.700,00		
00020		0/1/7/0		510.700,00	0.000,00		
			OUTD 10 DESCRIPTION				000 000 00
		90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			020 000 00	920.000,00
		90.14.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL		285.000,00	920.000,00	
00030		0/1/7/0		285.000,00	203.000,00		
00000	000	0,1,1,0	, o recursos oramanos (Erros)	200.000,00			
00040		90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00		
00040	000	0/1///0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00			
					55.000.00		
00050		90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  / O Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	55.000,00		
00030	000	0/1///0	7 0 Recuisos Ordinarios (Livies)	55.000,00			
	0.0	00 00 00 00	OUTDOO OFFINIONS DE TERREIROS, PESSOA FÍSICA		40,000,00		
00060		90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  / O Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	10.000,00		
00060	000	0/1/7/0	7 0 Recursos Ordinarios (Livies)	10.000,00			
		90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.40.000.00	240.000,00		
00070	000	0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00			
	3.3.	90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		140.000,00		
08000	000	0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00			
	3.3.	90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		60.000,00		
00090	000	0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
	4.0.	00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				185.000,00
	4.4.	00.00.00.00	INVESTIMENTOS				185.000,00
	4.4.	90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.000,00	)
		90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		75.000,00		
00100	000	0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00			
	4.4.	90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00		
00110	000	0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00			



THETAL	Ur	nidade g	estora: CON	SOLIDADO					Pá	ágina: 2
Órgão	02	G	ABINETE DO	PREFEITO				TOTAL Ć	RGÃO:	720.000,00
Unidad	e 001	G	ABINETE DO	PREFEITO				TOTAL UN	IDADE:	720.000,00
CONTA I	NATURE		ESPEC	CIFICAÇÃO / DET			RECURSO D	ESDOBRAMENT	O ELEMENTO	O CATEGORIA ECONÔMICA
F	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: OBJETIVO:	04.12	04 122 0003 2.0003.2-003	GABINETE	RAÇÃO RAÇÃO GERAL DO PREFEITO DO PREFEITO			тот	AL P/A:	720.000,00
	3.0.00.0	0.00.00 DE	ESPESAS CORRE							715.000,00 600.000,00
	3.1.90.0	0.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS					600.000,00	
	3.1.90.1	1.00.00	VENCIME	NTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOAL CIV	L		550.000,00		
00120	000 0/	1/7/0/0	Recurs	sos Ordinários (L	ivres)		550.000,00			
	3.1.90.1	3.00.00	CONTRIB	JIÇÕES PATRO	NAIS			50.000,00		
00130	000 0/	1/7/0/0	Recurs	sos Ordinários (L	ivres)		50.000,00			
	3.3.00.0	0.00.00 O	JTRAS DESPESA	S CORRENTES						115.000,00
	3.3.90.0	0.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS					115.000,00	
	3.3.90.1	4.00.00	DIÁRIAS -	CIVIL				70.000,00		
00140	000 0/	1/7/0/0	Recurs	sos Ordinários (L	ivres)		70.000,00			
	3.3.90.3	0.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO				25.000,00		
00150	000 0/	1/7/0/0	Recurs	sos Ordinários (L	ivres)		25.000,00			
	3.3.90.3	6.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA FÍSIC	A		5.000,00		
00160	000 0/	1/7/0/0	Recurs	sos Ordinários (L	ivres)		5.000,00			
	3.3.90.3	9.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA JURÍE	ICA		15.000,00		
00170	000 0/	1/7/0/0	Recurs	sos Ordinários (L	ivres)		15.000,00			
	4.0.00.0	0.00.00 DE	ESPESAS DE CAI	PITAL						5.000,00
	4.4.00.0	0.00.00 IN	VESTIMENTOS							5.000,00
	4.4.90.0	0.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS					5.000,00	
	4.4.90.5	2.00.00	EQUIPAM	ENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			5.000,00		
00180	000 0/	1/7/0/0	Recurs	sos Ordinários (L	ivres)		5.000,00			



00370

000 0/1/7/0/0

Recursos Ordinários (Livres)

Termot	Unidad	e gestora: CONSOLIDADO			Pa	ágina: 3
Órgão	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		TOTAL	ÓRGÃO: 1(	0.352.300,00
Unidade	9 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		TOTAL U	NIDADE: 1(	0.352.300,00
	NATUREZA		RECURSO	DESDOBRAMEN <sup>-</sup>	TO ELEMENTO	
CONTA E	ONTE E DADD	ESPECIFICAÇÃO O / ORIG / APL / DES / DET				ECONÔMICA
OONTA T	ONTE T.TADIO					
	FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO				
	JBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	ROGRAMA:	0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
PROJETO/	ATIVIDADE: 04 OBJETIVO:	.122.0004.2-004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		ТО	TAL P/A: {	3.252.300,00
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.152.300,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.880.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.880.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00		
00190	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.400.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		420.000,00		
00200	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	420.000,00			
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00		
00210	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00		
00220	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.272.300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.272.300,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00		
00230	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		
00240	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	156.000,00			
00250	510 510/1/7	/ 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	24.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00		
00260	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.866.300,00		
00270	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.771.300,00			
00280	511 511/1/7	/ 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	95.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500.000,00		
00290	000 0/1/7/0		500.000,00			
	3.3.90.46.00.00	, ,		80.000,00		
00300	000 0/1/7/0	•	80.000,00	00.000,00		
00000		, ,	00.000,00	E44 000 00		
00310	3.3.90.47.00.00 000 0/1/7/0	•	491.000,00	511.000,00		
00310	504 504/99/		10.000,00			
00330	512 512/99/		10.000,00			
	3.3.90.91.00.00			20.000,00		
00340	000 0/1/7/0	•	20.000,00	20.000,00		
000.0	3.3.90.93.00.00		20.000,00	5.000,00		
00350	000 0/1/7/0		5.000,00	3.000,00		
00000		DESPESAS DE CAPITAL	0.000,00			100.000,00
	4.4.00.00.00.00.00					100.000,00
	4.4.90.00.00.00	_			100.000,00	100.000,00
	4.4.90.52.00.00	-		100.000,00	100.000,00	
00360	000 0/1/7/0		100.000,00	,		
		··				
	FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS				
	JBFUNÇÃO:	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
	ROGRAMA:	0002 ENCARGOS ESPECIAIS				
PROJETO/		.843.0002.2-002 ENCARGOS ESPECIAIS		ТО	TAL P/A: 2	2.100.000,00
	OBJETIVO:					
		DESPESAS CORRENTES				447.000,00
	3.2.00.00.00.00					330.000,00
	3.2.90.00.00.00			000 007 77	330.000,00	
00270	3.2.90.21.00.00		220 000 00	330.000,00		





Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 4 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 117.000,00

3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 117.000,00

000 0/1/7/0/0 00380 Recursos Ordinários (Livres) 117.000,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.653.000,00 1.653.000,00

4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.653.000,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00.00 1.653.000,00

00390 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.653.000,00



3.3.90.46.00.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 5

PERTA	Uni	dade gestora: CON	ISOLIDADO				Página: 5
Órgão Unidad	04 le 001		MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		TOTAL ÚNIS		13.801.400,00
Uniuau			MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		TOTAL UNID		13.801.400,00
CONTA	NATUREZ FONTE F. PA		ECIFICAÇÃO S / DET	RECURSO I	DESDOBRAMENTO	ELEMEN	ECONÔMICA
	FUNÇÃO:	15	URBANISMO				
5	SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
	PROGRAMA:	0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
PROJETO	O/ATIVIDADE: OBJETIVO:	15.451.0004.2-006	6 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	ÃO PUBLICA	A TOTAI	L P/A:	640.400,00
	3.0.00.00.	00.00 DESPESAS CORF	RENTES				440.400,00
	3.3.00.00.0	00.00 OUTRAS DESPES	SAS CORRENTES				440.400,0
	3.3.90.00.0	•				440.400,0	00
00.400	3.3.90.30.0		AL DE CONSUMO	50,000,00	50.000,00		
00400			IP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	50.000,00			
00440	3.3.90.39.0		S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000 400 00	390.400,00		
00410			IP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	390.400,00			
		00.00 DESPESAS DE CA 00.00 INVESTIMENTOS	APITAL				200.000,00
	4.4.00.00.0 4.4.90.00.0		SDIRETAS			200.000,0	200.000,0
	4.4.90.51.0		EINSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,0	,,,
00420			IP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	200.000,00			
	FUNDÃO.	45	LIDDANIONA				
_	FUNÇÃO:	15	URBANISMO				
	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	451 0005	INFRA-ESTRUTURA URBANA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL				
	D/ATIVIDADE:						2 000 000 0
FROSEIC	D/ATTVIDADE.	15.451.0005.1-028	3 OBRAS URBANAS E RURAIS COM RECURSOS DE OF CRÉDITO	'ERAÇÃO DE	TOTAL	L P/A:	3.000.000,00
	OBJETIVO:		OKEBITO				
	4.0.00.00.0	00.00 DESPESAS DE CA	APITAI				3.000.000,00
	4.4.00.00.0		W 11742				3.000.000,00
	4.4.90.00.0	_	SDIRETAS		3	3.000.000,0	
	4.4.90.51.0		EINSTALAÇÕES		3.000.000,00		
00430	613 1009	/5/99/3/15 Oper	ações de Crédito Internas (FINISIA R\$ 6.000.000,00)	3.000.000,00			
	FUNÇÃO:	15	URBANISMO				
S	SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
	PROGRAMA:	0005	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL				
PROJETO	D/ATIVIDADE:		5 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		TOTA	I D/A ·	10.161.000,00
	OBJETIVO:	13.431.0003.2-000	INITALSTRUTURA ORBANA E RORAL		TOTAL	L P/A:	10.101.000,00
	3.0.00.00.0	00.00 DESPESAS CORF	RENTES				6.501.400,00
	3.1.00.00.0	00.00 PESSOAL E ENCA	ARGOS SOCIAIS				3.600.000,00
	3.1.90.00.0	00.00 APLICAÇÕES	SIDIRETAS		3	3.600.000,0	00
	3.1.90.11.0	00.00 VENCIME	ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.800.000,00		
00440	000 0/1	/7/0/0 Recu	rsos Ordinários (Livres)	2.800.000,00			
	3.1.90.13.0	00.00 CONTRIE	BUIÇÕES PATRONAIS		750.000,00		
00450	000 0/1	/7/0/0 Recu	rsos Ordinários (Livres)	750.000,00			
	3.1.90.94.0	00.00 INDENIZ	AÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00		
00460	000 0/1	/7/0/0 Recu	rsos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.3.00.00.0	00.00 OUTRAS DESPES	SAS CORRENTES				2.901.400,00
	3.3.90.00.0	•				2.901.400,0	00
	3.3.90.14.0				10.000,00		
00470	000 0/1/		rrsos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.30.0		AL DE CONSUMO		1.777.400,00		
00480			rrsos Ordinários (Livres)	1.300.000,00			
00490			os Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	469.400,00			
00500			: (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.000,00	5.05		
00540	3.3.90.36.0		S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	E 000 00	5.000,00		
00510	000 0/1/		ursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
00500	3.3.90.39.0		S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	004.000.00	884.000,00		
00520	000 0/1/		rrsos Ordinários (Livres)	884.000,00	000 000 00		





TENTAL		Unidade gest	ora: CONSOLIDADO			Pá	gina: 6
00530	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
	3.3	3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00		
00540	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
	4.0	0.00.00.00.00 DESP	ESAS DE CAPITAL				3.659.600,00
	4.4	.00.00.00.00 INVES	STIMENTOS				3.659.600,00
	4.4	.90.00.00.00 A	PLICAÇÕES DIRETAS			3.659.600,00	
	4.4	.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.309.600,00		
00550	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.009.600,00			
00560	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	300.000,00			
	4.4	.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300.000,00		
00570	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000.000,00			
00580	501	501/4/99/0/0	Receitas de Alienações de Ativos	300.000,00			
	4.4	.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		
00590	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			



Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 7

Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 13.653.400,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade 001 TOTAL UNIDADE: 13.653.400,00

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

ESPECIFICAÇÃO

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: **ENSINO FUNDAMENTAL** 

PROGRAMA: 0006 EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0006.2-007 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.542.100,00 TOTAL P/A:

OBJETIVO:

	OBJET	TIVO:					
	3.0	.00.00.00.00 DES	PESAS CORRENTES				2.391.100,00
	3.1	.00.00.00.00 PES	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS				695.000,00
	3.1	.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			695.000,00	
	3.1	.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00		
00630	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
00640	103	103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00			
00650	104	104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	200.000,00			
	3.1	.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		135.000,00		
00660	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
00670	103	103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	30.000,00			
00680	104	104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	90.000,00			
		.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		110.000,00		
00690	103	103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00			
00700	104	104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	60.000,00			
			TRAS DESPESAS CORRENTES				1.696.100,00
			APLICAÇÕES DIRETAS			1.696.100,00	
00740		.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	F 000 00	15.000,00		
00710	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)  Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00 10.000,00			
00720	104	104/1/1/0/0	,	10.000,00	707 100 00		
00700		.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40,000,00	787.100,00		
00730 00740	000 103	0/1/7/0/0 103/1/1/0/0	Recursos Ordinários (Livres)  5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00 375.100,00			
00740	103	103/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	172.000,00			
00760	107	107/99/1/0/0		200.000,00			
00770	121	1041/9/1/6/0	Transferência de Decumento de FNDS enforcetos de Decumento Districio Diseta de	30.000,00			
		Esco	ola (PDDE)				
		.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		21.000,00		
00780	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
00790	107	107/99/1/0/0		1.000,00			
		.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		251.000,00		
00800	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
00810	103	103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00			
00820 00830	104 107	104/1/1/0/0 107/99/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica  Salário-Educação	36.000,00 160.000,00			
00030				100.000,00	44.000.00		
00040		.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  Recursos Ordinários (Livres)	4 000 00	11.000,00		
00840 00850	000 104	0/1/7/0/0 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00 10.000,00			
00000				10.000,00	405 000 00		
00060		.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,000,00	405.000,00		
00860 00870	103	103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	20.000,00 315.000,00			
00880	107	104/1/1/0/0	·	70.000,00			
00000			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	201.000,00		
00890		.90.46.00.00	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	201.000,00		
00900		103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00			
00000		.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	5.000,00		
00910		0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00		
00310				3.000,00			454 000 00
		.00.00.00.00 DES	SPESAS DE CAPITAL				151.000,00 151.000,00
			APLICAÇÕES DIRETAS			151.000,00	131.000,00
		.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		135.000,00	131.000,00	
00920		107 / 99 / 1 / 0 / 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	135.000,00	100.000,00		
- 3020		.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	. 30.000,00	16.000,00		
00930		103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	10.000,00		
00930	103	103/1/1/0/0	5/0 SOUTO TTAITSTOTOTICAS COTISTITUOIOTIAIS I OTVDED	1.000,00			



The state of the s	ANIA Jan	Unidade geste	ora: CON	SOLIDADO			P	ágina: 8
00940 00950	104 107	104/1/1/0/0 107/99/1/0/0		is Impostos Vinculados à Educação Básica p-Educação	1.000,00 14.000,00			
00930					14.000,00			
	FUNC		12 361	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL				
	PROGRA	•	0006	EDUCAÇÃO				
PROJE1	ΓΟ/ATIVID.			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN	IDEB	TC	TAL P/A:	4.662.000,00
	OBJET		000.2				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	3.0	.00.00.00.00 DESPE	ESAS CORRI	ENTES				4.652.000,00
	3.1	.00.00.00.00 PESSO	OAL E ENCA	RGOS SOCIAIS				4.631.000,00
	3.1	.90.00.00 A	PLICAÇÕES	DIRETAS			4.631.000,00	)
	3.1	.90.11.00.00		NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.078.500,00		
00960	101	101/2/1/0/0		b 70%	2.592.500,00			
00970 00980	102 124	102/2/1/0/0	Funde Trans	ib 30% ferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual	472.000,00 14.000,00			
00960	124	mínimo		abelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	14.000,00			
	3.1	.90.13.00.00		UIÇÕES PATRONAIS		1.492.500,00		
00990	101	101/2/1/0/0		b 70%	810.000,00			
01000		102/2/1/0/0		b 30%	682.500,00			
01010	3.1 101	.90.94.00.00		ÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS b 70%	50.000,00	60.000,00		
01010		101/2/1/0/0		b 30%	10.000,00			
0.020		.00.00.00.00 OUTR			10.000,00			21.000,00
			PLICAÇÕES				21.000,00	· ·
		.90.30.00.00	•	DE CONSUMO		11.000,00		
01030	102	102/2/1/0/0	Funde	b 30%	5.000,00			
01040	126	1037 / 2 / 1 / 0 / 0		erências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de o inciso XI do art. 212-A da CF	6.000,00			
	3.3	.90.33.00.00		NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
01050		102/2/1/0/0		b 30%	5.000,00			
	3.3	.90.39.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
01060	102	102/2/1/0/0	Funde	b 30%	5.000,00			
	4.0	.00.00.00.00 DESPE	ESAS DE CA	PITAL				10.000,00
	4.4	.00.00.00.00 INVES	TIMENTOS					10.000,00
	4.4	.90.00.00.00 A	PLICAÇÕES	DIRETAS			10.000,00	)
	4.4	.90.51.00.00	OBRAS E	INSTALAÇÕES		5.000,00		
01070	102	102/2/1/0/0	Funde	b 30%	5.000,00			
04000		.90.52.00.00		ENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000 00	5.000,00		
01080	102	102/2/1/0/0	Funde	b 30%	5.000,00			
	FUN	•	12	EDUCAÇÃO				
	SUBFUNG	•	361	ENSINO FUNDAMENTAL				
DDO IET	PROGR/		0006	EDUCAÇÃO				4 070 000 00
TROOL	OBJET		006.2-013	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		IC	TAL P/A:	1.370.000,00
	_		F040 00DD	TATEO				4.070.000.00
			ESAS CORRI	ENTES AS CORRENTES				1.370.000,00 1.370.000,00
			PLICAÇÕES				1.370.000,00	
		.90.30.00.00	,	_ DE CONSUMO		265.000,00		
01090	103	103/1/1/0/0	5% so	bre Transferências Constitucionais FUNDEB	160.000,00			
01100	104	104/1/1/0/0	Dema	is Impostos Vinculados à Educação Básica	10.000,00			
01110	107	107/99/1/0/0		p-Educação	15.000,00			
01120	123	1043 / 9 / 1 / 6 / 0 ao Trai	I ransi nsporte Esco	erências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A lar (PNATE)	.poio 30.000,00			
01130	161	1013/9/1/5/18	Conve	enio Transporte Escolar	50.000,00			
	3.3	.90.33.00.00	PASSAGE	NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		995.000,00		
01140	103	103/1/1/0/0	5% so	bre Transferências Constitucionais FUNDEB	550.000,00			
01150	104	104/1/1/0/0		is Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00			
01160	123	1043 / 9 / 1 / 6 / 0 ao Trai	Transi nsporte Esco	erências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A lar (PNATE)	poio 50.000,00			
01170	161	1013/9/1/5/18	Conve	enio Transporte Escolar	390.000,00			
	3.3	.90.36.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
01180	104	104/1/1/0/0	Dema	is Impostos Vinculados à Educação Básica	10.000,00			
	3.3	.90.39.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00		
01190	103	103/1/1/0/0		bre Transferências Constitucionais FUNDEB	90.000,00			
01200	104	104/1/1/0/0	Dema	is Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00			



W.	Unidade gest	ora: CONSOLIDADO		F	agina: 9
04240	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F 000 00	5.000,00	
01210	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO			
	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	361 ENSINO FUNDAMENTAL			
		0006 EDUCAÇÃO			507.000.00
-KOJE I C	OBJETIVO: 12.361.0	006.2-014 MERENDA ESCOLAR		TOTAL P/A:	537.000,00
	3.0.00.00.00.00 DESP	ESAS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES			537.000,00 537.000,00
		APLICAÇÕES DIRETAS		537.000,00	•
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		537.000,00	
01220	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	113.800,00		
01230	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	203.200,00		
01240 01250	107 107/99/1/0/0 122 1042/9/1/6/0	Salário-Educação  Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	5.000,00 215.000,00		
01230	Alimer	ntação Escolar (PNAE)	213.000,00		
	FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO			
	SUBFUNÇÃO:	364 ENSINO SUPERIOR			
	PROGRAMA:	0006 EDUCAÇAO			
PROJETO		006.2-015 TRANSPORTE DE UNIVERSITARIO		TOTAL P/A:	632.700,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESP				632.700,00
		AS DESPESAS CORRENTES		000 700 00	632.700,00
	3.3.90.00.00.00 A 3.3.90.33.00.00	PLICAÇÕES DIRETAS  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		632.700,00 632.700,00	
01260	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	632.700,00	002.700,00	
	FUNCÃO.	42 EDUCAÇÃO			
c	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL			
	PROGRAMA:	0006 EDUCAÇÃO			
PROJETO	D/ATIVIDADE: 12.365.0	006.2-008 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE	E PRE)	TOTAL P/A:	555.000,00
	OBJETIVO:	·	,		,
	3.0.00.00.00.00 DESP	ESAS CORRENTES			521.500,00
	3.1.00.00.00.00 PESS	OAL E ENCARGOS SOCIAIS			221.500,00
	3.1.90.00.00.00 A	APLICAÇÕES DIRETAS		221.500,00	1
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.000,00	
01270	000 0/1/7/0/0 103 103/1/1/0/0	Recursos Ordinários (Livres)  5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00 100.000,00		
01280 01290	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		46.500,00	
01300	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	,	
01310	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	30.000,00		
01320	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	15.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	
01330	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	20.000,00		
		AS DESPESAS CORRENTES		200,000,00	300.000,00
	3.3.90.00.00.00 A 3.3.90.30.00.00	IPLICAÇÕES DIRETAS  MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 121.000,00	
01340	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	121.000,00	
01350	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00		
01360	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	20.000,00		
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
01370	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
01380	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
0400-	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	
01390	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
01400 01410	103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00 10.000,00		
•	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	. 2.000,00	62.000,00	
01420	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	32.000,00	
01430	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	60.000,00		
01440	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00		



	4.0.00.00.00.00 DESP	'ESAS DE CAPITAL				33.500,00
	4.4.00.00.00.00 INVES	STIMENTOS				33.500,0
	4.4.90.00.00.00 A	APLICAÇÕES DIRETAS			33.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
01450	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
01460	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.500,00		
01470	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
01480	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	18.500,00			
	FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO				
	SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
	PROGRAMA:	0006 EDUCAÇAO				
PROJE	TO/ATIVIDADE: 12.365.0 OBJETIVO:	006.2-011 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHI	E) - FUNDEB	ТО	TAL P/A:	1.240.000,0
	3.0.00.00.00.00 DESP	PESAS CORRENTES				1.240.000,0
	3.1.00.00.00.00 PESS	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.240.000,0
	3.1.90.00.00.00 A	APLICAÇÕES DIRETAS			1.240.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		950.000,00		
01490	101 101/2/1/0/0	Fundeb 70%	950.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		270.000,00		
01500	101 101/2/1/0/0	Fundeb 70%	270.000,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
	101 101/2/1/0/0	Fundeb 70%	20.000,00			
01510	101 101/2/1/0/0	1 dideb 7076	20.000,00			
01510	FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO	20.000,00			
01510	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:		20.000,00			
01510	FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO	20.000,00			
	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL		то	TAL P/A:	2.048.000,0
	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: TO/ATIVIDADE: 12.365.0	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006 EDUCAÇAO 0006.2-012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ES		то	TAL P/A:	
	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: TO/ATIVIDADE: 12.365.0 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESP	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006 EDUCAÇAO 0006.2-012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ES		то	TAL P/A:	2.048.000,0
	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: TO/ATIVIDADE: 12.365.0 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESP 3.1.00.00.00.00 PESS	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006 EDUCAÇAO 0006.2-012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESC PESAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS		то	TAL P/A: 2.048.000,00	2.048.000,0
PROJE	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: TO/ATIVIDADE: 12.365.0 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESP 3.1.00.00.00.00 PESS	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006.2-012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESP PESAS CORRENTES BOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00		2.048.000,0
	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: TO/ATIVIDADE: 12.365.0 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 PESS 3.1.90.00.00.00	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006 EDUCAÇAO 0006.2-012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESC PESAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS				2.048.000,0
PROJE	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: FO/ATIVIDADE: 12.365.0 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESP 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.00.00.00 A	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006.2-012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESP PESAS CORRENTES BOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	COLAR) - FUNDEB			2.048.000,0
PROJE	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: FO/ATIVIDADE: 12.365.0 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESP 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.11.00.00 101 101/2/1/0/0	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006 EDUCAÇAO 0006.2-012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESP PESAS CORRENTES GOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fundeb 70%	COLAR) - FUNDEB	1.500.000,00		2.048.000,0
PROJE*	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: FO/ATIVIDADE: 12.365.0 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESP 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.011.00.00 101 101/2/1/0/0 3.1.90.13.00.00	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006 EDUCAÇAO 0006.2-012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ES PESAS CORRENTES GOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fundeb 70% CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	COLAR) - FUNDEB	1.500.000,00		2.048.000,0
PROJE <sup>*</sup>	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: FO/ATIVIDADE: 12.365.0 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESP 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.11.00.00 101 101/2/1/0/0 3.1.90.13.00.00 101 101/2/1/0/0	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006 EDUCAÇAO 0006.2-012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESI PESAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fundeb 70% CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS FUNDED TOMOS EN T	COLAR) - FUNDEB	1.500.000,00		2.048.000,0
01520 01530	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: FO/ATIVIDADE: 12.365.0 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESP 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.01.00.00 101 101/2/1/0/0 3.1.90.13.00.00 101 101/2/1/0/0 3.1.90.94.00.00 101 101/2/1/0/0 FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006 EDUCAÇAO 0006.2-012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESP DESAS CORRENTES GOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fundeb 70% CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Fundeb 70% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fundeb 70%  12 EDUCAÇÃO	1.500.000,00 450.000,00	1.500.000,00		2.048.000,0
01520 01530	FUNÇÃO:  SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:  FO/ATIVIDADE: 12.365.0  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESP 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.01.00.00  101 101/2/1/0/0 3.1.90.13.00.00  101 101/2/1/0/0  3.1.90.94.00.00  FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006 EDUCAÇAO 0006.2-012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESI DESAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fundeb 70% CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS FUNDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FUNDEN 70%  12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.500.000,00 450.000,00	1.500.000,00		2.048.000,0
01520 01530 01540	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: FO/ATIVIDADE: 12.365.0 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESP 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.11.00.00 101 101/2/1/0/0 3.1.90.13.00.00 101 101/2/1/0/0 3.1.90.94.00.00 101 101/2/1/0/0 FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006 EDUCAÇAO 0006.2-012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESI DESAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fundeb 70% CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Fundeb 70% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fundeb 70%  12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0006 EDUCAÇÃO	1.500.000,00 450.000,00	1.500.000,00		2.048.000,0
01520 01530 01540	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: FO/ATIVIDADE: 12.365.0 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESP 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.11.00.00 101 101/2/1/0/0 3.1.90.13.00.00 101 101/2/1/0/0 3.1.90.94.00.00 101 101/2/1/0/0 FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006 EDUCAÇAO 0006.2-012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESI DESAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fundeb 70% CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS FUNDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FUNDEN 70%  12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.500.000,00 450.000,00	1.500.000,00 450.000,00 98.000,00		2.048.000,0 2.048.000,0
01520 01530 01540	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: TO/ATIVIDADE: 12.365.0 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESP 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.10.00.00 101 101/2/1/0/0 3.1.90.13.00.00 101 101/2/1/0/0 3.1.90.94.00.00 101 101/2/1/0/0 FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: TO/ATIVIDADE: 12.367.0	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006 EDUCAÇAO 0006.2-012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESI DESAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fundeb 70% CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Fundeb 70% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fundeb 70%  12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0006 EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.500.000,00 450.000,00	1.500.000,00 450.000,00 98.000,00	2.048.000,00	2.048.000,0 2.048.000,0
01520 01530 01540	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: FO/ATIVIDADE: 12.365.0 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESP 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.00.00.00 101 101/2/1/0/0 3.1.90.13.00.00 101 101/2/1/0/0  FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: FO/ATIVIDADE: 12.367.0 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESP	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006 EDUCAÇAO 0006.2-012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESI DESAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fundeb 70% CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Fundeb 70% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fundeb 70%  12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0006 EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.500.000,00 450.000,00	1.500.000,00 450.000,00 98.000,00	2.048.000,00	2.048.000,0 2.048.000,0 66.600,0
01520 01530 01540	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: FO/ATIVIDADE: 12.365.0 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESP 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.11.00.00 101 101/2/1/0/0 3.1.90.13.00.00 101 101/2/1/0/0  FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: FO/ATIVIDADE: 12.367.0 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESP 3.3.00.00.00.00 OUTE	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006 EDUCAÇAO 0006.2-012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESI DESAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fundeb 70% CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Fundeb 70% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fundeb 70%  12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0006 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0006.2-016 EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB DESAS CORRENTES RAS DESPESAS CORRENTES ITANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500.000,00 450.000,00	1.500.000,00 450.000,00 98.000,00	2.048.000,00	2.048.000,0 2.048.000,0 66.600,0
01520 01530 01540	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: FO/ATIVIDADE: 12.365.0 OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 DESP 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.11.00.00 101 101/2/1/0/0 3.1.90.13.00.00 101 101/2/1/0/0  FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: FO/ATIVIDADE: 12.367.0 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESP 3.3.00.00.00.00 OUTE	12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0006 EDUCAÇAO 0006.2-012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESI DESAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fundeb 70% CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS FUNDEN 70% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FUNDED 70%  12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0006 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0006.2-016 EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.500.000,00 450.000,00	1.500.000,00 450.000,00 98.000,00	2.048.000,00 TAL P/A:	2.048.000,00 2.048.000,0 2.048.000,0 66.600,0 66.600,0



Órgão	07	SECRE	TARIA	MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		TOTAL ÓR	GÃO:	721.500,00
Unidade	00	1 SECRE	TARIA	MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		TOTAL UNID	ADE:	721.500,00
	NATU	JREZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
			ESPE	CIFICAÇÃO				ECONÔMICA
CONTA FO	ONTE	F. PADRÃO / ORIG / A	APL / DES	/ DET				
	FUNÇÃ	io:	13	CULTURA				
SUE	BFUNÇÃ	NO:	392	DIFUSÃO CULTURAL				
PR	ROGRAM	IA:	0007	CULTURA				
PROJETO/A	TIVIDAD	DE: 13.392.0007	7.2-017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		TOTAL	P/A:	721.500,00
(	OBJETIV			,				,
	3.0.00	0.00.00.00 DESPESA	S CORRI	ENTES				706.500,00
	3.3.00	0.00.00.00 OUTRAS	DESPESA	AS CORRENTES				706.500,00
	3.3.90	0.00.00.00 APLI	CAÇÕES	DIRETAS			706.500,00	
	3.3.90	0.14.00.00	DIÁRIAS -	CIVIL		4.000,00		
01560	000	0/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	4.000,00			
	3.3.90	0.30.00.00 N	MATERIAL	DE CONSUMO		54.612,58		
01570	000	0/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	40.000,00			
01580	889	1063 / 9 / 99 / 6 / 18	Transf	erências da Política Nacional Aldir Blanc	14.612,58			
	3.3.90	0.36.00.00	DUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.000,00		
01590	000	0/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	1.000,00			
01600	889	1063 / 9 / 99 / 6 / 18	Transf	erências da Política Nacional Aldir Blanc	43.000,00			
	3.3.90	0.39.00.00	DUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		603.887,42		
01610	000	0/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	583.887,42			
01620	889	1063 / 9 / 99 / 6 / 18	Transf	erências da Política Nacional Aldir Blanc	20.000,00			
	4.0.00	0.00.00.00 DESPESA	S DE CA	PITAL				15.000,00
	4.4.00	0.00.00.00 INVESTIN	IENTOS					15.000,00
	4.4.90	0.00.00.00 APLI	CAÇÕES	DIRETAS			15.000,00	
	4.4.90	0.52.00.00 E	QUIPAM	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
01630	889	1063 / 9 / 99 / 6 / 18	Transf	erências da Política Nacional Aldir Blanc	15.000,00			



Unidade gestora: CONSOLIDADO

Órgão	80	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	TOTAL ÓRGÃO:	330.000,00
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	TOTAL UNIDADE:	330.000,00

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA **ECONÔMICA** 

ESPECIFICAÇÃO

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA: DESELVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E

DE LAZER

PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0008.2-018 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR 330.000,00 TOTAL P/A:

	OBJETIVO:	•				
	3.0.00.00.00.00 DE	SPESAS CORRENTES				324.000,00
	3.1.00.00.00.00 PE	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00		
01640	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00		
01650	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
01660	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.00.00.00.00 OU	TRAS DESPESAS CORRENTES				153.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			153.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
01670	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
01680	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
01690	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
01700	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.000,00		
01710	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	11.000,00			
	4.0.00.00.00.00 DE	SPESAS DE CAPITAL				6.000,00
	4.4.00.00.00.00 INV	/ESTIMENTOS				6.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
01720	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
01730	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			



Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 13

Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL ÓRGÃO: 19.280.527,00 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** Unidade 001 TOTAL UNIDADE: 19.280.527,00

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

ESPECIFICAÇÃO

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

SAÚDE FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA 301

PROGRAMA: SAUDE DA POPULAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0009.2-019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 19.170.527,00 TOTAL P/A:

	3.0	.00.00.00.00 DESPE	SAS CORRENTES				18.165.527,0
	3.1	.00.00.00.00 PESSO	AL E ENCARGOS SOCIAIS				8.094.669,0
	3.1	.90.00.00.00 AP	LICAÇÕES DIRETAS			8.094.669,05	
	3.1	.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.243.669,05		
01740	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.957.919,05			
01750	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.864.750,00			
01760	494	494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
01770	881	1064 / 9 / 2 / 6 / 20 pisos sa	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos alariais para profissionais da enfermagem	420.000,00			
		.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.601.000,00		
01780	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	629.000,00			
01790	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	971.000,00			
01800	494	494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
	3.1	.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		250.000,00		
01810	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
01820	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	200.000,00			
	3.3	.00.00.00.00 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES				10.070.857,9
	3.3	.70.00.00.00 TR	ANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			891.000,00	
	3.3	.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		891.000,00		
01830	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	275.000,00			
01840	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	615.000,00			
01850	494	494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
	3.3	.90.00.00.00 AP	PLICAÇÕES DIRETAS			9.179.857,95	
	3.3	.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		21.000,00		
01860	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
01870	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
01880	494	494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
	3.3	.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.163.857,95		
01890	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	314.257,95	,,,,		
01900	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	845.000,00			
01910	494	494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	754.600,00			
01920	495	495/9/2/6/20	Atenção Básica	250.000,00			
	3.3	.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		390.000,00		
01930	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
01940	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	90.000,00			
01950	494	494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
		.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE IRIZAÇÃO		10.000,00		
01960	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
01970	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			
	3.3	.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		290.000,00		
01980	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
01990	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00			
02000	494	494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00			
02010	495	495/9/2/6/20	Atenção Básica	10.000,00			
	3.3	.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.750.000,00		
02020	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00			
02030	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	700.000,00			
02040	494	494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.390.000,00			
02050	495	495/9/2/6/20	Atenção Básica	160.000,00			
		.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		550.000,00		
02060	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	330.000,00		
02070	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	300.000,00			



					-	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
02090	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00 DESP	ESAS DE CAPITAL				1.005.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVES	STIMENTOS				1.005.000,00
	4.4.90.00.00.00 A	PLICAÇÕES DIRETAS			1.005.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00		
02100	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
02110	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		950.000,00		
02120	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
02130	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.000,00			
02140	304 304/4/2/0/0	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	200.000,00			
02150	500 500/9/2/6/20	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	600.000,00			
	FUNÇÃO:	10 SAÚDE				
S	:UBFUNÇÃO:	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
	PROGRAMA:	0009 SAUDE DA POPULAÇÃO				
PROJETO	)/ATIVIDADE: 10.304.0	009.2-020 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE		TO	TAL D/A	110.000,00
TROOLIC	OBJETIVO:	009.2-020 AÇOES DE VIGILANCIA EIVI SAODE		10	TAL P/A:	110.000,00
	2 0 00 00 00 00 DECD					
		ESAS CORRENTES				80.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTR	AS DESPESAS CORRENTES				80.000,00 80.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTR 3.3.90.00.00.00 A	AS DESPESAS CORRENTES PLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00	•
	3.3.00.00.00.00 OUTR 3.3.90.00.00.00 A 3.3.90.30.00.00	AS DESPESAS CORRENTES PLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	80.000,00	•
02200	3.3.00.00.00.00 OUTR 3.3.90.00.00.00 A	AS DESPESAS CORRENTES PLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	19.000,00	80.000,00	•
02200	3.3.00.00.00.00 OUTR 3.3.90.00.00.00 A 3.3.90.30.00.00	AS DESPESAS CORRENTES PLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	80.000,00	•
02200	3.3.90.00.00.00 OUTR 3.3.90.00.00.00 A 3.3.90.30.00.00 494 494/9/2/6/20	AS DESPESAS CORRENTES  PLICAÇÕES DIRETAS  MATERIAL DE CONSUMO  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.000,00	,	80.000,00	•
	3.3.90.00.00.00 OUTR 3.3.90.00.00.00 A 3.3.90.30.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.36.00.00	AS DESPESAS CORRENTES  PLICAÇÕES DIRETAS  MATERIAL DE CONSUMO  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		,	80.000,00	•
	3.3.00.00.00.00 OUTR 3.3.90.00.00.00 A 3.3.90.30.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.36.00.00 494 494/9/2/6/20	AS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000,00	80.000,00	•
02210	3.3.00.00.00.00 OUTR 3.3.90.00.00.00 A 3.3.90.30.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.36.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.39.00.00	AS DESPESAS CORRENTES  PLICAÇÕES DIRETAS  MATERIAL DE CONSUMO  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00	1.000,00	80.000,00	•
02210	3.3.00.00.00.00 OUTR 3.3.90.00.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.36.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.39.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.40.00.00	AS DESPESAS CORRENTES  PLICAÇÕES DIRETAS  MATERIAL DE CONSUMO  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00	1.000,00	80.000,00	•
02210 02220	3.3.90.00.00.00 OUTR 3.3.90.00.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.36.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.39.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.40.00.00 JURIE	AS DESPESAS CORRENTES  PLICAÇÕES DIRETAS  MATERIAL DE CONSUMO  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA DICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	1.000,00	80.000,00	•
02210 02220	3.3.00.00.00.00 OUTR 3.3.90.00.00.00 A 3.3.90.30.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.36.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.39.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.40.00.00 JURÍE 494 494/9/2/6/20	AS DESPESAS CORRENTES  PLICAÇÕES DIRETAS  MATERIAL DE CONSUMO  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA DICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  ESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	80.000,00	80.000,00
02210 02220	3.3.00.00.00.00 OUTR 3.3.90.00.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.36.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.39.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.40.00.00 JURÍE 494 494/9/2/6/20 4.0.00.00.00.00 DESP 4.4.00.00.00.00 INVES	AS DESPESAS CORRENTES  PLICAÇÕES DIRETAS  MATERIAL DE CONSUMO  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA DICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  ESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	80.000,00 30.000,00	30.000,00
02210 02220	3.3.00.00.00.00 OUTR 3.3.90.00.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.36.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.39.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.40.00.00 JURÍE 494 494/9/2/6/20 4.0.00.00.00.00 DESP 4.4.00.00.00.00 INVES	AS DESPESAS CORRENTES  PLICAÇÕES DIRETAS  MATERIAL DE CONSUMO  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA DICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  ESAS DE CAPITAL  STIMENTOS	1.000,00	1.000,00		30.000,00
02210 02220	3.3.00.00.00.00 OUTR 3.3.90.00.00.00 A 3.3.90.30.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.36.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.39.00.00 494 494/9/2/6/20 3.3.90.40.00.00 JURÍE 494 494/9/2/6/20 4.0.00.00.00.00 DESP 4.4.00.00.00.00 INVES	AS DESPESAS CORRENTES  PLICAÇÕES DIRETAS  MATERIAL DE CONSUMO  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  DICA  Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  ESAS DE CAPITAL  STIMENTOS  PLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00 30.000,00 30.000,00		30.000,00



Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 15

Órgão Unidad		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	.IA	TOTAL ÓR TOTAL UNIC		2.214.000,00 1.994.000,00
	NATUREZA		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENT	O CATEGORIA
	_	ESPECIFICAÇÃO				ECONÔMICA
CONTA	FONTE F. PADRAO	/ ORIG / APL / DES / DET				
	FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	UBFUNÇÃO:	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
	PROGRAMA:	0010 ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJETO		43.0010.2-022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		TOTAL	L P/A:	440.000,00
	OBJETIVO:					
		DESPESAS CORRENTES				430.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			000 000 00	290.000,00
	3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	290.000,00	
02280	000 0/1/7/0/		200.000,00	200.000,00		
02200	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00	60.000,00		
02290	000 0/1/7/0/	•	60.000,00	00.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00		
02300	000 0/1/7/0/	0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
02310	000 0/1/7/0/	0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
02320	000 0/1/7/0/	0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00		
02330	000 0/1/7/0/	0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
02340	000 0/1/7/0/	, ,	30.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20.000,00		
02350	000 0/1/7/0/	·	20.000,00			
		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
	4.4.00.00.00.00 4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	
02360	000 0/1/7/0/		10.000,00			
	FI WO Ã O					
	FUNÇÃO: :UBFUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	PROGRAMA:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0010 ASSISTENCIA SOCIAL				
		244.0010.2-021 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC		. TOTAI	D/A	1 554 000 00
	OBJETIVO:	44.0010.2-021 MANOTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENT	JIA SOCIAL	. IOTAI	L P/A:	1.554.000,00
		DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.552.000,00 750.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			750.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	700.000,00	
02370	000 0/1/7/0/		650.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		95.000,00		
02380	000 0/1/7/0/	•	95.000,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
02390	000 0/1/7/0/	0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				802.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00		
02400	000 0/1/7/0/	0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			797.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
02410	000 0/1/7/0/	·	5.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		265.800,00		
02420	000 0/1/7/0/	· · ·	21.000,00			
02430	825 935/9/6/	5/7 FEAS PPAS - 18560-4	25.000,00			



TENTANIA .		Unidade gest	nidade gestora: CONSOLIDADO					
02440	934	934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	100.000,00				
02450	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25 Portar	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - ria 113/2015	27.200,00				
02460	941	941 / 9 / 6 / 6 / 26 Comp	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta elexidade	62.600,00				
02470	948	934/9/6/6/6	SIGTV GND3	30.000,00				
	3.3	.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		119.400,00			
02480	934	934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	49.400,00				
02490	948	934/9/6/6/6	SIGTV GND3	70.000,00				
	3.3	.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.800,00			
02500	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00				
02510	825	935/9/6/5/7	FEAS PPAS - 18560-4	25.000,00				
02520	934	934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	50.000,00				
02530	948	934/9/6/6/6	SIGTV GND3	30.800,00				
	3.3	.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00			
02540	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00				
02550	825	935/9/6/5/7	FEAS PPAS - 18560-4	30.000,00				
02560	934	934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	50.000,00				
02570	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25 Portar	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - ria 113/2015	25.000,00				
02580	941	941/9/6/6/26	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta elexidade	65.000,00				
02590	948	934/9/6/6/6	SIGTV GND3	20.000,00				
	3.3	.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		55.000,00			
02600	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00				
	3.3	.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
02610	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
	4.0	.00.00.00.00 DESP	PESAS DE CAPITAL				2.000,00	
	4.4	.00.00.00.00 INVES	STIMENTOS				2.000,00	
	4.4	.90.00.00.00 A	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
	4.4	.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			
02620	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
	4.4	.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
02640	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				



02700

000 0/1/7/0/0

Recursos Ordinários (Livres)

Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 17

Órgão	10	SECRETARIA	MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍL	IA	TOTAL ÓR	GÃO:	2.214.000,00
Unidade	e 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			TOTAL UNIDADE:		220.000,00	
	NATUREZ		ECIFICAÇÃO	RECURSO DES	SDOBRAMENTO	ELEMENT	O CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA F	ONTE F. P.	ADRÃO / ORIG / APL / DE	S / DET				
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SU	JBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Р	ROGRAMA:	0010	ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJETO/	ATIVIDADE:	08.243.0010.6-02	3 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO	ADOESLENT	Е тота	L P/A:	220.000,00
	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.	00.00 DESPESAS COR	RENTES				220.000,00
	3.3.00.00.	00.00 OUTRAS DESPE	SAS CORRENTES				220.000,00
	3.3.50.00.	00.00 TRANSFERÊ	NCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200.000,00	
	3.3.50.43.	00.00 SUBVEN	ÇÕES SOCIAIS		200.000,00		
02650	000 0/1	/7/0/0 Rec	ursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
	3.3.90.00.	00.00 APLICAÇÕE	SIDIRETAS			20.000,00	
	3.3.90.30.	00.00 MATERI	AL DE CONSUMO		4.000,00		
02660	000 0/1	/7/0/0 Rec	ursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
	3.3.90.32.	00.00 MATERI	AL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.000,00		
02670	000 0/1	/7/0/0 Rec	ursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
	3.3.90.33.	00.00 PASSAG	ENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		
02680	000 0/1	/7/0/0 Rec	ursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
	3.3.90.36.	00.00 OUTROS	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00		
02690	000 0/1	/7/0/0 Rec	ursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
	3.3.90.39.	00.00 OUTROS	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00		



000 0/1/7/0/0

Recursos Ordinários (Livres)

02800

TENTAL	Unida	de gestora: CONSOLIDADO			Pá	gina: 18
Órgão	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA		TOTAL ÓR	GÃO:	388.500,00
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA		TOTAL UNID	ADE:	388.500,00
CONTA FO	NATUREZA NTE F. PADI	ESPECIFICAÇÃO ÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
SUB PRO PROJETO/AT	FUNÇÃO: FUNÇÃO: OGRAMA: FIVIDADE: 2 OBJETIVO:	20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 0011 AGRICULTURA E PECUARIA 0.606.0011.2-024 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA		TOTAL	. P/A:	388.500,00
	3.0.00.00.00.	0 DESPESAS CORRENTES				383.500,00
	3.1.00.00.00.	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				338.500,00
	3.1.90.00.00.	•			338.500,00	
	3.1.90.11.00.			253.500,00		
02710	000 0/1/7	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	253.500,00			
	3.1.90.13.00.	0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		80.000,00		
02720	000 0/1/7	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
	3.1.90.94.00.	0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
02730	000 0/1/7	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.00.00.00.	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00
	3.3.90.00.00.	0 APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00	
	3.3.90.14.00.	0 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
02740	000 0/1/7	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.30.00.	0 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
02750	000 0/1/7	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.36.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
02760	000 0/1/7	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.39.00.	O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
02770	000 0/1/7	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.46.00.	0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20.000,00		
02780	000 0/1/7	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.93.00.	0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
02790	000 0/1/7	•	5.000,00	,		
		0 DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		0 INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.	-			5.000,00	3.000,00
	4.4.90.52.00.	•		5.000.00	2.200,00	



000 0/1/7/0/0

Recursos Ordinários (Livres)

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Órgão	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		TOTAL ÓR	GÃO:	720.500,00
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		TOTAL UNID	ADE:	720.500,00
	NATUREZA	_	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA FO	ONTE F. PADR	ESPECIFICAÇÃO ÃO / ORIG / APL / DES / DET				ECONOMICA
	FUNÇÃO:	18 GESTÃO AMBIENTAL				
CUI	FUNÇÃO: BFUNÇÃO:					
	ROGRAMA:	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0012 MEIO AMBIENTE				
PROJETO/A		3.541.0012.2-026 GESTÃO DE POLITICAS AMBIENTAIS				700 500 00
	OBJETIVO:	.541.0012.2-020 GESTAO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS		TOTAL	_ P/A:	720.500,00
	3.0.00.00.00.0	DESPESAS CORRENTES				720.500,00
	3.1.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00
	3.1.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00	
	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00		
02820	000 0/1/7/	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00			
	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.000,00		
02830	000 0/1/7/	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				595.500,00
	3.3.50.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	
	3.3.50.43.00.0	•		5.000,00		
02840	000 0/1/7/	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS			590.500,00	
	3.3.90.14.00.0			10.000,00		
02850	000 0/1/7/	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
02860	000 0/1/7/	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	3.3.90.39.00.0	•		545.500,00		
02870	000 0/1/7/	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	545.500,00			
	3.3.90.46.00.0	O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00		

5.000,00

5.000,00

5.000,00



4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52.00.00

000 0/1/7/0/0

02960

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Recursos Ordinários (Livres)

Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 20

360	U	illuade g	jesiora. CON	GOLIDADO			Га	Jilia. 20
Órgão	13	s	ECRETARIA	MUNICIPAL DE TRANSPORTES		TOTAL ÓR	GÃO:	566.000,00
Unidade	001	s	ECRETARIA	MUNICIPAL DE TRANSPORTES		TOTAL UNID	ADE:	566.000,00
CONTA F	NATUF		ESPE	CIFICAÇÃO S / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	D CATEGORIA ECONÔMICA
	FUNÇÃC		26	TRANSPORTE				
	JBFUNÇÃC		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
	ROGRAMA		0005	INFRA ESTRUTURA URBANA E R	URAL			
PROJETO/	ATIVIDADE	26.78	32.0005.2-028	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE	RODOVIARIO URBANO E RURA	AL TOTA	L P/A:	566.000,00
	OBJETIVO	<b>)</b> :						
	3.0.00.	00.00.00 D	ESPESAS CORRI	ENTES				561.000,00
	3.1.00.	00.00.00 P	PESSOAL E ENCAI	RGOS SOCIAIS				250.000,00
	3.1.90.	00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			250.000,00	
	3.1.90.	11.00.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00		
02890	000 0	/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	200.000,00			
	3.1.90.	13.00.00	CONTRIB	UIÇÕES PATRONAIS		50.000,00		
02900	000 0	/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.3.00.	00.00.00 C	OUTRAS DESPESA	AS CORRENTES				311.000,00
	3.3.90.	00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			311.000,00	
	3.3.90.	30.00.00	MATERIAL	L DE CONSUMO		200.000,00		
02910	000 0	/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	200.000,00			
	3.3.90.	33.00.00	PASSAGE	NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
02920	000 0	/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.	36.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
02930	000 0	/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.	39.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO	CA	100.000,00		
02940	000 0	/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	100.000,00			
	3.3.90.	93.00.00	INDENIZA	ÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
02950	000 0	/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.0.00.	00.00.00 D	DESPESAS DE CA	PITAL				5.000,00
	4.4.00.	00.00.00	NVESTIMENTOS					5.000,00



670.000,00



Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 21

Órgão **RESERVA DE CONTINGENCIA** 99 TOTAL ÓRGÃO: 670.000,00 **RESERVA DE CONTINGENCIA** Unidade 999 TOTAL UNIDADE: 670.000,00 RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA NATUREZA **ECONÔMICA** ESPECIFICAÇÃO CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNÇÃO: 99 SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA PROGRAMA: 0013 RESERVA DE CONTINGENCIA PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.0013.9-027 RESERVA DE CONTINGENCIA 670.000,00 TOTAL P/A: OBJETIVO: 9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 670.000,00 9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 670.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 670.000,00

9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02970 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 670.000,00

TOTAL GERAL: 66.918.127,00





Unidade gestora: Município de Ventania

Página: 1

 Órgão: 01
 LEGISLATIVO
 TOTAL ÓRGÃO:
 3.500.000,00

 Unidade: 001
 LEGISLATIVO MUNICIPAL
 TOTAL UNIDADE:
 3.500.000,00

 CÓDIGO
 CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS
 VALOR

01 031 00012 001 MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL

3.500.000,00



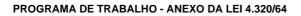


Unidade gestora: Município de Ventania

Página: 2

720.000,00	TOTAL ÓRGÃO:	GABINETE DO PREFEITO	Órgão: 02
720.000,00	TOTAL UNIDADE:	GABINETE DO PREFEITO	Unidade: 001
VALOR		PACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	CÓDIGO CAR

04 122 00032 003 GABINETE DO PREFEITO





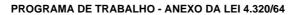
28 843 00022 002 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade gestora: Município de Ventania

Página: 3

2.100.000,00

Órgão: 03 Unidade: 00	~	TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE:	10.352.300,00 10.352.300,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
04 122 00042 004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		8.252.300,00



10.161.000,00



15 451 00052 005 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Unidade gestora: Município de Ventania Página: 4

	Órgão: 0 Unidade: 0			•	TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE:	13.801.400,00 13.801.400,00
CÓ	DIGO		(	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
15	451	00042 00	06 1	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		640.400,00
15	451	00051 02	28 (	OBRAS URBANAS E RURAIS COM RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO		3.000.000,00





Unidade gestora: Município de Ventania Página: 5

	Órgã Unidad			TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE:	13.653.400,00 13.653.400,00
CÓDIG	)		CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
12 36	00062	007	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.542.100,00
12 36	00062	010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		4.662.000,00
12 36	00062	013	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.370.000,00
12 36	00062	014	MERENDA ESCOLAR		537.000,00
12 36	1 00062	015	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIO		632.700,00
12 36	00062	800	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRE)		555.000,00
12 36	00062	011	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - FUNDEB		1.240.000,00
12 36	00062	012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESCOLAR) - FUNDEB		2.048.000,00
12 36	7 00062	016	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB		66.600,00





Unidade gestora: Município de Ventania

Página: 6

Órgão: 07		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	TOTAL ÓRGÃO:	721.500,00
	Unidade: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	TOTAL UNIDADE:	721.500,00
CÓDIGO	CAR	ACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR

13 392 00072 017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

721.500,00



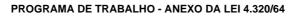


Unidade gestora: Município de Ventania

Página: 7

Órgão: 08SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTETOTAL ÓRGÃO:330.000,00Unidade: 001SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTETOTAL UNIDADE:330.000,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

27 812 00082 018 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR





Unidade gestora: Município de Ventania

Página: 8

Órgão: 0	gão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	TOTAL ÓRGÃO:	19.280.527,00
Unidade: 0	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOTAL UNIDADE:	19.280.527,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR

	Unida	ue. u	01 FUNDO MONICIPAL DE SAUDE	TOTAL UNIDADE.	19.200.327,00
CÓDIGO			CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
1	0 301 00092	019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.170.527,00
	0 304 00003	020	ACÕES DE VIGILANCIA EM SALIDE		110 000 00





Unidade gestora: Município de Ventania

Página: 9

	Órgão: 10 Unidade: 00	•	TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE:	2.214.000,00
CÓDIGO	Unidade: 0	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	TOTAL UNIDADE:	VALOR
08 243	00102 022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		440.000,00
08 244	00102 021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.554.000,00



Página: 10

220.000,00



Unidade gestora: Município de Ventania

	Órgão: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA	TOTAL ÓRGÃO:	2.214.000,00
	Unidade: 002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	TOTAL UNIDADE:	220.000,00
CÓDIGO	) CAR	ACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR

08 243 00106 023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOESLENTE





Unidade gestora: Município de Ventania Página: 11

	Órgão: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	TOTAL ÓRGÃO:	388.500,00
	Unidade: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	TOTAL UNIDADE:	388.500,00
CÓDIGO	) CAR	ACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR

20 606 00112 024 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA

388.500,00



Página: 12



Unidade gestora: Município de Ventania

Órgão: 12SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTETOTAL ÓRGÃO:720.500,00Unidade: 001SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTETOTAL UNIDADE:720.500,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

18 541 00122 026 GESTÃO DE POLITICAS AMBIENTAIS 720.500,00

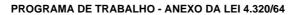




Unidade gestora: Município de Ventania Página: 13

	Órgão: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	TOTAL ÓRGÃO:	566.000,00
	Unidade: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	TOTAL UNIDADE:	566.000,00
CÓDIGO	CAR	ACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR

26 782 00052 028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIARIO URBANO E RURAL







Unidade gestora: Município de Ventania Página: 14

Órgão: 99 **RESERVA DE CONTINGENCIA** TOTAL ÓRGÃO: 670.000,00 Unidade: 999 TOTAL UNIDADE: **RESERVA DE CONTINGENCIA** 670.000,00 CÓDIGO

CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR

670.000,00 99 999 00139 027 RESERVA DE CONTINGENCIA

> TOTAL GERAL: 66.918.127,00



# ANEXO 09 DA LEI 4.320/64

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

# Município de Ventania

### **RELATÓRIO NÃO VALIDADO**

CONSOLIDAÇÃO GERAL

ÓRGÃO	FUNÇÃO	DESPESA FIXADA	TOTAL
01 LEGISLATIVO			
	01 LEGISLATIVA	3.500.000,00	3.500.000,00
02 GABINETE D	O PREFEITO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	720.000,00	720.000,00
03 SECRETARIA	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	8.252.300,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.100.000,00	10.352.300,00
04 SECRETARIA	A MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
	15 URBANISMO	13.801.400,00	13.801.400,00
06 SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12 EDUCAÇÃO	13.653.400,00	13.653.400,00
07 SECRETARIA	A MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	13 CULTURA	721.500,00	721.500,00
08 SECRETARIA	A MUNICIPAL DE ESPORTE		
	27 DESPORTO E LAZER	330.000,00	330.000,00
09 SECRETARIA	A MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10 SAÚDE	19.280.527,00	19.280.527,00
10 SECRETARIA	A MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.214.000,00	2.214.000,00
11 SECRETARIA	MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA		
	20 AGRICULTURA	388.500,00	388.500,00
12 SECRETARIA	A MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
	18 GESTÃO AMBIENTAL	720.500,00	720.500,00
13 SECRETARIA	A MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
	26 TRANSPORTE	566.000,00	566.000,00
99 RESERVA DE	CONTINGENCIA		
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	670.000,00



### **ANEXO 09 DA LEI 4.320/64**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

# Município de Ventania

# **RELATÓRIO NÃO VALIDADO**

### CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 2

Exercício 2025

## RESUMO

FUI	NÇÃO	DESPESA FIXADA	
01	LEGISLATIVA	3.500.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	8.972.300,00	
80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.214.000,00	
10	SAÚDE	19.280.527,00	
12	EDUCAÇÃO	13.653.400,00	
13	CULTURA	721.500,00	
15	URBANISMO	13.801.400,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	720.500,00	
20	AGRICULTURA	388.500,00	
26	TRANSPORTE	566.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	330.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.100.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	
TOTAL GERAL 66.918.127,00			



# PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Exercício 2025

### Município de Ventania

### **RELATÓRIO NÃO VALIDADO**

# CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL	
		•	VINCULADOS			
01		LEGISLATIVA		3.500.000,00	3.500.000,00	
01 031	0004	AÇÃO LEGISLATIVA		3.500.000,00	3.500.000,00	
01 031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	400 000 00	3.500.000,00	3.500.000,00	
04		ADMINISTRAÇÃO	139.000,00	8.833.300,00	8.972.300,00	
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	139.000,00	8.833.300,00	8.972.300,00	
04 122		GABINETE DO PREFEITO	400,000,00	720.000,00	720.000,00	
04 122	0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	139.000,00	8.113.300,00	8.252.300,00	
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	660.000,00	1.554.000,00	2.214.000,00	
08 243	0040	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		660.000,00	660.000,00	
08 243	0010	ASSISTENCIA SOCIAL	000 000 00	660.000,00	660.000,00	
08 244	0040	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	660.000,00	894.000,00	1.554.000,00	
08 244	0010	ASSISTENCIA SOCIAL	660.000,00	894.000,00	1.554.000,00	
10		SAÚDE	13.979.350,00	5.301.177,00	19.280.527,00	
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	13.869.350,00	5.301.177,00	19.170.527,00	
10 301	0009	SAUDE DA POPULAÇÃO	13.869.350,00	5.301.177,00	19.170.527,00	
10 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.000,00		110.000,00	
10 304	0009	SAUDE DA POPULAÇÃO	110.000,00		110.000,00	
12		EDUCAÇÃO	12.769.400,00	884.000,00	13.653.400,00	
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	8.880.300,00	230.800,00	9.111.100,00	
12 361	0006	EDUCAÇAO	8.880.300,00	230.800,00	9.111.100,00	
12 364		ENSINO SUPERIOR		632.700,00	632.700,00	
12 364	0006	EDUCAÇAO		632.700,00	632.700,00	
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	3.822.500,00	20.500,00	3.843.000,00	
12 365	0006	EDUCAÇAO	3.822.500,00	20.500,00	3.843.000,00	
12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	66.600,00		66.600,00	
12 367	0006	EDUCAÇAO	66.600,00		66.600,00	
13		CULTURA	92.612,58	628.887,42	721.500,00	
13 392		DIFUSÃO CULTURAL	92.612,58	628.887,42	721.500,00	
13 392	0007	CULTURA	92.612,58	628.887,42	721.500,00	
15		URBANISMO	4.717.800,00	9.083.600,00	13.801.400,00	
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.717.800,00	9.083.600,00	13.801.400,00	
15 451	0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	640.400,00		640.400,00	
15 451	0005	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	4.077.400,00	9.083.600,00	13.161.000,00	
18		GESTÃO AMBIENTAL		720.500,00	720.500,00	
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		720.500,00	720.500,00	
18 541	0012	MEIO AMBIENTE		720.500,00	720.500,00	
20		AGRICULTURA		388.500,00	388.500,00	
20 606		EXTENSÃO RURAL		388.500,00	388.500,00	
20 606	0011	AGRICULTURA E PECUARIA		388.500,00	388.500,00	
26		TRANSPORTE		566.000,00	566.000,00	
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO		566.000,00	566.000,00	
26 782	0005	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		566.000,00	566.000,00	
27		DESPORTO E LAZER		330.000,00	330.000,00	
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO		330.000,00	330.000,00	
27 812	8000	DESELVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER		330.000,00	330.000,00	
28		ENCARGOS ESPECIAIS		2.100.000,00	2.100.000,00	
28 843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		2.100.000,00	2.100.000,00	
28 843	0002	ENCARGOS ESPECIAIS		2.100.000,00	2.100.000,00	
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		670.000,00	670.000,00	
99 999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		670.000,00	670.000,00	
99 999	0013	RESERVA DE CONTINGENCIA		670.000,00	670.000,00	



### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64

### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

### Município de Ventania

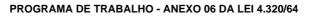
### **RELATÓRIO NÃO VALIDADO**

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

Exercício 2025

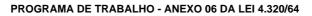
ÓDIGO		FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	тот
1		LEGISLATIVA			3.500.000,00	3.500.000,
1 031		AÇÃO LEGISLATIVA			3.500.000,00	3.500.000,
1 031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO			3.500.000,00	3.500.000,
4		ADMINISTRAÇÃO			8.972.300,00	8.972.300
4 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.972.300,00	8.972.300
4 122	0003	GABINETE DO PREFEITO			720.000,00	720.000
4 122	0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			8.252.300,00	8.252.300
В		ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.214.000,00	2.214.000
3 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			660.000,00	660.000
3 243	0010	ASSISTENCIA SOCIAL			660.000,00	660.000
3 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.554.000,00	1.554.000
3 244	0010	ASSISTENCIA SOCIAL			1.554.000,00	1.554.000
)		SAÚDE			19.280.527,00	19.280.527
301		ATENÇÃO BÁSICA			19.170.527,00	19.170.527
301	0009	SAUDE DA POPULAÇÃO			19.170.527,00	19.170.527
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			110.000,00	110.000
304	0009	SAUDE DA POPULAÇÃO			110.000,00	110.000
2	0000	EDUCAÇÃO			13.653.400,00	13.653.400
2 361		ENSINO FUNDAMENTAL			9.111.100,00	9.111.100
2 361	0006	EDUCAÇÃO			9.111.100,00	9.111.100
2 364	0006				·	
	0000	ENSINO SUPERIOR			632.700,00 632.700,00	632.700
364	0006	EDUCAÇÃO NISANTII			·	632.700
365		EDUCAÇÃO INFANTIL			3.843.000,00	3.843.000
365	0006	EDUCAÇÃO			3.843.000,00	3.843.000
367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			66.600,00	66.600
367	0006	EDUCAÇAO			66.600,00	66.600
3		CULTURA			721.500,00	721.500
392		DIFUSÃO CULTURAL			721.500,00	721.500
392	0007	CULTURA			721.500,00	721.500
5		URBANISMO		3.000.000,00	10.801.400,00	13.801.400
5 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.000.000,00	10.801.400,00	13.801.400
451	0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			640.400,00	640.400
451	0005	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		3.000.000,00	10.161.000,00	13.161.000
3		GESTÃO AMBIENTAL			720.500,00	720.500
3 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			720.500,00	720.500
3 541	0012	MEIO AMBIENTE			720.500,00	720.500
)		AGRICULTURA			388.500,00	388.500
606		EXTENSÃO RURAL			388.500,00	388.500
606	0011	AGRICULTURA E PECUARIA			388.500,00	388.500
6		TRANSPORTE			566.000,00	566.000
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			566.000,00	566.000
782	0005	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			566.000,00	566.000
•		DESPORTO E LAZER			330.000,00	330.000
812		DESPORTO COMUNITÁRIO			330.000,00	330.000
812	8000	DESELVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER			330.000,00	330.000
;		ENCARGOS ESPECIAIS			2.100.000,00	2.100.000
843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			2.100.000,00	2.100.00
843	0002	ENCARGOS ESPECIAIS			2.100.000,00	2.100.000
)		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			670.000,00	670.000
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			670.000,00	670.000
9 999	0013	RESERVA DE CONTINGENCIA			670.000,00	670.000





Pagina: i

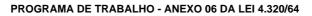
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão	o: 01 LEGISLATIVO			3.500.000,00	3.500.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
01	LEGISLATIVA			3.500.000,00	3.500.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			3.500.000,00	3.500.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			3.500.000,00	3.500.000,00





io de Ventania	Página: 2
io de ventania	Faullia. 2

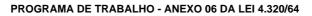
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão:	01	LEGISLATIVO			3.500.000,00	3.500.000,00
Jnidade:	001	LEGISLATIVO MUNICIPAL			3.500.000,00	3.500.000,00
	ESPI	ECIFICAÇÃO				
	LEGI	ISLATIVA			3.500.000,00	3.500.000,00
	Α	ÇÃO LEGISLATIVA			3.500.000,00	3.500.000,00
0001		PROCESSO LEGISLATIVO			3.500.000,00	3.500.000,00
00012 001		MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL			3.500.000,00	3.500.000,00
(	Inidade:	LEG A 0001	Inidade: 001 LEGISLATIVO MUNICIPAL  ESPECIFICAÇÃO  LEGISLATIVA  AÇÃO LEGISLATIVA  0001 PROCESSO LEGISLATIVO	Órgão: 01 LEGISLATIVO  Inidade: 001 LEGISLATIVO MUNICIPAL  ESPECIFICAÇÃO  LEGISLATIVA  AÇÃO LEGISLATIVA  0001 PROCESSO LEGISLATIVO	Órgão: 01 LEGISLATIVO  Inidade: 001 LEGISLATIVO MUNICIPAL  ESPECIFICAÇÃO  LEGISLATIVA  AÇÃO LEGISLATIVA  0001 PROCESSO LEGISLATIVO	Órgão: 01         LEGISLATIVO         3.500.000,00           Inidade: 001         LEGISLATIVO MUNICIPAL         3.500.000,00           ESPECIFICAÇÃO           LEGISLATIVA         3.500.000,00           AÇÃO LEGISLATIVA         3.500.000,00           0001         PROCESSO LEGISLATIVO         3.500.000,00





de gestora: Municipio de Ventania					
	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	

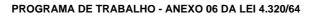
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão: 02	GABINETE DO PREFEITO			720.000,00	720.000,00
CÓDIGO	ESP	ECIFICAÇÃO				
04	ADN	IINISTRAÇÃO			720.000,00	720.000,00
04 122	A	ADMINISTRAÇÃO GERAL			720.000,00	720.000,00
04 122	0003	GABINETE DO PREFEITO			720.000,00	720.000,00
04 04 122	ADN	IINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL			720.000,00	720.000,





Dá	nin	٠.	1

	2000			9				
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 02	2 GABINETE DO PREFEITO			720.000,00	720.000,00
		Unida	de: 00	01 GABINETE DO PREFEITO			720.000,00	720.000,00
CÓ	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
04				ADMINISTRAÇÃO			720.000,00	720.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			720.000,00	720.000,00
04	122	0003		GABINETE DO PREFEITO			720.000,00	720.000,00
04	122	00032	003	GABINETE DO PREFEITO			720.000,00	720.000,00





ìá	ni	n	_	1

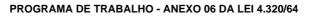
	38	Offica	de gestora. Mamorpio de Ventama				i agilia. J
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órgão: 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E			10.352.300,00	10.352.300,00
CÓD	IGO	E	SPECIFICAÇÃO				
04		A	DMINISTRAÇÃO			8.252.300,00	8.252.300,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.252.300,00	8.252.300,00
04	122	0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			8.252.300,00	8.252.300,00
28		E	NCARGOS ESPECIAIS			2.100.000,00	2.100.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			2.100.000,00	2.100.000,00
28	843	0002	ENCARGOS ESPECIAIS			2.100.000,00	2.100.000,00



Unidade gestora: Município de Ventania

ınicípio de Ventania Página: 6

	200							. agiiiai o
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 0	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E			10.352.300,00	10.352.300,00
		Unida	Jnidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E				10.352.300,00	10.352.300,00
CÓ	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
04				ADMINISTRAÇÃO			8.252.300,00	8.252.300,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.252.300,00	8.252.300,00
04	122	0004		ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			8.252.300,00	8.252.300,00
04	122	00042	004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			8.252.300,00	8.252.300,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS			2.100.000,00	2.100.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			2.100.000,00	2.100.000,00
28	843	0002		ENCARGOS ESPECIAIS			2.100.000,00	2.100.000,00
28	843	00022	002	ENCARGOS ESPECIAIS			2.100.000,00	2.100.000,00



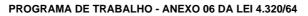


Terran	Uni	dade gestora: Municipio de Ventania				Pagina: 7
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão: 0	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		3.000.000,00	10.801.400,00	13.801.400,00
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
15		URBANISMO		3.000.000,00	10.801.400,00	13.801.400,00
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.000.000,00	10.801.400,00	13.801.400,00
15 451	0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			640.400,00	640.400,00
15 /51	0005	INEDA ESTRUTURA URRANA E DURAL		3 000 000 00	10 161 000 00	12 161 000 00



Página: 8	
-----------	--

							-000	
TOTAL	ATIVIDADES	PROJETOS	OP. ESPECIAIS					
13.801.400,00	10.801.400,00	3.000.000,00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	ão: 0	Órg		
13.801.400,00	10.801.400,00	3.000.000,00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	de: 0	Unida		
				SPECIFICAÇÃO			OIGO	CÓE
13.801.400,00	10.801.400,00	3.000.000,00		RBANISMO				15
13.801.400,00	10.801.400,00	3.000.000,00		INFRA-ESTRUTURA URBANA			451	15
640.400,00	640.400,00			ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0004	451	15
640.400,00	640.400,00			MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	006	00042	451	15
13.161.000,00	10.161.000,00	3.000.000,00		INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		0005	451	15
3.000.000,00		3.000.000,00		OBRAS URBANAS E RURAIS COM RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	028	00051	451	15
10.161.000,00	10.161.000,00			INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	005	00052	451	15
00 00 00	10.801.400,0 640.400,0 640.400,0	3.000.000,00		INFRA-ESTRUTURA URBANA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL OBRAS URBANAS E RURAIS COM RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	028	00042 0005 00051	451 451 451 451	15 15 15 15 15





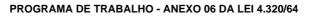
Unidade gestora: Município de Ventania

				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órgão: 0	6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			13.653.400,00	13.653.400,00
CÓ	DIGO		ESPECIFICAÇÃO				
12			EDUCAÇÃO			13.653.400,00	13.653.400,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL			9.111.100,00	9.111.100,00
12	361	0006	EDUCAÇAO			9.111.100,00	9.111.100,00
12	364		ENSINO SUPERIOR			632.700,00	632.700,00
12	364	0006	EDUCAÇAO			632.700,00	632.700,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			3.843.000,00	3.843.000,00
12	365	0006	EDUCAÇAO			3.843.000,00	3.843.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			66.600,00	66.600,00
12	367	0006	EDUCAÇAO			66.600,00	66.600,00



Unidade gestora: Município de Ventania

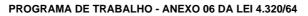
			•				
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órg	jão: 06	6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			13.653.400,00	13.653.400,00
	Unidade: 001		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			13.653.400,00	13.653.400,00
CÓDIG	0		ESPECIFICAÇÃO				
12			EDUCAÇÃO			13.653.400,00	13.653.400,00
12 36	1		ENSINO FUNDAMENTAL			9.111.100,00	9.111.100,00
12 36	1 0006		EDUCAÇAO			9.111.100,00	9.111.100,00
12 36	1 00062	007	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.542.100,00	2.542.100,00
12 36	1 00062	010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			4.662.000,00	4.662.000,00
12 36	1 00062	013	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.370.000,00	1.370.000,00
12 36	1 00062	014	MERENDA ESCOLAR			537.000,00	537.000,00
12 36	4		ENSINO SUPERIOR			632.700,00	632.700,00
12 36	4 0006		EDUCAÇAO			632.700,00	632.700,00
12 36	4 00062	015	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIO			632.700,00	632.700,00
12 36	5		EDUCAÇÃO INFANTIL			3.843.000,00	3.843.000,00
12 36	5 0006		EDUCAÇAO			3.843.000,00	3.843.000,00
12 36	5 00062	800	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRE)			555.000,00	555.000,00
12 36	5 00062	011	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - FUNDEB			1.240.000,00	1.240.000,00
12 36	5 00062	012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESCOLAR) - FUNDEB			2.048.000,00	2.048.000,00
12 36	7		EDUCAÇÃO ESPECIAL			66.600,00	66.600,00
12 36	7 0006		EDUCAÇAO			66.600,00	66.600,00
12 36	7 00062	016	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB			66.600,00	66.600,00





Unidade gestora: Município de Ventania

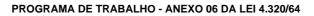
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			721.500,00	721.500,00
CÓDIGO	ESP	ECIFICAÇÃO				
13	CUL	TURA			721.500,00	721.500,00
13 392	Г	IFUSÃO CULTURAL			721.500,00	721.500,00
13 392	0007	CULTURA			721.500,00	721.500,00





Pá	air	٠.	1	2

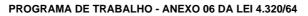
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			721.500,00	721.500,00
		Unida	de: 00	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			721.500,00	721.500,00
CÓE	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
13				CULTURA			721.500,00	721.500,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL			721.500,00	721.500,00
13	392	0007		CULTURA			721.500,00	721.500,00
13	392	00072	017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			721.500,00	721.500,00





Página: 13
------------

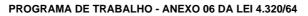
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			330.000,00	330.000,00
CÓDIGO	ES	SPECIFICAÇÃO				
27	DI	ESPORTO E LAZER			330.000,00	330.000,00
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO			330.000,00	330.000,00
27 812	8000	DESELVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER			330.000,00	330.000,00





Página:	14
---------	----

						OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 0	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			330.000,00	330.000,00
		Unida	de: 0	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			330.000,00	330.000,00
CÓ	DIGO			ESPI	ECIFICAÇÃO				
27				DESI	PORTO E LAZER			330.000,00	330.000,00
27	812			D	DESPORTO COMUNITÁRIO			330.000,00	330.000,00
27	812	8000			DESELVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER			330.000,00	330.000,00
27	812	00082	018		MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR			330.000,00	330.000,00





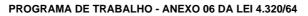
Pagina: 15	

C. CO. OFORETARIA MUNICIPAL DE CAÚDE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS ATIVIDADES	TOTAL
CO OFORETARIA MUNICIPAL DE CALÚRE			
io: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		19.280.527,00	19.280.527,00
ESPECIFICAÇÃO			
SAÚDE		19.280.527,00	19.280.527,00
ATENÇÃO BÁSICA		19.170.527,00	19.170.527,00
SAUDE DA POPULAÇÃO		19.170.527,00	19.170.527,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		110.000,00	110.000,00
SAUDE DA POPULAÇÃO		110.000,00	110.000,00
	SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SAUDE DA POPULAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SAUDE DA POPULAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SAÚDE       19.280.527,00         ATENÇÃO BÁSICA       19.170.527,00         SAUDE DA POPULAÇÃO       19.170.527,00         VIGILÂNCIA SANITÁRIA       110.000,00



Dágina	46

	380		•	addo gootora: mamo.pro do Fornama				i agiiia. io
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 0	9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			19.280.527,00	19.280.527,00
		Unida	de: 0	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			19.280.527,00	19.280.527,00
CÓ	DIGO	ı		ESPECIFICAÇÃO				
10				SAÚDE			19.280.527,00	19.280.527,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA			19.170.527,00	19.170.527,00
10	301	0009		SAUDE DA POPULAÇÃO			19.170.527,00	19.170.527,00
10	301	00092	019	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			19.170.527,00	19.170.527,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA			110.000,00	110.000,00
10	304	0009		SAUDE DA POPULAÇÃO			110.000,00	110.000,00
10	304	00092	020	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE			110.000,00	110.000,00





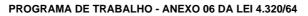
_ ′				_
PЭ	nı	na	1	•

	W	Office	dade gestora. Municipio de Ventania				Fayilla. 11
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órgão: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS DA			2.214.000,00	2.214.000,00
CÓI	DIGO		ESPECIFICAÇÃO				
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.214.000,00	2.214.000,00
80	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			660.000,00	660.000,00
08	243	0010	ASSISTENCIA SOCIAL			660.000,00	660.000,00
80	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.554.000,00	1.554.000,00
80	244	0010	ASSISTENCIA SOCIAL			1.554.000,00	1.554.000,00



Unidade gestora: Município de Ventania

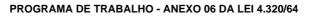
	2000		_	9				. aga
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 1	0 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS DA			2.214.000,00	2.214.000,00
	-	Unida	de: 0	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.994.000,00	1.994.000,00
CÓDIO	GO			ESPECIFICAÇÃO				
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.994.000,00	1.994.000,00
08 2	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			440.000,00	440.000,00
08 2	243	0010		ASSISTENCIA SOCIAL			440.000,00	440.000,00
08 2	243	00102	022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			440.000,00	440.000,00
08 2	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.554.000,00	1.554.000,00
08 2	244	0010		ASSISTENCIA SOCIAL			1.554.000,00	1.554.000,00
08 2	244	00102	021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.554.000,00	1.554.000,00





Pá	ain	٦.	10	1

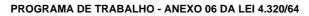
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órg	ão: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS DA			2.214.000,00	2.214.000,00
	Unidade: 002		2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			220.000,00	220.000,00
CÓDIG	0		ESPECIFICAÇÃO				
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL			220.000,00	220.000,00
08 24	3		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			220.000,00	220.000,00
08 24	3 0010		ASSISTENCIA SOCIAL			220.000,00	220.000,00
08 24	3 00106	023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOESLENTE			220.000,00	220.000,00





Unidade gestora: Município de Ventania

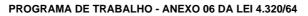
366					·	ugu. = 0
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	A		388.500,00	388.500,00
CÓDIGO	E	SPECIFICAÇÃO				
20	A	GRICULTURA			388.500,00	388.500,00
20 606		EXTENSÃO RURAL			388.500,00	388.500,00
20 606	0011	AGRICULTURA E PECUARIA			388.500,00	388.500,00





_	ò	air	١э.	21

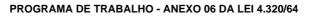
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgâ	ăo: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			388.500,00	388.500,00
	Unidad	de: 00	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			388.500,00	388.500,00
CÓDIG	0		ESPECIFICAÇÃO				
20			AGRICULTURA			388.500,00	388.500,00
20 60	6		EXTENSÃO RURAL			388.500,00	388.500,00
20 60	6 0011		AGRICULTURA E PECUARIA			388.500,00	388.500,00
20 60	6 00112	024	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA			388.500,00	388.500,00





-	$\alpha$	na	•	22

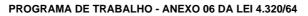
-						
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			720.500,00	720.500,00
CÓDIGO	ESP	ECIFICAÇÃO				
18	GES	TÃO AMBIENTAL			720.500,00	720.500,00
18 541	F	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			720.500,00	720.500,00
18 541	0012	MEIO AMBIENTE			720.500,00	720.500,00





Página:	23
---------	----

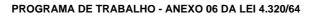
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgâ	ăo: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			720.500,00	720.500,00
	Unidad	de: 00	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			720.500,00	720.500,00
CÓDIGO	)		ESPECIFICAÇÃO				
18			GESTÃO AMBIENTAL			720.500,00	720.500,00
18 541	1		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			720.500,00	720.500,00
18 541	1 0012		MEIO AMBIENTE			720.500,00	720.500,00
18 541	1 00122	026	GESTÃO DE POLITICAS AMBIENTAIS			720.500,00	720.500,00





Pác	iin:	٠.	21

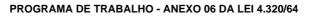
	365				·	<u>-</u> .
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão	9: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			566.000,00	566.000,00
CÓDIG	6O	ESPECIFICAÇÃO				
26		TRANSPORTE			566.000,00	566.000,00
26 78	32	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			566.000,00	566.000,00
26 78	32 0005	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			566.000,00	566.000,00





Dá	~i	na	-	25
ra	aı	na	-	/-

				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órg	jão: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			566.000,00	566.000,00
	Unida	de: 00	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			566.000,00	566.000,00
CÓDIO	GO GO		ESPECIFICAÇÃO				
26			TRANSPORTE			566.000,00	566.000,00
26 78	32		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			566.000,00	566.000,00
26 78	32 0005		INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			566.000,00	566.000,00
26 78	32 00052	028	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO URBANO E RURAL			566.000,00	566.000,00





Unidade gestora: Município de Ventania

-						- 3
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão: 99	RESERVA DE CONTINGENCIA			670.000,00	670.000,00
CÓDIGO	ESP	ECIFICAÇÃO				
99	RES	ERVA DE CONTINGÊNCIA			670.000,00	670.000,00
99 999	F	ESERVA DE CONTINGÊNCIA			670.000,00	670.000,00
99 999	0013	RESERVA DE CONTINGENCIA			670.000,00	670.000,00



The state of the s	Unidade gestora: Município de Ventania Pá							
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
Órgão: 9		ão: 99	RESERVA DE CONTINGENCIA			670.000,00	670.000,00	
	Unida	de: 99	9 RESERVA DE CONTINGENCIA			670.000,00	670.000,00	
CÓDIGO	)		ESPECIFICAÇÃO					
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			670.000,00	670.000,00	
99 999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			670.000,00	670.000,00	
99 999	0013		RESERVA DE CONTINGENCIA			670.000,00	670.000,00	
gg ggg	00139	027	RESERVA DE CONTINGENCIA			670 000 00	670 000 00	



3.500.000,00



Unidade gestora: Município de Ventania

Página: 1

TOTAL ÓRGÃO:

Órgão: 01 LEGISLATIVO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.315.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.395.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2	2.395.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.884.300,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	510.700,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			920.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		920.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	285.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	140.000,00		
3.3.90.46.00.00	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			185.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			185.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		





Unidade gestora: Município de Ventania

Órgão: 01		LEGISLATIVO	TOTAL ÓR	GÃO:	3.500.000,00	
Unida	Unidade: 001 LEGISLATIVO MUNICIPAL TOTAL UNIDADE		ADE:	3.500.000,00		
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENT	O CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.315.000,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.395.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2	.395.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.884.300,00			
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	510.700,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			920.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		920.000,00		
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	285.000,00			
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00			
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00			
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00			
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	140.000,00			
3.3.90.46.00.00	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			185.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			185.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00		
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00			
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			



720.000,00



Unidade gestora: Município de Ventania

Página: 3

TOTAL ÓRGÃO:

# Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			715.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
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	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		





Unidade gestora: Município de Ventania

Órg	gão: 02	GABINETE DO PREFEITO	TOTAL ÓRO	GÃO:	720.000,00
Unida	ade: 001	GABINETE DO PREFEITO	TOTAL UNID	ADE:	720.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			715.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
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	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



4.6.90.00.00.00 4.6.90.71.00.00

000

Unidade gestora: Município de Ventania

APLICAÇÕES DIRETAS

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Página: 5

10.352.300,00

TOTAL ÓRGÃO:

1.653.000,00

1.653.000,00

# Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			8.599.300,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.880.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		.880.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	420.000,00		
3.1.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			330.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
3.2.90.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	330.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.389.300,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6	3.389.300,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.771.300,00		
3.3.90.39.00.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3.3.90.46.00.00	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00		
3.3.90.47.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	491.000,00		
3.3.90.47.00.00	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.47.00.00	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	137.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.753.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.653.000,00



Órgão: 03		3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TOTAL ÓRGÃO			352.300,00
Unidade: 00		Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		ADE: 10.	352.300,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			8.599.300,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.880.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1	.880.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	420.000,00		
3.1.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			330.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
3.2.90.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	330.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.389.300,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6	3.389.300,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.771.300,00		
3.3.90.39.00.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3.3.90.46.00.00	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00		
3.3.90.47.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	491.000,00		
3.3.90.47.00.00	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.47.00.00	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	137.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.753.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.653.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1	.653.000,00	
4.6.90.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.653.000,00		



Página: 7

## Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

TOTAL ÓRGÃO: 13.801.400,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.941.800,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.600.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3	3.600.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	750.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.341.800,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3	3.341.800,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	469.400,00		
3.3.90.30.00.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.30.00.00	507	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	884.000,00		
3.3.90.39.00.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.400,00		
3.3.90.46.00.00	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.859.600,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			6.859.600,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6	3.859.600,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.009.600,00		
4.4.90.51.00.00	501	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.51.00.00	507	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.51.00.00	613	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00		
4.4.90.52.00.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
4.4.90.61.00.00	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		

50.000,00



4.4.90.61.00.00

000

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade gestora: Município de Ventania

Órgão: 04		ão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS TOTAL ÓRGÃO		RGÃO: 13.	801.400,00
Unidade: 001		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	TOTAL UNI	TOTAL UNIDADE: 13.801.400,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.941.800,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.600.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.600.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	750.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.341.800,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.341.800,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	469.400,00		
3.3.90.30.00.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.30.00.00	507	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	884.000,00		
3.3.90.39.00.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.400,00		
3.3.90.46.00.00	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.859.600,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			6.859.600,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.859.600,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.009.600,00		
4.4.90.51.00.00	501	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.51.00.00	507	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.51.00.00	613	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00		
4.4.90.52.00.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		



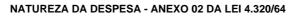
Página: 9

13.653.400,00

TOTAL ÓRGÃO:

## Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	) CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		13.458.900,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.835.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.835.500,00	
3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.042.500,00	
3.1.90.11.00.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.000,00	
3.1.90.11.00.00	124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3.1.90.11.00.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3.1.90.13.00.00	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.530.000,00	
3.1.90.13.00.00	102	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	682.500,00	
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	
3.1.90.13.00.00	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.1.90.13.00.00	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00	
3.1.90.94.00.00	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	168.000,00	
3.1.90.94.00.00	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.1.90.94.00.00	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	
3.1.90.94.00.00	104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.623.400,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	66.600,00	
3.3.50.43.00.00	103	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.600,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.556.800,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3.3.90.14.00.00	104	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	126	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3.3.90.30.00.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00	
3.3.90.30.00.00	107	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	
3.3.90.30.00.00	121	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	635.100,00	
3.3.90.30.00.00	123	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3.3.90.30.00.00	161	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.800,00	
3.3.90.32.00.00	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	
3.3.90.32.00.00	122	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	215.000,00	
3.3.90.32.00.00	103	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203.200,00	
3.3.90.33.00.00	102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	637.700,00	
3.3.90.33.00.00	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	
3.3.90.33.00.00	107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.000,00	
3.3.90.33.00.00	104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00	
3.3.90.33.00.00	123	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	
3.3.90.33.00.00	161	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	390.000,00	
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	
3.3.90.39.00.00	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3.3.90.46.00.00	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	260.000,00	
3.3.90.46.00.00	104	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		194.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		194.500,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	194.500,00	
4.4.90.51.00.00	102	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	107	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00	
4.4.90.51.00.00	104	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.30.31.00.00				



Exercício 2025

Página: 10



## Unidade gestora: Município de Ventania

-			
4.4.90.52.00.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00.00	104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00
4.4.90.52.00.00	107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

13.653.400,00

TOTAL ÓRGÃO:

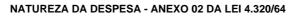


Órgão: 06

Unidade gestora: Município de Ventania

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Oig	gão: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	TOTAL ÓRGÃO:	13.	653.400,00
Unida	ade: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	TOTAL UNIDADE:	13.	653.400,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEME	NTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			13.458.900,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.835.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.835.500	0,00	
3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.042.500,00		
3.1.90.11.00.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.000,00		
3.1.90.11.00.00	124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.11.00.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13.00.00	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.530.000,00		
3.1.90.13.00.00	102	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	682.500,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00		
3.1.90.13.00.00	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.13.00.00	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00		
3.1.90.94.00.00	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	168.000,00		
3.1.90.94.00.00	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.90.94.00.00	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.90.94.00.00	104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.623.400,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	66.600	1,00	
3.3.50.43.00.00	103	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.600,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.556.800	1,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.00.00	104	DIÂRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	126	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.30.00.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00		
3.3.90.30.00.00	107	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00		
3.3.90.30.00.00	121	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	635.100,00		
3.3.90.30.00.00	123	MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.00	161	_	50.000,00		
3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00	000 107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.800,00 6.000,00		
3.3.90.32.00.00	122	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	215.000,00		
3.3.90.32.00.00	103	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203.200,00		
3.3.90.33.00.00	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	637.700,00		
3.3.90.33.00.00	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00		
3.3.90.33.00.00	107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.000,00		
3.3.90.33.00.00	104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00		
3.3.90.33.00.00	123	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.33.00.00	161	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	390.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00		
3.3.90.39.00.00	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.46.00.00	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	260.000,00		
3.3.90.46.00.00	104	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	***		194.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			194.500,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	194.500	0,00	
4.4.90.51.00.00	102	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
	107	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00		
4.4.90.51.00.00					
4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	104	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		



Exercício 2025



## Unidade gestora: Município de Ventania

5.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	4.4.90.52.00.00
1.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	4.4.90.52.00.00
19.500,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	4.4.90.52.00.00
14.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	4.4.90.52.00.00
5.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	4.4.90.52.00.00



721.500,00



4.4.90.52.00.00

889

Unidade gestora: Município de Ventania

Página: 13

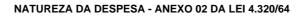
TOTAL ÓRGÃO:

15.000,00

## Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO		CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		706.500,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		706.500,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	706.500,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.30.00.00	889	MATERIAL DE CONSUMO	14.612,58	
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	583.887,42	
3.3.90.39.00.00	889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
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	

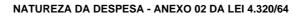


Exercício 2025



Unidade gestora: Município de Ventania

Ór	gão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	TOTAL ÓRGÃO:	721.500,00
Unid	Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		TOTAL UNIDADE:	721.500,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMEN	TO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		706.500,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		706.500,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	706.500,0	0
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.30.00.00	889	MATERIAL DE CONSUMO	14.612,58	
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	583.887,42	
3.3.90.39.00.00	889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
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	15.000,0	0
4.4.90.52.00.00	889	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	



330.000,00



4.4.90.52.00.00

000

Unidade gestora: Município de Ventania

Página: 15

TOTAL ÓRGÃO:

5.000,00

## Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			324.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			171.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		171.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		153.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3.3.90.46.00.00	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		



Exercício 2025



Unidade gestora: Município de Ventania

Órgão: 08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	TOTAL ÓRGÃO:	330.000,00
Unidade: 001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	TOTAL UNIDADE:	330.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	O CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		324.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	153.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
3.3.90.46.00.00	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		6.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	

Página: 17

19.280.527,00



Unidade gestora: Município de Ventania

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL ÓRGÃO:

1.957.919,05 1.000,00 3.864.750,00 420.000,00 629.000,00 971.000,00 200.000,00 50.000,00 275.000,00 615.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00	8.094.669,05 891.000,00 9.259.857,95	18.245.527,00 8.094.669,05
1.000,00 3.864.750,00 420.000,00 629.000,00 971.000,00 200.000,00 50.000,00 275.000,00 1.000,00 1.000,00	891.000,00	
1.000,00 3.864.750,00 420.000,00 629.000,00 971.000,00 200.000,00 50.000,00 275.000,00 1.000,00 1.000,00	891.000,00	10.150.857,95
1.000,00 3.864.750,00 420.000,00 629.000,00 971.000,00 200.000,00 50.000,00 275.000,00 1.000,00 1.000,00		10.150.857,95
3.864.750,00 420.000,00 629.000,00 971.000,00 1.000,00 200.000,00 50.000,00 275.000,00 1.000,00		10.150.857,95
420.000,00 629.000,00 971.000,00 1.000,00 200.000,00 50.000,00 275.000,00 1.000,00		10.150.857,95
629.000,00 971.000,00 1.000,00 200.000,00 50.000,00 275.000,00 1.000,00		10.150.857,95
971.000,00 1.000,00 200.000,00 50.000,00 275.000,00 615.000,00 1.000,00		10.150.857,95
1.000,00 200.000,00 50.000,00 275.000,00 615.000,00 1.000,00		10.150.857,95
200.000,00 50.000,00 275.000,00 615.000,00 1.000,00		10.150.857,95
50.000,00 275.000,00 615.000,00 1.000,00		10.150.857,95
275.000,00 615.000,00 1.000,00		10.150.857,95
615.000,00 1.000,00 10.000,00		10.150.857,95
615.000,00 1.000,00 10.000,00		
615.000,00 1.000,00 10.000,00	9.259.857,95	
1.000,00	9.259.857,95	
10.000,00	9.259.857,95	
	9.259.857,95	
1.000,00		
10.000,00		
314.257,95		
845.000,00		
773.600,00		
250.000,00		
250.000,00		
50.000,00		
90.000,00		
5.000,00		
100.000,00		
·		
·		
0.000,00		1.035.000,00
		1.035.000,00
	1 035 000 00	110001000,00
5 000 00		
·		
·		
	845.000,00 773.600,00 250.000,00 250.000,00 50.000,00 90.000,00	845.000,00 773.600,00 250.000,00 250.000,00 50.000,00 90.000,00 5.000,00 100.000,00 151.000,00 1.500.000,00 160.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00

Página: 18



Unidade gestora: Município de Ventania

 Órgão: 09
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 TOTAL ÓRGÃO:
 19.280.527,00

Oit	yau. 09	SECRETARIA MONICIPAL DE SAUDE	TOTAL OR	5/10.	.280.527,00
Unida	ade: 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOTAL UNID	ADE: 19	.280.527,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			18.245.527,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.094.669,05
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8	.094.669,05	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.957.919,05		
3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.864.750,00		
3.1.90.11.00.00	881	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	629.000,00		
3.1.90.13.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	971.000,00		
3.1.90.13.00.00	494	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.150.857,95
3.3.70.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		891.000,00	
3.3.70.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	275.000,00	,	
3.3.70.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	615.000,00		
3.3.70.41.00.00	494	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		.259.857,95	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	,	
3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	314.257,95		
3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	845.000,00		
3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	773.600,00		
3.3.90.30.00.00	495	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00		
3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00		
3.3.90.34.00.00	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.000,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	·		
3.3.90.36.00.00	303	·	30.000,00		
3.3.90.36.00.00	495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00		
3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.420.000,00		
3.3.90.39.00.00	495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.46.00.00	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00		
3.3.90.46.00.00	494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.035.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.035.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		.035.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		
4 4 00 50 00 00	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4.4.90.52.00.00	004		200.000,00		

2.214.000,00

TOTAL ÓRGÃO:

11.000,00



4.4.90.52.00.00

000

Unidade gestora: Município de Ventania

Página: 19

#### Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

CÓDIGO CATEGORIA FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONÔMICA 3.0.00.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 2.202.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.040.000,00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.040.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 850.000,00 3.1.90.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 155.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 35.000,00 000 3.3.00.00.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.162.000,00 3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 205.000,00 3.3.50.43.00.00 000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 205.000.00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 957.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00 000 5.000.00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 75.000.00 000 3.3.90.30.00.00 934 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.30.00.00 940 MATERIAL DE CONSUMO 27.200,00 3.3.90.30.00.00 941 MATERIAL DE CONSUMO 62.600,00 3.3.90.30.00.00 825 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 3.3.90.30.00.00 948 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 49.400,00 3.3.90.32.00.00 934 3.3.90.32.00.00 948 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 70.000,00 3.3.90.32.00.00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00 3.3.90.33.00.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 14.000.00 3.3.90.36.00.00 000 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 39.000.00 3.3.90.36.00.00 934 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 50.000,00 3.3.90.36.00.00 825 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 25.000.00 3.3.90.36.00.00 948 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 30.800.00 3.3.90.39.00.00 000 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 84.000,00 3.3.90.39.00.00 934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 3.3.90.39.00.00 825 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 65.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 3.3.90.39.00.00 940 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 75.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000.00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00.00.00 12.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000.00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.00 000

11.000,00



4.4.90.52.00.00

000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade gestora: Município de Ventania

Unidade: 001         FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL           CÓDIGO         FONTE         ESPECIFICAÇÃO           3.0.00.00.00.00         DESPESAS CORRENTES           3.1.00.00.00.00         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           3.1.90.00.00.00         APLICAÇÕES DIRETAS           3.1.90.11.00.00         000         VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           3.1.90.13.00.00         000         CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS           3.1.90.94.00.00         000         INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           3.3.50.00.00.00         OUTRAS DESPESAS CORRENTES           3.3.50.43.00.00         TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           3.3.50.43.00.00         3.3.90.00.00           APLICAÇÕES DIRETAS           3.3.90.14.00.00         000           DIÁRIAS - CIVIL           3.3.90.30.00.00         000           MATERIAL DE CONSUMO           3.3.90.30.00.00         934           MATERIAL DE CONSUMO		GÃO: 2	2.214.000,00	
3.0.00.00.00.00  DESPESAS CORRENTES  3.1.00.00.00.00  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  3.1.90.00.00.00  APLICAÇÕES DIRETAS  3.1.90.11.00.00  000  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00.00  000  CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  3.1.90.40.0.00  000  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  0.00.00.000  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  3.3.50.00.00.00  TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  3.3.50.43.00.00  000  SUBVENÇÕES SOCIAIS  3.3.90.14.00.00  000  DIÁRIAS - CIVIL  3.3.90.30.00.00  000  MATERIAL DE CONSUMO	TOTAL UNID	ADE: 1	1.994.000,00	
3.1.00.00.00.00       PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         3.1.90.00.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.1.90.11.00.00       000       VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         3.1.90.13.00.00       000       CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS         3.1.90.94.00.00       000       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         3.3.00.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.3.50.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS         3.3.50.43.00.00       000       SUBVENÇÕES SOCIAIS         3.3.90.00.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.14.00.00       000       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.30.00.00       000       MATERIAL DE CONSUMO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	) CATEGORIA ECONÔMICA	
3.1.90.00.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.1.90.11.00.00       000       VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         3.1.90.13.00.00       000       CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS         3.1.90.94.00.00       000       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         3.3.00.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.3.50.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS         3.3.50.43.00.00       000       SUBVENÇÕES SOCIAIS         3.3.90.00.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.14.00.00       000       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.30.00.00       000       MATERIAL DE CONSUMO			1.982.000,00	
3.1.90.11.00.00       000       VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         3.1.90.13.00.00       000       CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS         3.1.90.94.00.00       000       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         3.3.00.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.3.50.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS         3.3.50.43.00.00       000       SUBVENÇÕES SOCIAIS         3.3.90.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.14.00.00       000       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.30.00.00       000       MATERIAL DE CONSUMO			1.040.000,00	
3.1.90.13.00.00       000       CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS         3.1.90.94.00.00       000       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         3.3.00.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.3.50.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS         3.3.50.43.00.00       000       SUBVENÇÕES SOCIAIS         3.3.90.00.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.14.00.00       000       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.30.00.00       000       MATERIAL DE CONSUMO	1	.040.000,00		
3.1.90.94.00.00       000       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         3.3.00.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.3.50.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS         3.3.50.43.00.00       000       SUBVENÇÕES SOCIAIS         3.3.90.00.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.14.00.00       000       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.30.00.00       000       MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00			
3.3.00.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.3.50.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS         3.3.50.43.00.00       000       SUBVENÇÕES SOCIAIS         3.3.90.00.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.14.00.00       000       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.30.00.00       000       MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00			
3.3.50.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS         3.3.50.43.00.00       000       SUBVENÇÕES SOCIAIS         3.3.90.00.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.14.00.00       000       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.30.00.00       000       MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.3.50.43.00.00       000       SUBVENÇÕES SOCIAIS         3.3.90.00.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.14.00.00       000       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.30.00.00       000       MATERIAL DE CONSUMO			942.000,00	
3.3.90.00.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.14.00.00       000       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.30.00.00       000       MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.14.00.00 000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.30.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO		937.000,00		
	5.000,00			
3.3.90.30.00.00 934 MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00			
	100.000,00			
3.3.90.30.00.00 940 MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00			
3.3.90.30.00.00 941 MATERIAL DE CONSUMO	62.600,00			
3.3.90.30.00.00 825 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.30.00.00 948 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.32.00.00 934 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.400,00			
3.3.90.32.00.00 948 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00			
3.3.90.33.00.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36.00.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			
3.3.90.36.00.00 934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
3.3.90.36.00.00 825 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
3.3.90.36.00.00 948 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.800,00			
3.3.90.39.00.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			
3.3.90.39.00.00 934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.39.00.00 825 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
3.3.90.39.00.00 941 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00			
3.3.90.39.00.00 948 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
3.3.90.39.00.00 940 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
3.3.90.46.00.00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00			
3.3.90.93.00.00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00	
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS			12.000,00	
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00		



o de Ventania Página: 21

Órgão: 10		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA	TOTAL ÓR	GÃO: 2	.214.000,00	
Unid	ade: 002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	TOTAL UNID	ADE:	220.000,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			220.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.000,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.000,00		
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00			
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00			

388.500,00



Unidade gestora: Município de Ventania

Página: 22

TOTAL ÓRGÃO:

## Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			383.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			338.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		338.500,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.500,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.46.00.00	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
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	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



Órgão: 11SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIATOTAL ÓRGÃOUnidade: 001SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIATOTAL UNIDADIO		GÃO:	388.500,00		
		Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA		ADE:	388.500,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			383.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			338.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		338.500,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.500,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.46.00.00	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
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	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



Página: 24

## Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0.500,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			720.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			595.500,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		590.500,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545.500,00		
3.3.90.46.00.00	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		



gão: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	TOTAL ÓRGÃO:	720.500,00
ade: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	TOTAL UNIDADE:	720.500,00
FONTE E	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELE	EMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
[	DESPESAS CORRENTES		720.500,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.000,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	125.0	000,00
000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		595.500,00
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.0	000,00
000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	590.9	500,00
000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545.500,00	
000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	
	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	Adde: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  FONTE ESPECIFICAÇÃO  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS  000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  000 SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS  000 DIÁRIAS - CIVIL  000 MATERIAL DE CONSUMO  000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ADESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS APLICAÇÕES DIRETAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS APLICAÇÕES DIRETAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS COIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS COIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SOUTRAS DESPESAS CORRENTES SOUTRAS DESPESAS COIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SOUTRAS DESPESAS SOUTRAS SOUTRAS SEM FINS LUCRATIVOS SOUTRAS DESPESAS SOUTRAS SEM FINS LUCRATIVOS SOUTRAS



4.4.90.00.00.00

4.4.90.52.00.00

000

Unidade gestora: Município de Ventania

APLICAÇÕES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Página: 26

566.000,00

TOTAL ÓRGÃO:

5.000,00

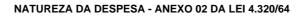
5.000,00

## Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			561.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			311.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		311.000,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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



Órgão: 13		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	TOTAL ÓRGÃO:	566.000,00
Unid	ade: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	TOTAL UNIDADE:	566.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENT	O CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		561.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		250.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	)
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	311.000,00	)
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	



Exercício 2025

670.000,00



Unidade gestora: Município de Ventania

Página: 28

TOTAL ÓRGÃO:

Órgão: 99	RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		670.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		670.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	
9.9.99.99.00.00	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

Exercício 2025



Unidade gestora: Município de Ventania Página: 29

Órg	gão: 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL ÓRGÃO:	670.000,00
Unida	ade: 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL UNIDADE:	670.000,00
CÓDIGO	FONTE ES	SPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELE	EMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00	RI	ESERVA DE CONTINGÊNCIA		670.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		670.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.0	000,00
9.9.99.99.00.00	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	

TOTAL GERAL: 66.918.127,00



## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64



#### Município de Ventania

#### **RELATÓRIO NÃO VALIDADO**

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMEN <sup>-</sup>	TO ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			56.173.027,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.329.669,05
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		27.329.669,05	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.574.969,05		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.045.700,00		
3.1.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	679.000,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			330.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	330.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.513.357,95
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		276.600,00	
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	276.600,00		
3.3.70.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		891.000,00	
3.3.70.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	891.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		27.345.757,95	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	476.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.208.770,53		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.072.400,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.957.700,00		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	592.800,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.394.087,42		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	670.000,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.264.000,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	511.000,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	137.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.075.100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			8.422.100,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		8.422.100,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.791.600,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.580.500,00		
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.653.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.653.000,00	
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.653.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			670.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			670.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		670.000,00	,
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	,	

#### RESUMO

DESPESAS CORRENTES

 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 27.329.669,05

 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 330.000,00

 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 28.513.357,95

 TOTAL DE DESPESAS CORRENTES
 56.173.027,00

DESPESAS DE CAPITAL

 INVESTIMENTOS
 8.422.100,00

 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 1.653.000,00

 TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL
 10.075.100,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 670.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 670.000,00

TOTAL GERAL 66.918.127,00



#### **ANEXO 01 DA LEI 4.320/64**

Exercício 2025

670.000,00

TOTAL

66.918.127,00

# DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

## Município de Ventania

**RELATÓRIO NÃO VALIDADO** 

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

RECEITAS CORRENTES TOTAL			DESPESAS CORRENTES T					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.581.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.329.669,05				
CONTRIBUIÇÕES	629.400,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	2.454.387,42		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.513.357,95	56.173.027,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.122.612,58							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.727,00	62.518.127,00						
				SUPERÁVIT	6.345.100,00			
	TOTAL	62.518.127,00		TOTAL	62.518.127,00			
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		6.345.100,00						
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00		INVESTIMENTOS	8.422.100,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	800.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.653.000,00	10.075.100,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	4.400.000,00						
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		670.000,00			
				TOTAL	10.745.100,00			
RESUMO								
RECEITAS CORRENTES	62.518.127,00		DESPESAS CORRENTES	56.173.027,00				
RECEITAS DE CAPITAL	4.400.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	10.075.100,00				

TOTAL

66.918.127,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA