LEI Nº 1536/2026, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CONFRESA - MT, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, E DA OUTRAS PROVIDENCIA".

SANCIONO A PRESENTE LEI
Em: 15/12/2025

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:39:10 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O orçamento fiscal do município de Confresa, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de 2026, estimada a Receita liquida em **R$ 271.287.085,61 (duzentos e setenta um milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos)**, discriminados nos anexos integrantes desta Lei.

1	Orçamento Fiscal	192.020.907,69
2	Orçamento Seguridade Social	79.266.177,92
	TOTAL	**271.287.085,61**

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta Lei, com o seguinte desdobramento:

CONSOLIDADA		
Receitas	**R$**	**289.010.694,03**
Receita Corrente	R$	270.226.654,56
Receitas de Capital	R$	10.532.733,77
Receitas Corrente Intra-Orçamentárias	R$	8.251.305,70
Deduções	**R$**	**-17.723.608,42**
Total Geral:	**R$**	**271.287.085,61**

Art. 3º - A despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programas de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei, e as autarquias e fundações em seus respectivos orçamentos aprovados por decreto executivo.

POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

01 Legislativa	R$	9.000.000,00
04 Administração	R$	44.331.784,21
06 Segurança Publica	R$	200.000,00
08 Assistência Social	R$	8.698.634,76
09 Previdência Social	R$	3.731.000,00
10 Saúde	R$	66.836.543,16
12 Educação	R$	73.114.545,16
13 Cultura	R$	1.040.000,00
15 Urbanismo	R$	15.080.000,00
16 Habitação	R$	12.150.000,00
17 Saneamento	R$	1.883.351,00
18 Gestão Ambiental	R$	500.000,00
20 Agricultura	R$	1.980.000,00
23 Comércio e Serviço	R$	360.000,00
25 Energia	R$	8.280.354,28
26 Transporte	R$	10.772.144,56
27 Desporto e Lazer	R$	1.829.900,00
99 Reserva de Contingência	R$	11.498.827,88
Total Geral	**R$**	**271.287.085,01**

POR SUBFUNÇÕES:

031 Ação Legislativa	R$	9.000.000,00
122 Administração Geral	R$	38.265.492,86
123 Administração Financeira	R$	4.409.157,34
128 Formação de Recursos Humanos	R$	0,00
181 Policiamento	R$	200.000,00
241 Assistência ao Idoso	R$	322.000,00
243 Assistência á Criança e ao Adolescente	R$	1.522.800,00
244 Assistência Comunitária	R$	891.726,03
245 Serviços Socioassistenciais	R$	2.294.808,73
271 Previdência Básica	R$	3.731.000,00
301 Atenção Básica	R$	19.912.405,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	37.695.923,17
303- Suporte Profilático e Terapêutico	R$	960.000,00
304 Vigilância Sanitária	R$	1.199.000,00

305 Vigilância Epidemiológica	R$	4.000,00
306 Alimentação e Nutrição	R$	80.000,00
361 Ensino Fundamental	R$	56.544.951,41
364 Ensino Superior	R$	1.010.000,00
365 Educação Infantil	R$	14.642.594,35
367 Educação Especial	R$	275.000,00
392 Difusão Cultural	R$	1.040.000,00
423 Assistência aos Povos Indígenas	R$	210.000,00
451 Infraestrutura Urbana	R$	1.470.000,00
452 Serviços Urbanos	R$	13.610.000,00
482 Habitação Urbana	R$	12.150.000,00
511 Saneamento Básico Rural	R$	150.000,00
512 Saneamento Básico Urbano	R$	1.720.000,00
542 Controle Ambiental	R$	500.000,00
606 Extensão Rural	R$	1.920.000,00
691 Promoção Comercial	R$	360.000,00
752 Energia Elétrica	R$	8.850.354,28
782 Transporte Rodoviário	R$	10.692.144,56
783 Transporte Ferroviário	R$	10.000,00
785 Transporte Especiais	R$	80.000,00
812 Desporto Comunitário	R$	900.000,00
813 Lazer	R$	919.900,00
843 Serviço da Dívida Interna	R$	12.200.000,00
846 Outros Encargos Especiais	R$	45.000,00
999 Reserva de Contingência	R$	11.498.827,88
Total Geral:	**R$**	**271.287.085,61**

POR PROGRAMA:

Nº	PROGRAMA	VALOR R$
0002	Gestão Administrativa	20.746.498,79
0001	Gestão Legislativa	9.000.000,00
0005	Fundo do Idoso	142.000,00
0006	Flor do Pequi	50.000,00
0007	Vigilância Socioassistencial	82.000,00
0009	Proteção Básica - CRAS	30.000,00
0010	Proteção Especial - Lar dos Idosos	180.000,00
0012	Proteção Especial - CREAS	420.000,00
0013	Proteção Básica – Programa de Apoio Assistencial	20.000,00

0014	Manutenção e Encargos Assistencial a Criança e Adolescente	520.000,00
0015	Abrigo para Criança e Adolescente	320.000,00
0016	Conselho Tutelar	180.000,00
0017	Menor Aprendiz	90.000,00
0018	Programa Guerreiras	10.000,00
0020	Fundo de Assistência - Gestão	3.245.000,00
0021	FUPIS - Gestão	10.000,00
0022	Conselho Municipal de Assistência Social	12.500,00
0023	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	135.000,00
0025	Construção de Casas Populares	120.000,00
0026	Construção da SMELL	280.000,00
0027	Construção, Ampliação e Reforma das Instituições Escolares	1.110.000,00
0029	Salário Educação	2.685.666,72
0030	Aquisição de Equipamentos	705.000,00
0033	Transporte Escolar	5.922.048,57
0034	Capacitação dos Profissionais em Educação	40.000,00
0036	Acompanhamento Pedagógico (Reforço)	22.046,10
0038	Projetos Literários	60.000,00
0041	Olimpíadas Educacionais	80.000,00
0044	NAMIC (Núcleo de Atendimento Multidisciplinar Inclusivo de Confresa	275.000,00
0045	0045 Departamento de Esporte	1.669.900,00
0046	0046 Construção de Unidades Básicas de Saúde	2.917.405,00
0047	0047 Manutenção de Equipes do Programa Saúde da Família	8.565.000,00
0048	0048 Manutenção de Equipes de Saúde Bucal	1.590.000,00
0049	0049 Agentes Comunitários de Saúde – PACS E PASCAR	5.660.000,00
0050	0050 Polos da Academia da Saúde	70.000,00
0051	0051 Saúde na Escola	25.000,00
0052	0052 Centro de Imunização	45.000,00
0053	0053 Aquisição de veículos	1.200.000,00
0054	0054 Programa Melhor em Casa	386.000,00
0055	0055 Hospital Municipal	28.042.123,17
0056	0056 Laboratório Municipal	1.000.000,00
0057	0057 SAE/CTA	1.273.351,00
0058	0058 CAPS	1.340.000,00
0059	0059 Unidade Descentralizada de Reabilitação	650.000,00

0060	0060 Centro Especializado em Reabilitação Física	1.505.000,00
0061	0061 Agência Transfusional	29.000,00
0063	0063 SAMU	2.000,00
0064	0064 Unidade de Terapia Intensiva UTI	7.000,00
0065	0065 Rateio Consórcio - CISAX	1.684.800,00
0066	0066 Casa Rosa "Saúde da Mulher"	233.000,00
0067	0067 Tratamento Fora do Domicílio - TFD	200.000,00
0068	0068 Assistência Farmacêutica	960.000,00
0069	0069 Vigilância Sanitária	797.000,00
0070	0070 Vigilância Ambiental	969.000,00
0071	0071 Vigilância Epidemiológica	4.000,00
0073	0073 Gestão em Saúde	6.863.214,99
0074	0074 Central de Regulação do Acesso	20.000,00
0075	0075 Casa de Apoio - Cuiabá	450.000,00
0076	0076 Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria Municipal	15.000,00
0077	0077 Serviço Social em Saúde	110.000,00
0079	0079 Construção de Praças Públicas	550.000,00
0080	0080 Confresa Mais Asfalto – Pavimentação Asfáltica	8.750.000,00
0081	0081 Aprimoramento do Setor de Habitação	1.650.000,00
0082	0082 Construção de Espaços de Lazer e Áreas de Co	350.000,00
0083	0083 Confresa Garden	480.000,00
0084	0084 Confresa Menos Lixo	160.000,00
0085	0085 Construção de Meio Fios e Sarjetas	120.000,00
0086	0086 Construção de Rampas em Prédios e Locais Públicos	120.000,00
0087	0087 Construção de Represa	30.000,00
0088	0088 Construção do Anel Viário	0,00
0089	0089 Expansão e Adequação do Cemitério Municipal	30.000,00
0090	0090 Aprimoramento do Setor de Urbanização	14.000.000,00
0091	0091 Bairro Limpo	40.000,00
0092	0092 Construção e Reforma de Prédios Públicos	600.000,00
0093	0093 Confresa Mais Coleta	280.000,00
0094	0094 Manejo de Águas Pluviais	200.000,00
0095	0095 Água e Esgoto	200.000,00
0096	0096 Saneamento para Agrovilas	950.000,00
0097	0097 Eletrificação Urbana e Rural	8.280.354,28
0098	0098 Construção de Passarelas e Ciclovias	80.000,00
0099	0099 Construção e Reforma de Pontes e Bueiros	1.500.000,00
0100	0100 Confresa Mais Estradas	2.662.111,56

0101	0101 Poeira Zero	250.000,00
0102	0102 Equipamentos e Maquinários Pesados	540.000,00
0103	0103 Locação de Máquinas Pesadas	190.000,00
0104	0104 Sinalização de Ruas e Avenidas	400.000,00
0106	0106 Aprimoramento do Setor de Transporte	5.030.000,00
0107	0107 Construção da Secretaria Municipal de Cultura	20.000,00
0108	0108 Carnaval	60.000,00
0110	0110 Dia do Trabalhador	60.000,00
0111	0111 Festival da Canção	60.000,00
0112	0112 Feira Artesanal, Música e Teatro	30.000,00
0113	0113 Festa Junina	30.000,00
0114	0114 Dia do Evangélico	60.000,00
0115	0115 Semana Cultural 29 de Julho	15.000,00
0116	0116 Encontro Cultural e Desfile Cívico (07 de Setembro)	20.000,00
0117	0117 Dia do Servidor Público	0,00
0119	0119 Fanfarra Municipal	60.000,00
0120	0120 Acervo Bibliográfico	20.000,00
0121	0121 Desenvolvimento da Agricultura	2.280.000,00
0122	0122 Meio Ambiente	500.000,00
0125	0125 Regime de Previdência - PREVICON	12.982.827,88
0126	0126 Administração Financeira	6.656.157,34
0127	0127 Operações Especiais	* 18.581.870,86
0128	0128 Ensino Infantil	13.707.594,35
0129	0129 Ensino Fundamental	38.911.555,48
0130	0130 Ensino Superior	1.010.000,00
0131	0131 Alimentação e Nutrição	2.683.634,54
0134	0134 Incentivo, Apoio e Fomento a Cultura	605.000,00
0135	0135 Planejamento e Gestão	4.530.000,00
0140	0140 PROGRAMA IGD SUAS	204.800,00
0141	0141 Auxílio Financeiro Amigos de Patas	0,00
0142	0142 Auxílio Financeiro Cons Da Com Pan MT	50.000,00
0143	0143 Programa PROCARD	30.000,00
0145	0145 AEPETI	15.000,00
0146	0146 Bolsa Família	93.000,00
0147	0147 Piso de Benefícios Eventuais	175.726,03
0148	0148 Proteção Social Especial – CREAS PAEFI	604.900,00
0149	0149 Entidade Socio Assistencial	24.000,00
0150	0150 Proteção Social Básica – CRAS/PAIF	1.644.908,73
0151	0151 Programa Brasil Sorridente	110.000,00

0152	0152 Programa Rede Cegonha	30.000,00
0153	0153 FMDC-Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	30.000,00
0154	0154 Piso Salarial Enfermagem	40.000,00
0155	0155 Pavimentação Aeroporto	150.000,00
0157	0157 Aterro Sanitário	120.000,00
0159	0159 Assistência aos Povos Indígenas	190.000,00
0160	0160 Programa de Prevenção e Ordem Pública de Confresa	200.000,00
0161	0161 Prevenção da Violência Contra a Mulher	36.000,00
1000	1000 Implantação de Melhorias Sanitárias	240.000,00
1001	1001 Programa Criança Feliz	277.800,00
0999	0999 Reserva de Contingência	1.719.257,22
	TOTAL	**271.287.085,61**

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDA A NATUREZA:

COD	DESCRIÇÃO	VALOR R$
3.	**Despesas Correntes**	**207.394.312,68**
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	89.763.306,07
3.3	Outras Despesas Correntes	110.656.006,61
3.2	Juros e Encargos da Dívida	6.975.000,00
4.	**Despesas de Capital**	**52.393.945,05**
4.4	Investimentos	46.553.945,05
4.6	Amortização de Dívida	5.840.000,00
9.	**Reserva de Contingência**	**11.498.827,88**
9.9	Reserva de Contingência	11.498.827,88
	Total Geral:	**271.287.085,61**

POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO:

COD.	ORGAO	VALOR R$
01.01	Câmara Municipal	9.000.000,00
02.02	Gabinete do Prefeito	4.344.848,79
02.03	Secretaria Municipal de Administração	12.890.907,22
02.04	Secretaria de Finanças	24.563.028,20
02.05	Secretaria Municipal de Educação	73.114.545,76
02.06	Secretaria Municipal de Saúde	66.849.894,16
02.07	Sec. Mun. Viação, Obras serv. Público	48.152.498,84
02.08	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	500.000,00
02.09	Secretaria de Agricultura e Des Econômico	2.340.000,00
02.10	Secretaria Mun. de Trabalho e Ação Social	8.698.634,76

02.11	Secretaria Municipal De Cultura	1.040.000,00
03.16	Fundo Municipal de Previdência Social	12.982.827,88
02.12	Secretaria de Planejamento	4.590.000,00
02.14	Secretaria de Esporte e Lazer	1.829.900,00
02.15	Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas	190.000,00
02.17	Secretaria Municipal de Segurança Publica	200.000,00
Total Geral:		**271.287.085,61**

Art. 4º - O Orçamento de Investimento do Município registrando todas as aquisições de bens componentes do ativo imobilizado é de R$ 46.553.945,05 (quarenta e seis milhões e quinhentos e cinquenta três mil e novecentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos).

Art. 5º - O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da Administração Direta e Indireta é de R$ 79.266.177,92 (setenta e nove milhões e duzentos e sessenta e seis mil e cento e setenta e sete reais e noventa e dois centavos).

FUNÇÃO	SEGURIDADE SOCIAL	VALOR R$
10	Saúde	66.836.543,16
08	Assistência Social	8.698.634,76
09	Previdência Social	3.731.000,00
	Total	**79.266.177,92**

Art. 6º - Os orçamentos das despesas das administrações indiretas poderão ser expandidos até os limites das efetivas arrecadações.

Art. 7º - O poder Executivo está autorizado a:

a) Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite não informado da receita estimada, nos termos legais da legislação em vigor.

b) A Abrir créditos suplementares até o limite estabelecido no Art. 36 da Lei de Diretrizes Orçamentaria, nos termos do artigo 7° da Lei 4.320/64.

c) Conforme art. 6º da portaria interministerial nº 163/2001, art. 21º da LDO 2017 e resolução de consulta nº 15/2010 do TCE-MT. "A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação."

d) As alterações orçamentárias entre fontes de destinações de despesas da mesma dotação não afetarão o limite da alínea b deste artigo.

e) Abrir créditos suplementares a conta de recursos provenientes de

excesso de arrecadação de convênios, não previsto na receita do orçamento desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta lei.

f) Abrir crédito suplementar a conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação considerada a tendência do exercício.

g) Abrir credito orçamentário até o limite da Reserva impositiva, adequando-se aos projetos de emenda por Ato do Poder Executivo.

h) Os projetos provenientes de emenda impositiva deverão ser encaminhados a Secretaria responsável pelo Planejamento Orçamentário com 30 dias de antecedência a sua execução para providencia necessária para a execução.

Art. 8º - A despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta e empresas estatais dependentes, são dispostas em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza da despesa até o nível de modalidade de aplicação.

§ 1º - Considerar-se-á créditos adicionais especiais, para efeitos desta lei, e em conformidade com a Portaria nº 163, de 2001, art. 6º, da Secretaria de Tesouro Nacional o crédito orçamentário criado em nível de modalidade de aplicação.

§ 2º- O executivo e o legislativo, após a aprovação do orçamento, elaborarão o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD), até o nível de elemento de despesa, por Decreto e Resolução, podendo alterar durante a execução orçamentária pelos mesmos atos que o instituírem.

§ 3º - O executivo poderá, por ato próprio, em relação à sua execução orçamentária, criar e modificar as destinações e fontes de recurso,

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026 revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal, 15 de dezembro de 2025.

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:39:27 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME				56.701.823,70	60.328.538,17
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				4.277.442,97	12.077.292,18
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				893.170,60	1.874.104,48
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				151.914.748,32	189.761.429,88
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				5.099.413,10	6.185.289,85
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	218.886.598,69	270.226.654,56
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				11.610.199,70	2.753.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				1.248.115,00	803.167,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				6.953.860,21	6.976.566,77
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	19.812.174,91	10.532.733,77
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)				7.786.876,90	8.251.305,70
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	7.786.876,90	8.251.305,70
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-14.494.570,73	-17.723.608,42
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	-14.494.570,73	-17.723.608,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	231.991.079,77	271.287.085,61

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:30:18 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.993.245,72	89.763.306,07
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.465.371,27	6.975.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.610.896,36	110.656.006,61
	Sub Total	0,00	173.069.513,35	207.394.312,68
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS		42.567.594,06	46.553.945,05
4 6	AMORTIZAçãO DA DÍVIDA		5.510.407,51	5.840.000,00
	Sub Total	0,00	48.078.001,57	52.393.945,05
RESERVA DE CONTINGêNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.843.564,85	11.498.827,88
	Sub Total	0,00	10.843.564,85	11.498.827,88
	TOTAL	0,00	231.991.079,77	271.287.085,61

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:32:53 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTAO LEGISLATIVO	9.000.000,00
0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	20.746.498,79
0005	FUNDO DO IDOSO	142.000,00
0006	FLOR DO PEQUI	50.000,00
0007	VIGILANCIA SOCIOASSISTECIAL	82.000,00
0009	PROTEÇÃO BASICA - CRAS	30.000,00
0010	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	180.000,00
0012	PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS	420.000,00
0013	PROTEÇÃO BASICA - PROGRAMA DE APOIO ASSISTENCIAL	20.000,00
0014	MANUTENÇÃO E ENCRGOS ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	520.000,00
0015	ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	320.000,00
0016	CONSELHO TUTELAR	180.000,00
0017	MENOR APREDIZ	90.000,00
0018	PROGRAMAS GUERREIRAS	10.000,00
0020	FUNDO DA ASSISTENCIA - GESTAO	3.245.000,00
0021	FUPIS - GESTAO	10.000,00
0022	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.500,00
0023	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	135.000,00
0025	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	120.000,00
0026	CONSTRUÇÃO SMEEL	280.000,00
0027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES	1.110.000,00
0029	SALARIO EDUCAÇÃO	2.685.666,72
0030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	705.000,00
0033	TRANSPORTE ESCOLAR	5.922.048,57
0034	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	40.000,00
0036	ACOMPANHAMENTO PÉDAGOGICO - REFORÇO	22.046,10
0038	PROJETOS LITERARIOS	60.000,00
0041	OLIMPIADAS EDUCACIONAIS	80.000,00
0044	NAMIC (NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVO	275.000,00
0045	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	1.669.900,00
0046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2.917.405,00
0047	MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	8.565.000,00
0048	MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE SAUDE BUCAL	1.590.000,00
0049	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E PASCAR	5.660.000,00
0050	POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	70.000,00
0051	SAUDE NA ESCOLA	25.000,00
0052	CENTRO DE IMUNIZAÇÃO	45.000,00
0053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.200.000,00
0054	MELHOR EM CASA	386.000,00
0055	HOSPITAL MUNICIPAL	28.042.123,17
0056	LABORATORIO MUNICIPAL	1.000.000,00
0057	SAE/CTA	1.273.351,00
0058	CAPS	1.340.000,00
0059	UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	650.000,00
0060	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTERMITENTES	1.505.000,00
0061	AGENCIA TRANSFUSIONAL	29.000,00
0063	SAMU	2.000,00
0064	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI	7.000,00
0065	RATEIO CONSORCIO - CISAX	1.684.800,00
0066	CASA ROSA - SAUDE DA MULHER	233.000,00
0067	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD	200.000,00
0068	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	960.000,00
0069	VIGILANCIA SANITARIA	797.000,00
0070	VIGILANCIA AMBIENTAL	969.000,00
0071	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.000,00
0073	GESTAO EM SAUDE	6.863.214,99
0074	CENTRAL DE REGULAÇÃO DE ACESSO	20.000,00
0075	CASA DE APOIO - CUIABA	450.000,00
0076	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL	15.000,00
0077	SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE	110.000,00
0079	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	550.000,00
0080	CONFRESA MAIS ASFALTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	8.750.000,00
0081	APRIMORAMENTO SETOR DE HABITAÇÃO	1.650.000,00
0082	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E AREAS DE CONVEÇÃO	350.000,00
0083	CONFRESA GARDEN	480.000,00
0084	CONFRESA MENOS LIXO	160.000,00
0085	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	120.000,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
0086	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS EM PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS	120.000,00
0087	CONSTRUÇÃO DE REPRESA	30.000,00
0089	EXPANSAO E ADEQUAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	30.000,00
0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO	14.000.000,00
0091	BAIRRO LIMPO	40.000,00
0092	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	600.000,00
0093	CONFRESA MAIS COLETA	280.000,00
0094	MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS	200.000,00
0095	AGUA E ESGOTO	200.000,00
0096	SANEAMENTO PARA AGROVILAS	950.000,00
0097	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	8.280.354,28
0098	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS	80.000,00
0099	CONSTRUÇÃOE REFORMA DE PONTES E BUEIROS	1.500.000,00
0100	CONFRESA MAIS ESTRADAS	2.862.144,56
0101	POEIRA ZERO	250.000,00
0102	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS	540.000,00
0103	LOCAÇÃO DE MAUINAS PESADAS	190.000,00
0104	SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	400.000,00
0106	APRIMORAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE	5.030.000,00
0107	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	20.000,00
0108	CARNAVAL	60.000,00
0110	DIA DO TRABALHADOR	60.000,00
0111	FESTIVAL DA CANÇÃO	60.000,00
0112	FEIRA ARTESANAL, MUSICA E TEATRO	30.000,00
0113	FESTA JUNINA	30.000,00
0114	DIA DO EVANGELICO	60.000,00
0115	SEMANA CULTURAL 29 DE JUNHO	15.000,00
0116	ENCONTRO CULTURAL E DESFILE CIVICO - 07 DE SETEMBRO	20.000,00
0119	FANFARA MUNICIPAL	60.000,00
0120	ACERCO BIBLIOGRAFICO	20.000,00
0121	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	2.280.000,00
0122	MEIO AMBIENTE	500.000,00
0125	PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.982.827,88
0126	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.656.157,34
0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS	18.581.870,86
0128	ENSINO INFANTIL	13.707.594,35
0129	ENSINO FUNDAMENTAL	38.911.555,48
0130	ENSINO SUPERIOR	1.010.000,00
0131	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.683.634,54
0134	INCENTIVO, SPOIO R FOMENTO DA CULTURA	605.000,00
0135	PLENEJAMENTO E GESTAO	4.530.000,00
0140	PROGRAMA IGD SUAS	204.800,00
0142	AUXILIO FINANCEIRO CONS. DA COM PAN MT	50.000,00
0143	PROGRAMA PROCARD	30.000,00
0145	AEPETI	15.000,00
0146	BOLSA FAMILIA	93.000,00
0147	PISO DE BENECIFIOS EVENTUAIS	175.726,03
0148	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEFI	604.900,00
0149	ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAL	24.000,00
0150	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS E PAIF	1.644.908,73
0151	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	110.000,00
0152	PROGRAMA REDE CEGONHA	30.000,00
0153	FMDC-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	30.000,00
0154	PISO SALARIAL ENFERMAGEM	40.000,00
0155	PAVIMENTAÇÃO AEROPORTO	150.000,00
0157	ATERRO SANITARIO	120.000,00
0159	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGINAS	190.000,00
0160	Programa de Prevenção e Ordem Pública Confresa	200.000,00
0161	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	36.000,00
1000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	240.000,00
1001	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	277.800,00
1162	RESERVA ESPECIFICA	1.719.257,22

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	271.287.085,61

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:30:46 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTRUÇÃO NO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	941.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00
1003	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	190.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PARA SMEEL	280.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE IMOVEIL PSTS ABRIGO DE IDOSOS	180.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O CREAS	420.000,00
1008	AQUISIÇÕES DE VEICULOS	120.000,00
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	750.000,00
1011	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS	975.000,00
1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.500.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	1.800.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL	575.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SMEEL	60.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DESPORTO	130.000,00
1020	CONSTRUÇÃO GARAGEM P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPAÇO TERAPEUTICO - NAMIC	70.000,00
1023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	2.467.405,00
1026	REFROMA E AMPLIAÇÃO DO SAE/ECT	400.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CER II	1.505.000,00
1029	COSNTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	550.000,00
1030	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS	6.850.000,00
1031	PAVIMENTAÇÃO EM AREAS RURAIS E AGROVILAS	900.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE MATARIALASFALTICO	400.000,00
1033	MANTENÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	600.000,00
1035	COSNTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	150.000,00
1036	COSNTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE CONVENÇÕES	120.000,00
1037	COSNTRUÇÃO DE PARQUES E PASSEIOS PUBLICOS	80.000,00
1038	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREAS VERDES	240.000,00
1039	COSNTRUÇÃO E ARBORIZÇÃO DE JARDINS EM PRAÇAS	120.000,00
1040	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS PUBLICOS	120.000,00
1042	COSNTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA COLETA SELETIVA	80.000,00
1043	COSNTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E SARJETAS	120.000,00
1044	COSNTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	120.000,00
1045	COSNTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REPRESAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA	30.000,00
1047	COSNTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL	30.000,00
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	120.000,00
1049	COSNTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	200.000,00
1050	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	150.000,00
1052	COSNTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS	80.000,00
1053	COSNTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	300.000,00
1054	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.862.144,56
1055	CNSERVAÇÃO DE VIAS URBANS NAO PAVIMENTADAS	250.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS PESADOS	900.000,00
1057	LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	190.000,00
1059	COSNTRUÇÃO DA SECRETARIA DE CLTURA	20.000,00
1061	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOTECARIO	20.000,00
1063	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	160.000,00
1064	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE AREAS DESPORTIVAS	30.000,00
1086	CONSTRUÇÃO DE FEIRA DO PRODUTOR RURAL	360.000,00
1088	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS COMICILIARES	240.000,00
1093	INSTALAÇÃO E MOTANGEM DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICO	160.000,00
1097	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	600.000,00
1098	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	200.000,00
1102	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1103	AQUISIÇÃO DE VEICULO	120.000,00
1104	AQUISIÇÃO DE VEICULO	110.000,00
1105	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	900.000,00
1106	AQUISIÇÃO DE VEICULO	300.000,00
1108	AQUISIÇÃO DE VEICULO	2.000,00
1112	AQUISIÇÃO DE VEICULO	120.000,00
1113	AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA	110.000,00
1116	CONSTRUÇÃO AEROPORTO MUNICIPAL	150.000,00
1120	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	120.000,00
1123	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	15.000,00
1149	RESERVA LEGAL	9.251.827,88
1152	APRIMORAR A ACESSIBILIDADE URBANA	80.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
1153	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	400.000,00
1154	Substituição de Pontes de Madeira por Estruturas de Concreto ou Bueiros (ID 71)	1.200.000,00
1155	Praça Equipada para Lazer e Esporte na Vila Bridão Brasileira (ID 69)	400.000,00
1156	Academia ao Ar Livre e Quadra de Esportes no Distrito Bridão (ID: 54, 57, 61, 66, 69)	600.000,00
1157	Água Encanada na Vila Bridão (ID 60)	800.000,00
1158	Moradias Populares (ID 27, 34 e 36)	1.500.000,00
1159	Constrção de Praças Públicas com Brinquedos e Equipamentos de Atividades Físicas (ID 32)	1.200.000,00
1160	Kits Escolares e Uniformes de Qualidade para a Rede Municipal de Ensino (ID 31 e 64)	750.000,00
1161	Criação de uma Liga Esportiva Municipal (ID 22)	10.000,00
1162	Incentivo a implatação de Faculdades Presenciais para Confresa (ID 21)	120.000,00
1163	Construção do PSF Pr. Reinaldo (ID 16)	450.000,00
1164	Projeto de Implantação de Guarda Municipal e Guarda de Trânsito (ID 15)	80.000,00
1166	Melhoria da Infraestrutura Urbana, e Organização Viária(ID 13)	300.000,00
1168	Construção do Estádio Municipal (ID 5)	300.000,00
1169	RESERVA ESPECIFICA	1.719.257,22
2039	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	5.592.048,57
2228	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR	890.000,00
2308	Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria de Segurança Publica	120.000,00
2311	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS - ATERRO SANITARIO	80.000,00
2312	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	36.000,00
2314	REFORMA TRIBUTARIA	600.000,00
2315	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O VAAR-RECURSO COMPLEMENTAR DO FUNDEB	1.767.428,97
Total		60.569.112,20

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:33:11 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	7.860.000,00
2002	DESPESAS COM PUBLICIADE DA CAMARA MUNICIPAL	150.000,00
2003	CAPACITA CONFRESA	60.000,00
2004	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SENTOR DE ADMINISTRAÇÃO	7.125.700,00
2005	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.120.000,00
2006	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA/ OU CONSULTORIA	790.000,00
2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL	122.950,00
2008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	310.000,00
2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGER	370.000,00
2010	SOCIAL EM AÇÃO	30.000,00
2012	ARTESÕES DE CONFRESA	50.000,00
2013	PLANEJAMENTO, MONITORIMENTO, SUPERVISAO E GESTAO ASSITENCIA SOCIAL	82.000,00
2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O AEPETI-ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	15.000,00
2018	MANUTENÇÃO E ENECARGOS COM CREAS/PAEFI	604.900,00
2019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA AO INDIGINA	20.000,00
2020	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DW ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	520.000,00
2021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS IDOSA	142.000,00
2022	MANUTEÇÃO E ENCARGOS COM A ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	180.000,00
2023	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA MENOR APREDIZ	90.000,00
2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA GUERREIRAS	10.000,00
2025	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O BENEFICIOS EVENTUAIS	200.726,03
2027	MANUTENÇÃO E ENCAEGOS COM O PROGRAMA FUPIS	10.000,00
2028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.500,00
2029	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM SETOR DE TRIBUTOS	240.000,00
2030	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	120.000,00
2031	MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	4.344.848,79
2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	3.329.157,34
2034	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	12.140.000,00
2035	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	2.752.870,86
2036	SENTENÇAS JUDICIAS	2.006.000,00
2038	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INTANTIL	860.000,00
2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.980.000,00
2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.020.000,00
2042	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS EDUCACIONIAIS	60.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO NAMIC	205.000,00
2044	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS/SERVIDORES DA EDUCAAÇÃO	40.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	759.900,00
2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	10.071.236,45
2048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	20.400.000,00
2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	9.334.126,51
2050	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	650.000,00
2053	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	8.565.000,00
2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EQUIPES DE SAUDE BUCAL	1.590.000,00
2057	MANUTENÇÃO/CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE	70.000,00
2059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO	45.000,00
2060	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM PROGRAMA MELHOR EM CASA	386.000,00
2061	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL	28.042.123,17
2062	MANUTENÇÃO E ENCARGOSCOM LABORATORIO MUNICIPAL	1.000.000,00
2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SAE/ECT	873.351,00
2064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CAPS	1.340.000,00
2065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UNID. DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	650.000,00
2067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENCIA TRANSFUSIONAL	29.000,00
2069	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SAMU	567.000,00
2070	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UTI´S	176.800,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CISAX	1.724.800,00
2073	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PROGRAMA TFD	200.000,00
2074	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSISTEWNCIA FARMACEUTICA	960.000,00
2075	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CO VIGILANCIA SANITARIA	230.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
2076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM VIGILANCIA AMBIENTAL	969.000,00
2077	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.000,00
2078	MANUTENÇÃO E EMCARGOS COM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	80.000,00
2079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTAO EM SAUDE	6.693.214,99
2080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ACESSO	20.000,00
2081	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CASA DE APOIO-CUIABA	450.000,00
2082	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA	15.000,00
2083	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE	30.000,00
2084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE HABIAÇÃO	150.000,00
2086	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA RE RECICLAGEM DE LIXO	80.000,00
2088	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CO O SETOR DE URBANIZAÇÃO	11.620.000,00
2089	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOTES BALDIOS	40.000,00
2090	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA E COLETA DE LIXO	280.000,00
2094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	8.280.354,28
2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	240.000,00
2096	MANUTENÇÃO E ENCAEGOS COM O SETOR DE TRANSPORTE	5.030.000,00
2097	REALIAZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - CARNAVAL	60.000,00
2099	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTUTRAIS - DIA DO TRABALHADOR	60.000,00
2100	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - DESTIVEL DA CANÇÃO	60.000,00
2101	REALIZAÇÃO DE FEIRA ARTESANAL, MUSICA E TEATRO	30.000,00
2102	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - FESTA JUNINA	30.000,00
2103	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - DIA DO EVANGELICO	60.000,00
2104	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - 29 DE JULHO	15.000,00
2105	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - 07 DE SETEMBRO	20.000,00
2107	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FANFARRA MUNICIPAL	60.000,00
2108	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.560.000,00
2113	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	370.000,00
2220	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA E RURAL	30.000,00
2221	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. DE PLANEJAMENTO	4.380.000,00
2222	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA MUNICIPAL-PREVICON	1.731.000,00
2223	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVICON	2.000.000,00
2224	CONTRIBUIÇÕES A AMM	208.000,00
2226	CONTRIBUIÇÕES A CONSEG	800.000,00
2227	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	2.685.666,72
2229	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA RERENDA ESCOLAR	2.683.634,54
2230	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (REFORÇO ESCOLAR)	22.046,10
2231	REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS EDUCATIVAS	80.000,00
2233	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE CULTURA	605.000,00
2234	MANUTENÇÃO E ECARGOS COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	277.800,00
2247	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO EDUCAÇÃO	570.000,00
2248	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO SAUDE	45.000,00
2249	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO AGRICULTURA	60.000,00
2254	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGD-SUAS	35.000,00
2257	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA	135.000,00
2258	ACOLHIMENTO REGIONALIZADO - CRIANÇA E ADOLESCENTE	320.000,00
2259	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTENCIA	3.245.000,00
2260	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	24.000,00
2261	AUXILIO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PATAS	12.000,00
2263	AUXILIO FINANCEIRO CONS. COM DO MUNIC. DE PAN-CADEIA PUBLICA	50.000,00
2268	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROCARD	30.000,00
2270	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CADUNICO	93.000,00
2271	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CRAS-PAIF	1.644.908,73
2272	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	5.660.000,00
2273	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA-CRECHE	10.000,00
2274	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA-PRE-ESCOLAR	120.000,00
2275	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA REDE CEGONHA	30.000,00
2276	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA	180.000,00
2277	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA CASA ROSA	233.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
2278	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROCON	30.000,00
2289	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	196.357,90
2295	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	60.000,00
2300	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE ASSUNTOS INDIGINAS	190.000,00
2309	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTENÇÃO DE AREA VERDE	20.000,00
2310	TRABALHO EDUCATIVOS, PALESTRAS, CAMINHADAS ECOLOGICA	30.000,00
	Total	208.470.973,41

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:31:04 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.328.538,17	
CONTRIBUIÇÕES	12.077.292,18	
RECEITA PATRIMONIAL	1.874.104,48	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	189.761.429,88	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.185.289,85	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.251.305,70	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.723.608,42	
SUB TOTAL		260.754.351,84
TOTAL		260.754.351,84
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		53.360.039,16
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.753.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	803.167,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.976.566,77	
SUB TOTAL		10.532.733,77
TOTAL		63.892.772,93

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	270.226.654,56	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	8.251.305,70	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-17.723.608,42	
RECEITAS DE CAPITAL	10.532.733,77	
TOTAL DE RECEITAS		271.287.085,61
TOTAL		271.287.085,61

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.763.306,07	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.975.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.656.006,61	
SUB TOTAL		207.394.312,68
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		53.360.039,16
TOTAL		260.754.351,84
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	46.553.945,05	
AMORTIZAçãO DA DIVIDA	5.840.000,00	
SUB TOTAL		52.393.945,05
RESERVA DO RPPS		9.251.827,88
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.247.000,00
TOTAL		63.892.772,93

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	207.394.312,68	
DESPESAS DE CAPITAL	52.393.945,05	
RESERVA DE CONTINGêNCIA	11.498.827,88	
TOTAL DE DESPESA		271.287.085,61
TOTAL		271.287.085,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:33:42 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			270.226.654,56
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		60.328.538,17	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		39.876.159,46	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	16.338.635,94		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.054.998,88		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.1.500	4.750.396,61		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.1.500	78.533,69		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.1.500	4.226.068,58		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	7.283.637,06		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.1.500	7.276.096,03		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.1.500	2.533,81		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.1.500	5.007,22		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.134.671,62		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.134.671,62		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	6.134.671,62		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.1.500	6.127.985,56		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	1.1.500	6.686,06		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000			
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.1.500			
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	16.967.333,38		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	16.967.333,38		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	16.949.178,54		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.1.500	16.244.466,17		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.1.500	83.744,50		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.1.500	310.811,58		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.1.500	310.156,29		
1114.51.2.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	0.000.000	18.154,84		
1114.51.2.1	ADICIONAL ISS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL	1.1.500	18.154,84		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	435.518,52		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	435.518,52		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.1.500	4.172,89		
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1.1.500	1.210,00		
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.1.500	428.671,53		
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.1.500	1.464,10		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		20.335.435,43	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	7.167.109,58		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.199.426,86		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.1.500	1.602.199,91		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.1.500	476.689,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.1.500	87.814,02		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1.1.500	14.641,00		
1121.01.0.6	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	1.1.500	1.641,00		
1121.01.0.7	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-D.ATIVA MULTAS	1.1.500	14.641,00		
1121.01.0.8	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	1.1.500	1.800,93		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	6.950,50		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.1.500	2.427,78		
1121.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	1.1.500	2.427,78		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	1.1.500	1.464,10		
1121.04.0.4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS	1.1.500	630,84		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	4.960.732,22		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.1.500	4.549.125,21		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	1.1.500	6.412,71		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.1.500	349.179,93		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	1.1.500	56.014,37		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	13.168.325,85		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	13.168.325,85		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.1.500	12.003.853,08		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.1.500	5.019,92		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.1.500	1.093.281,46		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.1.500	1.464,10		
1122.01.0.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	1.1.500	1.464,10		
1122.01.0.6	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS	1.1.500	1.464,10		
1122.01.0.7	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	1.1.500	1.464,10		
1122.01.0.8	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	1.1.500	60.314,99		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		116.943,28	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	116.943,28		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	43.738,28		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.1.751	43.738,28		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	73.205,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.1.500	73.205,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		12.077.292,18	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.277.292,18	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	4.277.292,18		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	4.277.292,18		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.277.292,18		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.1.800	4.277.292,18		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		7.800.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	7.800.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	7.800.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.1.751	7.800.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.874.104,48	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.601.079,11	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.601.079,11		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.601.079,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.500	441.632,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.700	95.503,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.701	82.066,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.750	4.435,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.751	156.616,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.754	63.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.755	26.833,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.500	13.432,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.540	225.025,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.551	582,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.552	7.335,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.553	3.724,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.569	32.489,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.571	9.359,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.1.500	38.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.1.600	93.987,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.1.601	167.355,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.1.604	1.252,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.1.621	101.546,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.1.631	975,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.1.632	13.351,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.1.660	10.901,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.1.661	11.680,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		273.025,37	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	273.025,37		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	273.025,37		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.1.500	268.633,07		
1399.99.0.2	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	1.1.500	1.464,10		
1399.99.0.3	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	1.1.500	1.464,10		
1399.99.0.4	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -D.A M/JUROS	1.1.500	1.464,10		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		189.761.429,88	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		80.083.351,38	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	54.011.657,40		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	50.527.699,89		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	46.975.864,71		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.1.500	46.975.864,71		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.551.835,18		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.1.500	3.551.835,18		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.483.957,51		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.1.500	3.483.957,51		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	870.818,23		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	199.079,86		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.1.500	199.079,86		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	671.738,37		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	671.738,37		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.1.500	671.738,37		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	17.934.050,99		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	13.814.000,99		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	10.003.435,58		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.1.600	7.672.359,34		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.1.604	2.331.076,24		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	679.134,87		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	3.1.600	369.463,11		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	3.1.604	309.671,76		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	294.733,87		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	3.1.600	282.493,88		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	3.1.602	12.239,99		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	40.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	3.1.605	40.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	2.796.696,67		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	3.1.600	2.796.696,67		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	4.120.050,00		
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	4.120.050,00		
1713.51.9.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	3.1.601	4.120.050,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.944.623,83		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.685.666,72		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	2.1.550	2.685.666,72		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	1.464,10		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	2.1.551	1.464,10		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	676.299,54		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	2.1.552	676.299,54		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	392.324,57		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	2.1.553	392.324,57		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	188.868,90		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	2.1.569	188.868,90		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	1.767.428,97		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	1.767.428,97		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	2.1.543	1.767.428,97		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	814.771,96		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	814.771,96		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	4.1.660	814.771,96		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	740.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	740.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.1.711	740.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		63.972.302,52	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	41.949.301,54		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	36.739.176,88		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.1.500	36.739.176,88		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	4.877.535,84		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.1.500	4.877.535,84		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	185.348,59		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.1.500	185.348,59		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	147.240,23		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.1.750	147.240,23		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	7.190,62		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	0.000.000	7.190,62		
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	1.1.500	7.190,62		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	15.064.557,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	15.064.557,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	3.1.621	15.064.557,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	2.290.378,46		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	2.290.378,46		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.1.571	2.220.641,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.1.759	69.737,46		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.660.874,90		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	309.046,03		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	4.1.661	309.046,03		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	4.351.828,87		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	3.1.621	1.555.097,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	3.1.759	2.796.731,87		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		2.175.438,20	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	2.175.438,20		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	2.175.438,20		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.1.500	2.175.438,20		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		43.530.337,78	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.530.337,78		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.530.337,78		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		2.1.540	13.059.101,33		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	2.1.540	30.471.236,45		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		6.185.289,85	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		5.746.059,85	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.281.550,92		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.281.550,92		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.1.500	5.281.550,92		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	464.508,93		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	464.508,93		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	7.1.800	15.000,00		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	1.1.500	449.508,93		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		439.230,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	439.230,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	439.230,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	439.230,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	7.1.800	439.230,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			10.532.733,77
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		2.753.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		2.753.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	2.753.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	2.753.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.1.754	2.753.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		803.167,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		278.179,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	278.179,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	278.179,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.1.755	278.179,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		524.988,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	524.988,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	524.988,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.1.755	524.988,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.976.566,77	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.128.632,77	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.128.632,77		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.128.632,77		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.1.700	4.304.497,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	4.1.665	824.135,77		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.847.934,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.847.934,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.847.934,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.1.701	1.847.934,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-17.723.608,42
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-17.723.608,42	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-17.723.608,42		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-17.723.608,42	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	2.1.500	-17.723.608,42		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				**263.035.779,91**

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			8.251.305,70
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		8.251.305,70	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		8.251.305,70	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	8.251.305,70		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	5.811.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	5.811.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	7.1.800	5.811.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (	0.000.000	2.440.305,70		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF	0.000.000	2.440.305,70		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII	7.1.800	2.440.305,70		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				8.251.305,70

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	260.754.351,84
RECEITA DE CAPITAL	10.532.733,77
Total Geral das Receitas	271.287.085,61

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:31:21 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				207.394.312,68
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.763.306,07	
31.71.00	À DEFINIR	2.100,00			
31.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		2.100,00		
31.90.00	À DEFINIR	82.192.694,07			
31.90.00	APLICAçõES DIRETAS		82.192.694,07		
31.91.00	À DEFINIR	7.568.512,00			
31.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDC		7.568.512,00		
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.975.000,00	
32.90.00	À DEFINIR	6.975.000,00			
32.90.00	APLICAçõES DIRETAS		6.975.000,00		
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.656.006,61	
33.50.00	À DEFINIR	100.000,00			
33.50.00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00		
33.70.00	À DEFINIR	1.008.000,00			
33.70.00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		1.008.000,00		
33.71.00	À DEFINIR	1.726.900,00			
33.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		1.726.900,00		
33.90.00	À DEFINIR	107.821.106,61			
33.90.00	APLICAçõES DIRETAS		107.821.106,61		
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				52.393.945,05
44.00.00	INVESTIMENTOS			46.553.945,05	
44.71.00	À DEFINIR	2.000,00			
44.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		2.000,00		
44.90.00	À DEFINIR	46.551.945,05			
44.90.00	APLICAçõES DIRETAS		46.551.945,05		
46.00.00	AMORTIZAçãO DA DIVIDA			5.840.000,00	
46.90.00	À DEFINIR	5.840.000,00			
46.90.00	APLICAçõES DIRETAS		5.840.000,00		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				11.498.827,88
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.498.827,88	
99.99.00	À DEFINIR	11.498.827,88			
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.498.827,88		
			TOTAL		271.287.085,61

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:34:01 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.055.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.142.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.914.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	3.914.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		228.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	228.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.913.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.913.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	3.913.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				945.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			945.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		945.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	945.000,00			
TOTAL						9.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.264.848,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.920.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	1.800.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.344.848,79	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.344.848,79		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	2.344.848,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	80.000,00			
TOTAL						4.344.848,79

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.892.457,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.704.500,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.453.500,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	4.453.500,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		251.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	251.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.187.957,22	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		7.187.957,22		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	7.187.957,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				998.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			998.450,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		998.450,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	282.450,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.754	516.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.755	200.000,00			
TOTAL						12.890.907,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4
Lei: 1536, Data: 15/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.356.028,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.619.157,34	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.414.157,34		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	2.414.157,34			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		205.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	205.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			6.690.000,00	
3.2.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.690.000,00		
3.2.90.00	À DEFINIR	1.1.500	6.200.000,00			
3.2.90.00	À DEFINIR	1.1.711	450.000,00			
3.2.90.00	À DEFINIR	1.1.755	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.046.870,86	
3.3.70.00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIO	0.000.000		1.008.000,00		
3.3.70.00	À DEFINIR	1.1.500	1.008.000,00			
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.038.870,86		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	5.998.870,86			
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.711	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.960.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			510.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	460.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.755	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAçãO DA DIVIDA	0.000.000			5.450.000,00	
4.6.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.450.000,00		
4.6.90.00	À DEFINIR	1.1.500	5.000.000,00			
4.6.90.00	À DEFINIR	1.1.711	250.000,00			
4.6.90.00	À DEFINIR	1.1.755	200.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.247.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.247.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.247.000,00		
9.9.99.00	À DEFINIR	1.1.500	2.247.000,00			
TOTAL						24.563.028,20

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				66.149.545,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.840.436,73	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		31.857.436,73		
3.1.90.00	À DEFINIR	2.1.500	1.385.000,00			
3.1.90.00	À DEFINIR	2.1.540	1.230.000,00			
3.1.90.00	À DEFINIR	2.1.540	28.005.236,45			
3.1.90.00	À DEFINIR	2.1.543	1.237.200,28			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		2.983.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	2.1.500	367.000,00			
3.1.91.00	À DEFINIR	2.1.540	150.000,00			
3.1.91.00	À DEFINIR	2.1.540	2.466.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			240.000,00	
3.2.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3.2.90.00	À DEFINIR	2.1.500	240.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.069.109,03	
3.3.50.00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		100.000,00		
3.3.50.00	À DEFINIR	2.1.500	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		30.969.109,03		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	890.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.500	750.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.500	14.225.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.540	8.454.126,51			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.543	530.228,69			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.550	2.485.666,72			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.551	2.046,10			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.552	683.634,54			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.553	396.048,57			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.569	196.357,90			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.571	2.200.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.759	156.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.965.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.635.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.635.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.500	20.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.500	2.910.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.540	3.450.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.550	200.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.569	10.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.569	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.571	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAçãO DA DIVIDA	0.000.000			330.000,00	
4.6.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
4.6.90.00	À DEFINIR	2.1.500	330.000,00			
TOTAL						73.114.545,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.857.489,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.003.012,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		24.013.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	3.1.500	14.690.000,00			
3.1.90.00	À DEFINIR	3.1.600	6.797.000,00			
3.1.90.00	À DEFINIR	3.1.604	2.462.000,00			
3.1.90.00	À DEFINIR	3.1.621	64.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		2.990.012,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	3.1.500	1.927.012,00			
3.1.91.00	À DEFINIR	3.1.600	878.000,00			
3.1.91.00	À DEFINIR	3.1.604	180.000,00			
3.1.91.00	À DEFINIR	3.1.621	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.00	À DEFINIR	3.1.500	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.834.477,16	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		1.724.800,00		
3.3.71.00	À DEFINIR	3.1.500	1.263.600,00			
3.3.71.00	À DEFINIR	3.1.605	40.000,00			
3.3.71.00	À DEFINIR	3.1.621	421.200,00			
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		31.109.677,16		
3.3.90.00	À DEFINIR	3.1.500	11.392.111,17			
3.3.90.00	À DEFINIR	3.1.600	3.460.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	3.1.602	12.239,99			
3.3.90.00	À DEFINIR	3.1.621	16.231.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	3.1.631	975,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	3.1.632	13.351,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.992.405,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.967.405,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.967.405,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	3.1.500	2.600.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	3.1.600	80.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	3.1.601	4.287.405,00			
4.6.00.00	AMORTIZAçãO DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
4.6.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.6.90.00	À DEFINIR	3.1.500	25.000,00			
TOTAL						66.849.894,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8
Lei: 1536, Data: 15/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.132.144,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.450.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.070.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	5.070.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		380.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	380.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.682.144,56	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		15.682.144,56		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	12.550.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.700	120.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.750	151.675,23			
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.751	330.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.755	120.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.759	2.410.469,33			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.020.354,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.020.354,28	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		27.020.354,28		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	120.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	11.380.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.700	4.020.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.701	1.010.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.751	7.670.354,28			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.754	2.300.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.755	220.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.759	300.000,00			
TOTAL						48.152.498,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			262.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	240.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		22.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			218.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		218.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	218.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	20.000,00			
TOTAL						500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.550.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			725.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		680.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	680.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		45.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	45.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			25.000,00	
3.2.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.2.90.00	À DEFINIR	1.1.500	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			800.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		800.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				790.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			755.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		755.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	275.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.700	260.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.701	220.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAçãO DA DIVIDA	0.000.000			35.000,00	
4.6.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.6.90.00	À DEFINIR	1.1.500	35.000,00			
TOTAL						2.340.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.574.898,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.839.100,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.692.600,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	4.1.500	2.547.600,00			
3.1.90.00	À DEFINIR	4.1.660	65.000,00			
3.1.90.00	À DEFINIR	4.1.665	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		146.500,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	4.1.500	118.500,00			
3.1.91.00	À DEFINIR	4.1.660	20.000,00			
3.1.91.00	À DEFINIR	4.1.665	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.735.798,99	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.735.798,99		
3.3.90.00	À DEFINIR	4.1.500	3.068.200,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	4.1.660	673.872,96			
3.3.90.00	À DEFINIR	4.1.661	283.726,03			
3.3.90.00	À DEFINIR	4.1.665	710.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.123.735,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.123.735,77	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.123.735,77		
4.4.90.00	À DEFINIR	4.1.500	393.800,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	4.1.660	66.800,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	4.1.661	37.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	4.1.665	26.135,77			
4.4.90.00	À DEFINIR	4.1.701	600.000,00			
TOTAL						8.698.634,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				960.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	320.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			635.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		635.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	635.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	80.000,00			
TOTAL						1.040.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.320.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.250.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	2.100.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		150.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.070.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.070.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	2.070.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				270.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			270.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	270.000,00			
TOTAL						4.590.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 14
Lei: 1536, Data: 15/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				769.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			330.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	320.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			439.900,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		439.900,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	439.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.060.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.060.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.060.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	960.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.701	100.000,00			
TOTAL						1.829.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				185.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			113.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	105.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		8.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			72.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	72.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	5.000,00			
TOTAL						190.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 17 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				188.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	73.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			115.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	115.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	12.000,00			
TOTAL						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDO DE PREVIDENCIA

ORGÃO 16 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.659.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.167.100,00	
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		2.100,00		
3.1.71.00	À DEFINIR	7.1.800	2.100,00			
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.140.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	7.1.800	2.140.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, F	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	7.1.800	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.491.900,00	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		2.100,00		
3.3.71.00	À DEFINIR	7.1.800	2.100,00			
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.489.800,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	7.1.800	1.489.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				72.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.000,00	
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		2.000,00		
4.4.71.00	À DEFINIR	7.1.800	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	7.1.800	70.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				9.251.827,88
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			9.251.827,88	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		9.251.827,88		
9.9.99.00	À DEFINIR	7.1.800	9.251.827,88			
TOTAL						12.982.827,88

TOTAL GERAL	271.287.085,61

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:31:43 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.055.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.142.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.914.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	3.914.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		228.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	228.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.913.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.913.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	3.913.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				945.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			945.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		945.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	945.000,00			
TOTAL						9.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.264.848,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.920.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	1.800.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.344.848,79	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.344.848,79		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	2.344.848,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	80.000,00			
TOTAL						4.344.848,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 GESTAO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.572.457,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.704.500,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.453.500,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	4.453.500,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		251.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	251.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.867.957,22	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.867.957,22		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	6.867.957,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				998.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			998.450,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		998.450,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	282.450,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.754	516.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.755	200.000,00			
TOTAL						12.570.907,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02 SETOR DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				320.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			320.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	320.000,00			
TOTAL						320.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.059.157,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.349.157,34	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.169.157,34		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	2.169.157,34			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		180.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			710.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		710.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	710.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				390.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			390.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		390.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	340.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.755	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.247.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.247.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.247.000,00		
9.9.99.00	À DEFINIR	1.1.500	2.247.000,00			
TOTAL						5.696.157,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 02 ENCARGOS ESPECIAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.456.870,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			65.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	65.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			6.690.000,00	
3.2.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.690.000,00		
3.2.90.00	À DEFINIR	1.1.500	6.200.000,00			
3.2.90.00	À DEFINIR	1.1.711	450.000,00			
3.2.90.00	À DEFINIR	1.1.755	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.701.870,86	
3.3.70.00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIC	0.000.000		1.008.000,00		
3.3.70.00	À DEFINIR	1.1.500	1.008.000,00			
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.693.870,86		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	4.653.870,86			
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.711	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.450.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAçãO DA DIVIDA	0.000.000			5.450.000,00	
4.6.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.450.000,00		
4.6.90.00	À DEFINIR	1.1.500	5.000.000,00			
4.6.90.00	À DEFINIR	1.1.711	250.000,00			
4.6.90.00	À DEFINIR	1.1.755	200.000,00			
TOTAL						17.906.870,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 03 SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				840.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	180.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			635.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		635.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	635.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	120.000,00			
TOTAL						960.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.500	12.000,00			
TOTAL						12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.486.357,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	2.1.500	120.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	2.1.500	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.351.357,90	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.351.357,90		
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.500	300.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.500	855.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.569	196.357,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				935.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			935.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		935.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.500	900.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.569	5.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.571	30.000,00			
TOTAL						2.421.357,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.670.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	2.1.500	1.200.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		300.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	2.1.500	300.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			240.000,00	
3.2.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3.2.90.00	À DEFINIR	2.1.500	240.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.930.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.930.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.500	450.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.500	3.480.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			900.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		900.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.500	880.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.569	15.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.569	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAçãO DA DIVIDA	0.000.000			330.000,00	
4.6.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
4.6.90.00	À DEFINIR	2.1.500	330.000,00			
TOTAL						6.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.592.048,57
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.592.048,57	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.592.048,57		
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.500	2.840.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.553	396.048,57			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.571	2.200.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.759	156.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				330.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			330.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.500	330.000,00			
TOTAL						5.922.048,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 FUNDO SALARIO EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.485.666,72
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.485.666,72	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.485.666,72		
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.550	2.485.666,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.550	200.000,00			
TOTAL						2.685.666,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				990.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			990.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		100.000,00		
3.3.50.00	À DEFINIR	2.1.500	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		890.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	890.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.500	20.000,00			
TOTAL						1.010.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.683.634,54
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.683.634,54	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.683.634,54		
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.500	2.000.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.552	683.634,54			
TOTAL						2.683.634,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.072.791,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.088.436,73	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		30.472.436,73		
3.1.90.00	À DEFINIR	2.1.540	1.230.000,00			
3.1.90.00	À DEFINIR	2.1.540	28.005.236,45			
3.1.90.00	À DEFINIR	2.1.543	1.237.200,28			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		2.616.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	2.1.540	150.000,00			
3.1.91.00	À DEFINIR	2.1.540	2.466.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.984.355,20	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		8.984.355,20		
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.540	8.454.126,51			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.543	530.228,69			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.450.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.450.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.540	3.450.000,00			
TOTAL						45.522.791,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.157.046,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			117.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	2.1.500	65.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		52.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	2.1.500	52.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.040.046,10	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.040.046,10		
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.500	5.038.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	2.1.551	2.046,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				800.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			800.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		800.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	2.1.500	800.000,00			
TOTAL						5.957.046,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	3.1.500	12.000,00			
TOTAL						12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.845.489,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.003.012,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		24.013.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	3.1.500	14.690.000,00			
3.1.90.00	À DEFINIR	3.1.600	6.797.000,00			
3.1.90.00	À DEFINIR	3.1.604	2.462.000,00			
3.1.90.00	À DEFINIR	3.1.621	64.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		2.990.012,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	3.1.500	1.927.012,00			
3.1.91.00	À DEFINIR	3.1.600	878.000,00			
3.1.91.00	À DEFINIR	3.1.604	180.000,00			
3.1.91.00	À DEFINIR	3.1.621	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.00	À DEFINIR	3.1.500	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.822.477,16	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		1.724.800,00		
3.3.71.00	À DEFINIR	3.1.500	1.263.600,00			
3.3.71.00	À DEFINIR	3.1.605	40.000,00			
3.3.71.00	À DEFINIR	3.1.621	421.200,00			
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		31.097.677,16		
3.3.90.00	À DEFINIR	3.1.500	11.380.111,17			
3.3.90.00	À DEFINIR	3.1.600	3.460.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	3.1.602	12.239,99			
3.3.90.00	À DEFINIR	3.1.621	16.231.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	3.1.631	975,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	3.1.632	13.351,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.992.405,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.967.405,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.967.405,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	3.1.500	2.600.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	3.1.600	80.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	3.1.601	4.287.405,00			
4.6.00.00	AMORTIZAçãO DA DIVIDA	0.000.000			25.000,00	
4.6.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.6.90.00	À DEFINIR	3.1.500	25.000,00			
TOTAL						66.837.894,16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	80.000,00			
TOTAL						80.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 01 SETOR DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			120.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.030.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.030.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		12.030.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	5.330.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.700	3.700.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.701	700.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.754	2.300.000,00			
TOTAL						12.150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 02 URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.860.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.620.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	3.620.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		240.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	240.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.350.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		8.350.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	8.230.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.755	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.150.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.150.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	2.740.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	120.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.701	190.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.755	100.000,00			
TOTAL						15.360.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 03 EXTENÇÃO DA REDE ELETRICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				610.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			610.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		610.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	280.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.751	330.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.670.354,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.670.354,28	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		7.670.354,28		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.751	7.670.354,28			
TOTAL						8.280.354,28

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 04 SETOR DE TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.192.144,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.590.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.450.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	1.450.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		140.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.602.144,56	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.602.144,56		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	3.920.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.700	120.000,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.750	151.675,23			
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.759	2.410.469,33			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.500.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	1.840.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.700	120.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.701	120.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.755	120.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.759	300.000,00			
TOTAL						10.692.144,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 05 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOSTO - DAES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.590.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.590.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.590.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	1.390.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.700	200.000,00			
TOTAL						1.590.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE 01 SECREARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			262.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	240.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		22.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			218.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		218.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	218.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	20.000,00			
TOTAL						500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRUCULTURA E DESENV. ECONOMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.550.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			725.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		680.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	680.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		45.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	45.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			25.000,00	
3.2.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.2.90.00	À DEFINIR	1.1.500	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			800.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		800.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				790.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			755.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		755.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	275.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.700	260.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.701	220.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAçãO DA DIVIDA	0.000.000			35.000,00	
4.6.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.6.90.00	À DEFINIR	1.1.500	35.000,00			
TOTAL						2.340.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E ATIV. DO CONS.TUTELAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				630.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			377.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	4.1.500	370.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		7.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	4.1.500	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			253.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		253.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	4.1.500	253.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	4.1.500	70.000,00			
TOTAL						700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 02 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				384.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			384.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		384.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	4.1.500	384.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				762.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			762.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		762.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	4.1.500	152.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	4.1.661	10.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	4.1.701	600.000,00			
TOTAL						1.146.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.425.898,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.462.100,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.322.600,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	4.1.500	2.177.600,00			
3.1.90.00	À DEFINIR	4.1.660	65.000,00			
3.1.90.00	À DEFINIR	4.1.665	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		139.500,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	4.1.500	111.500,00			
3.1.91.00	À DEFINIR	4.1.660	20.000,00			
3.1.91.00	À DEFINIR	4.1.665	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.963.798,99	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.963.798,99		
3.3.90.00	À DEFINIR	4.1.500	2.296.200,00			
3.3.90.00	À DEFINIR	4.1.660	673.872,96			
3.3.90.00	À DEFINIR	4.1.661	283.726,03			
3.3.90.00	À DEFINIR	4.1.665	710.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				291.735,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			291.735,77	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		291.735,77		
4.4.90.00	À DEFINIR	4.1.500	171.800,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	4.1.660	66.800,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	4.1.661	27.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	4.1.665	26.135,77			
TOTAL						6.717.634,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				135.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	4.1.500	135.000,00			
TOTAL						135.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				705.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	320.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			380.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	380.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	40.000,00			
TOTAL						745.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 03 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				255.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			255.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	255.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	40.000,00			
TOTAL						295.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE 01 SECRETAIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.320.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.250.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	2.100.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		150.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.070.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.070.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	2.070.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	240.000,00			
TOTAL						4.560.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	30.000,00			
TOTAL						30.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				769.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			330.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	320.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			439.900,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		439.900,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	439.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.060.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.060.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.060.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	960.000,00			
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.701	100.000,00			
TOTAL						1.829.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS
UNIDADE 01 GABINERTE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				185.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			113.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	105.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		8.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	1.1.500	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			72.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	72.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	5.000,00			
TOTAL						190.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
UNIDADE 01 SEGURANÇA PUBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				188.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	1.1.500	73.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			115.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	1.1.500	115.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	1.1.500	12.000,00			
TOTAL						200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER 03 FUNDO DE PREVIDENCIA
ORGÃO 16 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
UNIDADE 01 PREVICON

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.659.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.167.100,00	
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		2.100,00		
3.1.71.00	À DEFINIR	7.1.800	2.100,00			
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.140.000,00		
3.1.90.00	À DEFINIR	7.1.800	2.140.000,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS,	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.00	À DEFINIR	7.1.800	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.491.900,00	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		2.100,00		
3.3.71.00	À DEFINIR	7.1.800	2.100,00			
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.489.800,00		
3.3.90.00	À DEFINIR	7.1.800	1.489.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				72.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.000,00	
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		2.000,00		
4.4.71.00	À DEFINIR	7.1.800	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.00	À DEFINIR	7.1.800	70.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				9.251.827,88
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			9.251.827,88	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		9.251.827,88		
9.9.99.00	À DEFINIR	7.1.800	9.251.827,88			
TOTAL						12.982.827,88

TOTAL GERAL 271.287.085,61

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:35:33 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		990.000,00	8.010.000,00	9.000.000,00
01 031	Ação Legislativa		990.000,00	8.010.000,00	9.000.000,00
01 031 0001	GESTAO LEGISLATIVO		990.000,00	8.010.000,00	9.000.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.000,00		195.000,00
01.031.0001.1003.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		30.000,00		30.000,00
01.031.0001.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO		750.000,00		750.000,00
01.031.0001.1123.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO		15.000,00		15.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL			7.860.000,00	7.860.000,00
01.031.0001.2002.0000	DESPESAS COM PUBLICIADE DA CAMARA MUNICIPAL			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	990.000,00	8.010.000,00	9.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.344.848,79	4.344.848,79
04 122	Administração Geral			4.344.848,79	4.344.848,79
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA			4.344.848,79	4.344.848,79
04.122.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO			4.344.848,79	4.344.848,79
	TOTAL	0,00	0,00	4.344.848,79	4.344.848,79

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.980.257,22	9.910.650,00	12.890.907,22
04 122	Administração Geral		2.980.257,22	9.910.650,00	12.890.907,22
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA		1.261.000,00	9.910.650,00	11.171.650,00
04.122.0002.1001.0000	CONSTRUÇÃO NO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO		941.000,00		941.000,00
04.122.0002.1003.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		160.000,00		160.000,00
04.122.0002.1063.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO		160.000,00		160.000,00
04.122.0002.2003.0000	CAPACITA CONFRESA			60.000,00	60.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SENTOR DE ADMINISTRAÇÃO			7.125.700,00	7.125.700,00
04.122.0002.2005.0000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			1.120.000,00	1.120.000,00
04.122.0002.2006.0000	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA/ OU CONSULTORIA			790.000,00	790.000,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL			122.950,00	122.950,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO			310.000,00	310.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGER			370.000,00	370.000,00
04.122.0002.2261.0000	AUXILIO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PATAS			12.000,00	12.000,00
04 122 1162	RESERVA ESPECIFICA		1.719.257,22		1.719.257,22
04.122.1162.1169.0000	RESERVA ESPECIFICA		1.719.257,22		1.719.257,22
	TOTAL	0,00	2.980.257,22	9.910.650,00	12.890.907,22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		840.000,00	21.476.028,20	22.316.028,20
04 122	Administração Geral			5.766.870,86	5.766.870,86
04 122 0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS			5.766.870,86	5.766.870,86
04.122.0127.2035.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			2.752.870,86	2.752.870,86
04.122.0127.2036.0000	SENTENÇAS JUDICIAS			2.006.000,00	2.006.000,00
04.122.0127.2224.0000	CONTRIBUIÇÕES A AMM			208.000,00	208.000,00
04.122.0127.2226.0000	CONTRIBUIÇÕES A CONSEG			800.000,00	800.000,00
04 123	Administração Financeira		840.000,00	3.569.157,34	4.409.157,34
04 123 0126	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		840.000,00	3.569.157,34	4.409.157,34
04.123.0126.1008.0000	AQUISIÇÕES DE VEICULOS		120.000,00		120.000,00
04.123.0126.1048.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		120.000,00		120.000,00
04.123.0126.2029.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM SETOR DE TRIBUTOS			240.000,00	240.000,00
04.123.0126.2033.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS			3.329.157,34	3.329.157,34
04.123.0126.2314.0000	REFORMA TRIBUTARIA		600.000,00		600.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna			12.140.000,00	12.140.000,00
04 843 0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS			12.140.000,00	12.140.000,00
04.843.0127.2034.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA			12.140.000,00	12.140.000,00
99	Reserva de Contingência	2.247.000,00			2.247.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.247.000,00			2.247.000,00
99 999 0126	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.247.000,00			2.247.000,00
99.999.0126.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.247.000,00			2.247.000,00
	TOTAL	2.247.000,00	840.000,00	21.476.028,20	24.563.028,20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		14.946.477,54	58.168.068,22	73.114.545,76
12 122	Administração Geral		72.000,00		72.000,00
12 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA		60.000,00		60.000,00
12.122.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SMEEL		60.000,00		60.000,00
12 122 0161	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER		12.000,00		12.000,00
12.122.0161.2312.0000	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER		12.000,00		12.000,00
12 361	Ensino Fundamental		11.059.477,54	45.485.473,87	56.544.951,41
12 361 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA		120.000,00	5.020.000,00	5.140.000,00
12.361.0002.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		120.000,00		120.000,00
12.361.0002.2041.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			5.020.000,00	5.020.000,00
12 361 0026	CONSTRUÇÃO SMEEL		280.000,00		280.000,00
12.361.0026.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PARA SMEEL		280.000,00		280.000,00
12 361 0027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES		720.000,00		720.000,00
12.361.0027.1011.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS		615.000,00		615.000,00
12.361.0027.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL		105.000,00		105.000,00
12 361 0029	SALARIO EDUCAÇÃO			2.685.666,72	2.685.666,72
12.361.0029.2227.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO			2.685.666,72	2.685.666,72
12 361 0033	TRANSPORTE ESCOLAR		5.922.048,57		5.922.048,57
12.361.0033.1020.0000	CONSTRUÇÃO GARAGEM P/ O TRANSPORTE ESCOLAR		300.000,00		300.000,00
12.361.0033.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00		30.000,00
12.361.0033.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR		5.592.048,57		5.592.048,57
12 361 0034	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			40.000,00	40.000,00
12.361.0034.2044.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS/SERVIDORES DA EDUCAAÇÃO			40.000,00	40.000,00
12 361 0036	ACOMPANHAMENTO PÉDAGOGICO - REFORÇO			22.046,10	22.046,10
12.361.0036.2230.0000	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (REFORÇO ESCOLAR)			22.046,10	22.046,10
12 361 0038	PROJETOS LITERARIOS			60.000,00	60.000,00
12.361.0038.2042.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS EDUCACIONIAIS			60.000,00	60.000,00
12 361 0041	OLIMPIADAS EDUCACIONAIS			80.000,00	80.000,00
12.361.0041.2231.0000	REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS EDUCATIVAS			80.000,00	80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0129	ENSINO FUNDAMENTAL		4.017.428,97	34.894.126,51	38.911.555,48
12.361.0129.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		1.800.000,00		1.800.000,00
12.361.0129.1160.0000	Kits Escolares e Uniformes de Qualidade para a Rede Municipal de Ensino (ID 31 e 64)		450.000,00		450.000,00
12.361.0129.2040.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL			4.980.000,00	4.980.000,00
12.361.0129.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL			20.400.000,00	20.400.000,00
12.361.0129.2049.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL			9.334.126,51	9.334.126,51
12.361.0129.2276.0000	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA			180.000,00	180.000,00
12.361.0129.2315.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O VAAR-RECURSO COMPLEMENTAR DO FUNDEB		1.767.428,97		1.767.428,97
12 361 0131	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			2.683.634,54	2.683.634,54
12.361.0131.2229.0000	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA RERENDA ESCOLAR			2.683.634,54	2.683.634,54
12 364	Ensino Superior		1.010.000,00		1.010.000,00
12 364 0130	ENSINO SUPERIOR		1.010.000,00		1.010.000,00
12.364.0130.1162.0000	Incentivo a implatação de Faculdades Presenciais para Confresa (ID 21)		120.000,00		120.000,00
12.364.0130.2228.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR		890.000,00		890.000,00
12 365	Educação Infantil		2.735.000,00	11.907.594,35	14.642.594,35
12 365 0027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES		360.000,00		360.000,00
12.365.0027.1011.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS		360.000,00		360.000,00
12 365 0030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		575.000,00		575.000,00
12.365.0030.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL		575.000,00		575.000,00
12 365 0128	ENSINO INFANTIL		1.800.000,00	11.907.594,35	13.707.594,35
12.365.0128.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		1.500.000,00		1.500.000,00
12.365.0128.1160.0000	Kits Escolares e Uniformes de Qualidade para a Rede Municipal de Ensino (ID 31 e 64)		300.000,00		300.000,00
12.365.0128.2038.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INTANTIL			860.000,00	860.000,00
12.365.0128.2047.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL			10.071.236,45	10.071.236,45
12.365.0128.2050.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL			650.000,00	650.000,00
12.365.0128.2273.0000	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA-CRECHE			10.000,00	10.000,00
12.365.0128.2274.0000	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA-PRE-ESCOLAR			120.000,00	120.000,00
12.365.0128.2289.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI			196.357,90	196.357,90
12 367	Educação Especial		70.000,00	205.000,00	275.000,00
12 367 0044	NAMIC (NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVO		70.000,00	205.000,00	275.000,00
12.367.0044.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPAÇO TERAPEUTICO - NAMIC		70.000,00		70.000,00
12.367.0044.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO NAMIC			205.000,00	205.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 752	Energia Elétrica			570.000,00	570.000,00
12 752 0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS			570.000,00	570.000,00
12.752.0127.2247.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO EDUCAÇÃO			570.000,00	570.000,00
	TOTAL	0,00	14.946.477,54	58.168.068,22	73.114.545,76

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		6.256.405,00	60.580.138,16	66.836.543,16
10 122	Administração Geral		122.000,00	6.818.214,99	6.940.214,99
10 122 0073	GESTAO EM SAUDE		110.000,00	6.753.214,99	6.863.214,99
10.122.0073.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		110.000,00		110.000,00
10.122.0073.2079.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTAO EM SAUDE			6.693.214,99	6.693.214,99
10.122.0073.2295.0000	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			60.000,00	60.000,00
10 122 0074	CENTRAL DE REGULAÇÃO DE ACESSO			20.000,00	20.000,00
10.122.0074.2080.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ACESSO			20.000,00	20.000,00
10 122 0076	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
10.122.0076.2082.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA			15.000,00	15.000,00
10 122 0077	SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE			30.000,00	30.000,00
10.122.0077.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE			30.000,00	30.000,00
10 122 0161	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER		12.000,00		12.000,00
10.122.0161.2312.0000	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER		12.000,00		12.000,00
10 301	Atenção Básica		3.927.405,00	15.985.000,00	19.912.405,00
10 301 0046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		2.917.405,00		2.917.405,00
10.301.0046.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		2.467.405,00		2.467.405,00
10.301.0046.1163.0000	Construção do PSF Pr. Reinaldo (ID 16)		450.000,00		450.000,00
10 301 0047	MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			8.565.000,00	8.565.000,00
10.301.0047.2053.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			8.565.000,00	8.565.000,00
10 301 0048	MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE SAUDE BUCAL			1.590.000,00	1.590.000,00
10.301.0048.2054.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EQUIPES DE SAUDE BUCAL			1.590.000,00	1.590.000,00
10 301 0049	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E PASCAR			5.660.000,00	5.660.000,00
10.301.0049.2272.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE			5.660.000,00	5.660.000,00
10 301 0050	POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE			70.000,00	70.000,00
10.301.0050.2057.0000	MANUTENÇÃO/CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE			70.000,00	70.000,00
10 301 0051	SAUDE NA ESCOLA			25.000,00	25.000,00
10.301.0051.2025.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O BENEFICIOS EVENTUAIS			25.000,00	25.000,00
10 301 0052	CENTRO DE IMUNIZAÇÃO			45.000,00	45.000,00
10.301.0052.2059.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO			45.000,00	45.000,00
10 301 0053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		900.000,00		900.000,00
10.301.0053.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		900.000,00		900.000,00
10 301 0151	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE		110.000,00		110.000,00
10.301.0151.1113.0000	AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA		110.000,00		110.000,00
10 301 0152	PROGRAMA REDE CEGONHA			30.000,00	30.000,00
10.301.0152.2275.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA REDE CEGONHA			30.000,00	30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.207.000,00	35.488.923,17	37.695.923,17
10 302 0053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		300.000,00		300.000,00
10.302.0053.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		300.000,00		300.000,00
10 302 0054	MELHOR EM CASA			386.000,00	386.000,00
10.302.0054.2060.0000	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM PROGRAMA MELHOR EM CASA			386.000,00	386.000,00
10 302 0055	HOSPITAL MUNICIPAL			28.042.123,17	28.042.123,17
10.302.0055.2061.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL			28.042.123,17	28.042.123,17
10 302 0056	LABORATORIO MUNICIPAL			1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.0056.2062.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOSCOM LABORATORIO MUNICIPAL			1.000.000,00	1.000.000,00
10 302 0057	SAE/CTA		400.000,00	860.000,00	1.260.000,00
10.302.0057.1026.0000	REFROMA E AMPLIAÇÃO DO SAE/ECT		400.000,00		400.000,00
10.302.0057.2063.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SAE/ECT			860.000,00	860.000,00
10 302 0058	CAPS			1.340.000,00	1.340.000,00
10.302.0058.2064.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CAPS			1.340.000,00	1.340.000,00
10 302 0059	UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO			650.000,00	650.000,00
10.302.0059.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UNID. DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO			650.000,00	650.000,00
10 302 0060	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTERMITENTES		1.505.000,00		1.505.000,00
10.302.0060.1027.0000	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CER II		1.505.000,00		1.505.000,00
10 302 0061	AGENCIA TRANSFUSIONAL			29.000,00	29.000,00
10.302.0061.2067.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENCIA TRANSFUSIONAL			29.000,00	29.000,00
10 302 0063	SAMU		2.000,00		2.000,00
10.302.0063.1108.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		2.000,00		2.000,00
10 302 0064	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI			7.000,00	7.000,00
10.302.0064.2070.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UTI´S			7.000,00	7.000,00
10 302 0065	RATEIO CONSORCIO - CISAX			1.684.800,00	1.684.800,00
10.302.0065.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CISAX			1.684.800,00	1.684.800,00
10 302 0066	CASA ROSA - SAUDE DA MULHER			233.000,00	233.000,00
10.302.0066.2277.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA CASA ROSA			233.000,00	233.000,00
10 302 0067	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD			200.000,00	200.000,00
10.302.0067.2073.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PROGRAMA TFD			200.000,00	200.000,00
10 302 0069	VIGILANCIA SANITARIA			567.000,00	567.000,00
10.302.0069.2069.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SAMU			567.000,00	567.000,00
10 302 0075	CASA DE APOIO - CUIABA			450.000,00	450.000,00
10.302.0075.2081.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CASA DE APOIO-CUIABA			450.000,00	450.000,00
10 302 0154	PISO SALARIAL ENFERMAGEM			40.000,00	40.000,00
10.302.0154.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CISAX			40.000,00	40.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			960.000,00	960.000,00
10 303 0068	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			960.000,00	960.000,00
10.303.0068.2074.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSISTEWNCIA FARMACEUTICA			960.000,00	960.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304	Vigilância Sanitária			1.199.000,00	1.199.000,00
10 304 0069	VIGILANCIA SANITARIA			230.000,00	230.000,00
10.304.0069.2075.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CO VIGILANCIA SANITARIA			230.000,00	230.000,00
10 304 0070	VIGILANCIA AMBIENTAL			969.000,00	969.000,00
10.304.0070.2076.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM VIGILANCIA AMBIENTAL			969.000,00	969.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			4.000,00	4.000,00
10 305 0071	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			4.000,00	4.000,00
10.305.0071.2077.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			4.000,00	4.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			80.000,00	80.000,00
10 306 0077	SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE			80.000,00	80.000,00
10.306.0077.2078.0000	MANUTENÇÃO E EMCARGOS COM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			80.000,00	80.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais			45.000,00	45.000,00
10 846 0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS			45.000,00	45.000,00
10.846.0127.2248.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO SAUDE			45.000,00	45.000,00
17	Saneamento			13.351,00	13.351,00
17 122	Administração Geral			13.351,00	13.351,00
17 122 0057	SAE/CTA			13.351,00	13.351,00
17.122.0057.2063.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SAE/ECT			13.351,00	13.351,00
	TOTAL	0,00	6.256.405,00	60.593.489,16	66.849.894,16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		3.340.000,00	11.740.000,00	15.080.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.470.000,00		1.470.000,00
15 451 0082	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E AREAS DE CONVEÇÃO		350.000,00		350.000,00
15.451.0082.1035.0000	COSNTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		150.000,00		150.000,00
15.451.0082.1036.0000	COSNTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE CONVENÇÕES		120.000,00		120.000,00
15.451.0082.1037.0000	COSNTRUÇÃO DE PARQUES E PASSEIOS PUBLICOS		80.000,00		80.000,00
15 451 0086	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS EM PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS		120.000,00		120.000,00
15.451.0086.1044.0000	COSNTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		120.000,00		120.000,00
15 451 0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO		400.000,00		400.000,00
15.451.0090.1153.0000	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		400.000,00		400.000,00
15 451 0092	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		600.000,00		600.000,00
15.451.0092.1097.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		600.000,00		600.000,00
15 452	Serviços Urbanos		1.870.000,00	11.740.000,00	13.610.000,00
15 452 0083	CONFRESA GARDEN		480.000,00		480.000,00
15.452.0083.1038.0000	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREAS VERDES		240.000,00		240.000,00
15.452.0083.1039.0000	COSNTRUÇÃO E ARBORIZÇÃO DE JARDINS EM PRAÇAS		120.000,00		120.000,00
15.452.0083.1040.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS PUBLICOS		120.000,00		120.000,00
15 452 0084	CONFRESA MENOS LIXO		80.000,00	80.000,00	160.000,00
15.452.0084.1042.0000	COSNTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA COLETA SELETIVA		80.000,00		80.000,00
15.452.0084.2086.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA RE RECICLAGEM DE LIXO			80.000,00	80.000,00
15 452 0085	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		120.000,00		120.000,00
15.452.0085.1043.0000	COSNTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E SARJETAS		120.000,00		120.000,00
15 452 0087	CONSTRUÇÃO DE REPRESA		30.000,00		30.000,00
15.452.0087.1045.0000	COSNTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REPRESAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA		30.000,00		30.000,00
15 452 0089	EXPANSAO E ADEQUAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
15.452.0089.1047.0000	COSNTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
15 452 0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO		700.000,00	11.620.000,00	12.320.000,00
15.452.0090.1155.0000	Praça Equipada para Lazer e Esporte na Vila Bridão Brasileira (ID 69)		400.000,00		400.000,00
15.452.0090.1166.0000	Melhoria da Infraestrutura Urbana, e Organização Viária(ID 13)		300.000,00		300.000,00
15.452.0090.2088.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CO O SETOR DE URBANIZAÇÃO			11.620.000,00	11.620.000,00
15 452 0091	BAIRRO LIMPO			40.000,00	40.000,00
15.452.0091.2089.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOTES BALDIOS			40.000,00	40.000,00
15 452 0104	SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		160.000,00		160.000,00
15.452.0104.1093.0000	INSTALAÇÃO E MOTANGEM DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICO		160.000,00		160.000,00
15 452 0155	PAVIMENTAÇÃO AEROPORTO		150.000,00		150.000,00
15.452.0155.1116.0000	CONSTRUÇÃO AEROPORTO MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 0157	ATERRO SANITARIO		120.000,00		120.000,00
15.452.0157.1120.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO		120.000,00		120.000,00
16	Habitação		12.000.000,00	150.000,00	12.150.000,00
16 482	Habitação Urbana		12.000.000,00	150.000,00	12.150.000,00
16 482 0079	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS		550.000,00		550.000,00
16.482.0079.1029.0000	COSNTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS		550.000,00		550.000,00
16 482 0080	CONFRESA MAIS ASFALTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		8.750.000,00		8.750.000,00
16.482.0080.1030.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS		6.850.000,00		6.850.000,00
16.482.0080.1031.0000	PAVIMENTAÇÃO EM AREAS RURAIS E AGROVILAS		900.000,00		900.000,00
16.482.0080.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MATARIALASFALTICO		400.000,00		400.000,00
16.482.0080.1033.0000	MANTENÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		600.000,00		600.000,00
16 482 0081	APRIMORAMENTO SETOR DE HABITAÇÃO		1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00
16.482.0081.1158.0000	Moradias Populares (ID 27, 34 e 36)		1.500.000,00		1.500.000,00
16.482.0081.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE HABIAÇÃO			150.000,00	150.000,00
16 482 0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO		1.200.000,00		1.200.000,00
16.482.0090.1159.0000	Constrção de Praças Públicas com Brinquedos e Equipamentos de Atividades Físicas (ID 32)		1.200.000,00		1.200.000,00
17	Saneamento		1.590.000,00	280.000,00	1.870.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		150.000,00		150.000,00
17 511 0096	SANEAMENTO PARA AGROVILAS		150.000,00		150.000,00
17.511.0096.1050.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO		150.000,00		150.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.440.000,00	280.000,00	1.720.000,00
17 512 0093	CONFRESA MAIS COLETA			280.000,00	280.000,00
17.512.0093.2090.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA E COLETA DE LIXO			280.000,00	280.000,00
17 512 0094	MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS		200.000,00		200.000,00
17.512.0094.1049.0000	COSNTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS		200.000,00		200.000,00
17 512 0095	AGUA E ESGOTO		200.000,00		200.000,00
17.512.0095.1098.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO		200.000,00		200.000,00
17 512 0096	SANEAMENTO PARA AGROVILAS		800.000,00		800.000,00
17.512.0096.1157.0000	Água Encanada na Vila Bridão (ID 60)		800.000,00		800.000,00
17 512 1000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		240.000,00		240.000,00
17.512.1000.1088.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS COMICILIARES		240.000,00		240.000,00
25	Energia			8.280.354,28	8.280.354,28
25 752	Energia Elétrica			8.280.354,28	8.280.354,28
25 752 0097	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL			8.280.354,28	8.280.354,28
25.752.0097.2094.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA			8.280.354,28	8.280.354,28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		5.502.144,56	5.270.000,00	10.772.144,56
26 782	Transporte Rodoviário		5.422.144,56	5.270.000,00	10.692.144,56
26 782 0098	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS		80.000,00		80.000,00
26.782.0098.1052.0000	COSNTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS		80.000,00		80.000,00
26 782 0099	CONSTRUÇÃOE REFORMA DE PONTES E BUEIROS		1.500.000,00		1.500.000,00
26.782.0099.1053.0000	COSNTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS		300.000,00		300.000,00
26.782.0099.1154.0000	Substituição de Pontes de Madeira por Estruturas de Concreto ou Bueiros (ID 71)		1.200.000,00		1.200.000,00
26 782 0100	CONFRESA MAIS ESTRADAS		2.862.144,56		2.862.144,56
26.782.0100.1054.0000	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.862.144,56		2.862.144,56
26 782 0101	POEIRA ZERO		250.000,00		250.000,00
26.782.0101.1055.0000	CNSERVAÇÃO DE VIAS URBANS NAO PAVIMENTADAS		250.000,00		250.000,00
26 782 0102	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS		540.000,00		540.000,00
26.782.0102.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS PESADOS		540.000,00		540.000,00
26 782 0103	LOCAÇÃO DE MAUINAS PESADAS		190.000,00		190.000,00
26.782.0103.1057.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		190.000,00		190.000,00
26 782 0104	SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			240.000,00	240.000,00
26.782.0104.2095.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA			240.000,00	240.000,00
26 782 0106	APRIMORAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE			5.030.000,00	5.030.000,00
26.782.0106.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCAEGOS COM O SETOR DE TRANSPORTE			5.030.000,00	5.030.000,00
26 785	Transporte Especiais		80.000,00		80.000,00
26 785 0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO		80.000,00		80.000,00
26.785.0090.1152.0000	APRIMORAR A ACESSIBILIDADE URBANA		80.000,00		80.000,00
	TOTAL	0,00	22.432.144,56	25.720.354,28	48.152.498,84

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		80.000,00	420.000,00	500.000,00
18 542	Controle Ambiental		80.000,00	420.000,00	500.000,00
18 542 0122	MEIO AMBIENTE		80.000,00	420.000,00	500.000,00
18.542.0122.2113.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			370.000,00	370.000,00
18.542.0122.2309.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTENÇÃO DE AREA VERDE			20.000,00	20.000,00
18.542.0122.2310.0000	TRABALHO EDUCATIVOS, PALESTRAS, CAMINHADAS ECOLOGICA			30.000,00	30.000,00
18.542.0122.2311.0000	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS - ATERRO SANITARIO		80.000,00		80.000,00
	TOTAL	0,00	80.000,00	420.000,00	500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		360.000,00	1.620.000,00	1.980.000,00
20 606	Extensão Rural		360.000,00	1.560.000,00	1.920.000,00
20 606 0121	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		360.000,00	1.560.000,00	1.920.000,00
20.606.0121.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS PESADOS		360.000,00		360.000,00
20.606.0121.2108.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA DE AGRICULTURA			1.560.000,00	1.560.000,00
20 843	Serviço da Dívida Interna			60.000,00	60.000,00
20 843 0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS			60.000,00	60.000,00
20.843.0127.2249.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO AGRICULTURA			60.000,00	60.000,00
23	Comércio e Serviços		360.000,00		360.000,00
23 691	Promoção Comercial		360.000,00		360.000,00
23 691 0121	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		360.000,00		360.000,00
23.691.0121.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE FEIRA DO PRODUTOR RURAL		360.000,00		360.000,00
	TOTAL	0,00	720.000,00	1.620.000,00	2.340.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		612.000,00	8.086.634,76	8.698.634,76
08 122	Administração Geral			3.647.300,00	3.647.300,00
08 122 0007	VIGILANCIA SOCIOASSISTECIAL			82.000,00	82.000,00
08.122.0007.2013.0000	PLANEJAMENTO, MONITORIMENTO, SUPERVISAO E GESTAO ASSITENCIA SOCIAL			82.000,00	82.000,00
08 122 0020	FUNDO DA ASSISTENCIA - GESTAO			3.245.000,00	3.245.000,00
08.122.0020.2259.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTENCIA			3.245.000,00	3.245.000,00
08 122 0021	FUPIS - GESTAO			10.000,00	10.000,00
08.122.0021.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCAEGOS COM O PROGRAMA FUPIS			10.000,00	10.000,00
08 122 0022	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			12.500,00	12.500,00
08.122.0022.2028.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			12.500,00	12.500,00
08 122 0140	PROGRAMA IGD SUAS			204.800,00	204.800,00
08.122.0140.2070.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UTI´S			169.800,00	169.800,00
08.122.0140.2254.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGD-SUAS			35.000,00	35.000,00
08 122 0146	BOLSA FAMILIA			93.000,00	93.000,00
08.122.0146.2270.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CADUNICO			93.000,00	93.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		180.000,00	142.000,00	322.000,00
08 241 0005	FUNDO DO IDOSO			142.000,00	142.000,00
08.241.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS IDOSA			142.000,00	142.000,00
08 241 0010	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		180.000,00		180.000,00
08.241.0010.1005.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIL PSTS ABRIGO DE IDOSOS		180.000,00		180.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.522.800,00	1.522.800,00
08 243 0014	MANUTENÇÃO E ENCRGOS ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			520.000,00	520.000,00
08.243.0014.2020.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DW ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			520.000,00	520.000,00
08 243 0015	ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE			320.000,00	320.000,00
08.243.0015.2258.0000	ACOLHIMENTO REGIONALIZADO - CRIANÇA E ADOLESCENTE			320.000,00	320.000,00
08 243 0016	CONSELHO TUTELAR			180.000,00	180.000,00
08.243.0016.2022.0000	MANUTEÇÃO E ENCARGOS COM A ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			180.000,00	180.000,00
08 243 0017	MENOR APREDIZ			90.000,00	90.000,00
08.243.0017.2023.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA MENOR APREDIZ			90.000,00	90.000,00
08 243 0023	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			135.000,00	135.000,00
08.243.0023.2257.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA			135.000,00	135.000,00
08 243 1001	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			277.800,00	277.800,00
08.243.1001.2234.0000	MANUTENÇÃO E ECARGOS COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			277.800,00	277.800,00
08 244	Assistência Comunitária		432.000,00	459.726,03	891.726,03
08 244 0006	FLOR DO PEQUI			50.000,00	50.000,00
08.244.0006.2012.0000	ARTESÕES DE CONFRESA			50.000,00	50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0012	PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS		420.000,00		420.000,00
08.244.0012.1006.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O CREAS		420.000,00		420.000,00
08 244 0018	PROGRAMAS GUERREIRAS			10.000,00	10.000,00
08.244.0018.2024.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA GUERREIRAS			10.000,00	10.000,00
08 244 0025	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			120.000,00	120.000,00
08.244.0025.2030.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			120.000,00	120.000,00
08 244 0142	AUXILIO FINANCEIRO CONS. DA COM PAN MT			50.000,00	50.000,00
08.244.0142.2263.0000	AUXILIO FINANCEIRO CONS. COM DO MUNIC. DE PAN-CADEIA PUBLICA			50.000,00	50.000,00
08 244 0143	PROGRAMA PROCARD			30.000,00	30.000,00
08.244.0143.2268.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROCARD			30.000,00	30.000,00
08 244 0147	PISO DE BENECIFIOS EVENTUAIS			175.726,03	175.726,03
08.244.0147.2025.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O BENEFICIOS EVENTUAIS			175.726,03	175.726,03
08 244 0149	ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAL			24.000,00	24.000,00
08.244.0149.2260.0000	AUXILIO FINANCEIRO A APAE			24.000,00	24.000,00
08 244 0161	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER		12.000,00		12.000,00
08.244.0161.2312.0000	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER		12.000,00		12.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais			2.294.808,73	2.294.808,73
08 245 0009	PROTEÇÃO BASICA - CRAS			30.000,00	30.000,00
08.245.0009.2010.0000	SOCIAL EM AÇÃO			30.000,00	30.000,00
08 245 0145	AEPETI			15.000,00	15.000,00
08.245.0145.2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O AEPETI-ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL			15.000,00	15.000,00
08 245 0148	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEFI			604.900,00	604.900,00
08.245.0148.2018.0000	MANUTENÇÃO E ENECARGOS COM CREAS/PAEFI			604.900,00	604.900,00
08 245 0150	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS E PAIF			1.644.908,73	1.644.908,73
08.245.0150.2271.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CRAS-PAIF			1.644.908,73	1.644.908,73
08 423	Assistência aos Povos Indígenas			20.000,00	20.000,00
08 423 0013	PROTEÇÃO BASICA - PROGRAMA DE APOIO ASSISTENCIAL			20.000,00	20.000,00
08.423.0013.2019.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA AO INDIGINA			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	612.000,00	8.086.634,76	8.698.634,76

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		40.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00
13 392	Difusão Cultural		40.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00
13 392 0107	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		20.000,00		20.000,00
13.392.0107.1059.0000	COSNTRUÇÃO DA SECRETARIA DE CLTURA		20.000,00		20.000,00
13 392 0108	CARNAVAL			60.000,00	60.000,00
13.392.0108.2097.0000	REALIAZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - CARNAVAL			60.000,00	60.000,00
13 392 0110	DIA DO TRABALHADOR			60.000,00	60.000,00
13.392.0110.2099.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTUTRAIS - DIA DO TRABALHADOR			60.000,00	60.000,00
13 392 0111	FESTIVAL DA CANÇÃO			60.000,00	60.000,00
13.392.0111.2100.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - DESTIVEL DA CANÇÃO			60.000,00	60.000,00
13 392 0112	FEIRA ARTESANAL, MUSICA E TEATRO			30.000,00	30.000,00
13.392.0112.2101.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRA ARTESANAL, MUSICA E TEATRO			30.000,00	30.000,00
13 392 0113	FESTA JUNINA			30.000,00	30.000,00
13.392.0113.2102.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - FESTA JUNINA			30.000,00	30.000,00
13 392 0114	DIA DO EVANGELICO			60.000,00	60.000,00
13.392.0114.2103.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - DIA DO EVANGELICO			60.000,00	60.000,00
13 392 0115	SEMANA CULTURAL 29 DE JUNHO			15.000,00	15.000,00
13.392.0115.2104.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - 29 DE JULHO			15.000,00	15.000,00
13 392 0116	ENCONTRO CULTURAL E DESFILE CIVICO - 07 DE SETEMBRO			20.000,00	20.000,00
13.392.0116.2105.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - 07 DE SETEMBRO			20.000,00	20.000,00
13 392 0119	FANFARA MUNICIPAL			60.000,00	60.000,00
13.392.0119.2107.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FANFARRA MUNICIPAL			60.000,00	60.000,00
13 392 0120	ACERCO BIBLIOGRAFICO		20.000,00		20.000,00
13.392.0120.1061.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOTECARIO		20.000,00		20.000,00
13 392 0134	INCENTIVO, SPOIO R FOMENTO DA CULTURA			605.000,00	605.000,00
13.392.0134.2233.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE CULTURA			605.000,00	605.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		150.000,00	4.440.000,00	4.590.000,00
04 122	Administração Geral		150.000,00	4.440.000,00	4.590.000,00
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.1102.0000	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
04 122 0135	PLENEJAMENTO E GESTAO		120.000,00	4.410.000,00	4.530.000,00
04.122.0135.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		120.000,00		120.000,00
04.122.0135.2220.0000	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA E RURAL			30.000,00	30.000,00
04.122.0135.2221.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. DE PLANEJAMENTO			4.380.000,00	4.380.000,00
04 122 0153	FMDC-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			30.000,00	30.000,00
04.122.0153.2278.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROCON			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	4.440.000,00	4.590.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		1.070.000,00	759.900,00	1.829.900,00
27 783	Transporte Ferroviário		10.000,00		10.000,00
27 783 0045	DEPARTAMENTO DE ESPORTE		10.000,00		10.000,00
27.783.0045.1161.0000	Criação de uma Liga Esportiva Municipal (ID 22)		10.000,00		10.000,00
27 812	Desporto Comunitário		900.000,00		900.000,00
27 812 0045	DEPARTAMENTO DE ESPORTE		900.000,00		900.000,00
27.812.0045.1156.0000	Academia ao Ar Livre e Quadra de Esportes no Distrito Bridão (ID: 54, 57, 61, 66, 69)		600.000,00		600.000,00
27.812.0045.1168.0000	Construção do Estádio Municipal (ID 5)		300.000,00		300.000,00
27 813	Lazer		160.000,00	759.900,00	919.900,00
27 813 0027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES		30.000,00		30.000,00
27.813.0027.1064.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE AREAS DESPORTIVAS		30.000,00		30.000,00
27 813 0030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		130.000,00		130.000,00
27.813.0030.1019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DESPORTO		130.000,00		130.000,00
27 813 0045	DEPARTAMENTO DE ESPORTE			759.900,00	759.900,00
27.813.0045.2045.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE			759.900,00	759.900,00
	TOTAL	0,00	1.070.000,00	759.900,00	1.829.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			190.000,00	190.000,00
04 423	Assistência aos Povos Indígenas			190.000,00	190.000,00
04 423 0159	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGINAS			190.000,00	190.000,00
04.423.0159.2300.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE ASSUNTOS INDIGINAS			190.000,00	190.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública		200.000,00		200.000,00
06 181	Policiamento		200.000,00		200.000,00
06 181 0160	Programa de Prevenção e Ordem Pública Confresa		200.000,00		200.000,00
06.181.0160.1164.0000	Projeto de Implantação de Guarda Municipal e Guarda de Trânsito (ID 15)		80.000,00		80.000,00
06.181.0160.2308.0000	Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria de Segurança Publica		120.000,00		120.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDO DE PREVIDENCIA

16 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			3.731.000,00	3.731.000,00
09 271	Previdência Básica			3.731.000,00	3.731.000,00
09 271 0125	PREVIDENCIA MUNICIPAL			3.731.000,00	3.731.000,00
09.271.0125.2222.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA MUNICIPAL-PREVICON			1.731.000,00	1.731.000,00
09.271.0125.2223.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVICON			2.000.000,00	2.000.000,00
99	Reserva de Contingência		9.251.827,88		9.251.827,88
99 999	Reserva de Contingência		9.251.827,88		9.251.827,88
99 999 0125	PREVIDENCIA MUNICIPAL		9.251.827,88		9.251.827,88
99.999.0125.1149.0000	RESERVA LEGAL		9.251.827,88		9.251.827,88
	TOTAL	0,00	9.251.827,88	3.731.000,00	12.982.827,88
	TOTAL GERAL	2.247.000,00	60.569.112,20	208.470.973,41	271.287.085,61

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:32:10 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1
Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	**Legislativa**	**0,00**	**990.000,00**	**8.010.000,00**	**9.000.000,00**
01 031	Ação Legislativa	0,00	990.000,00	8.010.000,00	9.000.000,00
01 031 0001	GESTAO LEGISLATIVO	0,00	990.000,00	8.010.000,00	9.000.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
01.031.0001.1003.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
01.031.0001.1123.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.860.000,00	7.860.000,00
01.031.0001.2002.0000	DESPESAS COM PUBLICIADE DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	**Administração**	**0,00**	**3.970.257,22**	**40.361.526,99**	**44.331.784,21**
04 122	Administração Geral	0,00	3.130.257,22	24.462.369,65	27.592.626,87
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.291.000,00	14.255.498,79	15.546.498,79
04.122.0002.1001.0000	CONSTRUÇÃO NO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	0,00	941.000,00	0,00	941.000,00
04.122.0002.1003.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0002.1063.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0002.1102.0000	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.2003.0000	CAPACITA CONFRESA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SENTOR DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.125.700,00	7.125.700,00
04.122.0002.2005.0000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
04.122.0002.2006.0000	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA/ OU CONSULTORIA	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	122.950,00	122.950,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGER	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
04.122.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	4.344.848,79	4.344.848,79
04.122.0002.2261.0000	AUXILIO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PATAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04 122 0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	5.766.870,86	5.766.870,86
04.122.0127.2035.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	0,00	2.752.870,86	2.752.870,86
04.122.0127.2036.0000	SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	0,00	2.006.000,00	2.006.000,00
04.122.0127.2224.0000	CONTRIBUIÇÕES A AMM	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
04.122.0127.2226.0000	CONTRIBUIÇÕES A CONSEG	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04 122 0135	PLENEJAMENTO E GESTAO	0,00	120.000,00	4.410.000,00	4.530.000,00
04.122.0135.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0135.2220.0000	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA E RURAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0135.2221.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00
04 122 0153	FMDC-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0153.2278.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROCON	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 1162	RESERVA ESPECIFICA	0,00	1.719.257,22	0,00	1.719.257,22
04.122.1162.1169.0000	RESERVA ESPECIFICA	0,00	1.719.257,22	0,00	1.719.257,22
04 123	Administração Financeira	0,00	840.000,00	3.569.157,34	4.409.157,34
04 123 0126	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	840.000,00	3.569.157,34	4.409.157,34
04.123.0126.1008.0000	AQUISIÇÕES DE VEICULOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.123.0126.1048.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.123.0126.2029.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM SETOR DE TRIBUTOS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.123.0126.2033.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	3.329.157,34	3.329.157,34
04.123.0126.2314.0000	REFORMA TRIBUTARIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	**Administração**	**0,00**	**3.970.257,22**	**40.361.526,99**	**44.331.784,21**
04 423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04 423 0159	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGINAS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04.423.0159.2300.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE ASSUNTOS INDIGINAS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	12.140.000,00	12.140.000,00
04 843 0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	12.140.000,00	12.140.000,00
04.843.0127.2034.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	12.140.000,00	12.140.000,00
06	**Segurança Pública**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
06 181	Policiamento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06 181 0160	Programa de Prevenção e Ordem Pública Confresa	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.181.0160.1164.0000	Projeto de Implantação de Guarda Municipal e Guarda de Trânsito (ID 15)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06.181.0160.2308.0000	Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria de Segurança Publica	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	**Assistência Social**	**0,00**	**612.000,00**	**8.086.634,76**	**8.698.634,76**
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.647.300,00	3.647.300,00
08 122 0007	VIGILANCIA SOCIOASSISTECIAL	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
08.122.0007.2013.0000	PLANEJAMENTO, MONITORIMENTO, SUPERVISAO E GESTAO ASSITENCIA SOCIAL	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
08 122 0020	FUNDO DA ASSISTENCIA - GESTAO	0,00	0,00	3.245.000,00	3.245.000,00
08.122.0020.2259.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	3.245.000,00	3.245.000,00
08 122 0021	FUPIS - GESTAO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0021.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCAEGOS COM O PROGRAMA FUPIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 122 0022	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08.122.0022.2028.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08 122 0140	PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	204.800,00	204.800,00
08.122.0140.2070.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UTI´S	0,00	0,00	169.800,00	169.800,00
08.122.0140.2254.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGD-SUAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08 122 0146	BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
08.122.0146.2270.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CADUNICO	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	180.000,00	142.000,00	322.000,00
08 241 0005	FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
08.241.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS IDOSA	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
08 241 0010	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.241.0010.1005.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIL PSTS ABRIGO DE IDOSOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.522.800,00	1.522.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	**Assistência Social**	**0,00**	**612.000,00**	**8.086.634,76**	**8.698.634,76**
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.522.800,00	1.522.800,00
08 243 0014	MANUTENÇÃO E ENCRGOS ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
08.243.0014.2020.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DW ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
08 243 0015	ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
08.243.0015.2258.0000	ACOLHIMENTO REGIONALIZADO - CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
08 243 0016	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.243.0016.2022.0000	MANUTEÇÃO E ENCARGOS COM A ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08 243 0017	MENOR APREDIZ	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0017.2023.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA MENOR APREDIZ	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08 243 0023	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08.243.0023.2257.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08 243 1001	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	277.800,00	277.800,00
08.243.1001.2234.0000	MANUTENÇÃO E ECARGOS COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	277.800,00	277.800,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	432.000,00	459.726,03	891.726,03
08 244 0006	FLOR DO PEQUI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0006.2012.0000	ARTESÕES DE CONFRESA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0012	PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08.244.0012.1006.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O CREAS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08 244 0018	PROGRAMAS GUERREIRAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0018.2024.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA GUERREIRAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0025	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0025.2030.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244 0142	AUXILIO FINANCEIRO CONS. DA COM PAN MT	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0142.2263.0000	AUXILIO FINANCEIRO CONS. COM DO MUNIC. DE PAN-CADEIA PUBLICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0143	PROGRAMA PROCARD	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0143.2268.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROCARD	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0147	PISO DE BENECIFIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	175.726,03	175.726,03
08.244.0147.2025.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	175.726,03	175.726,03
08 244 0149	ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0149.2260.0000	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08 244 0161	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0161.2312.0000	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	2.294.808,73	2.294.808,73
08 245 0009	PROTEÇÃO BASICA - CRAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.245.0009.2010.0000	SOCIAL EM AÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	**Assistência Social**	**0,00**	**612.000,00**	**8.086.634,76**	**8.698.634,76**
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	2.294.808,73	2.294.808,73
08 245 0145	AEPETI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.245.0145.2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O AEPETI-ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 245 0148	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEFI	0,00	0,00	604.900,00	604.900,00
08.245.0148.2018.0000	MANUTENÇÃO E ENECARGOS COM CREAS/PAEFI	0,00	0,00	604.900,00	604.900,00
08 245 0150	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS E PAIF	0,00	0,00	1.644.908,73	1.644.908,73
08.245.0150.2271.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CRAS-PAIF	0,00	0,00	1.644.908,73	1.644.908,73
08 423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 423 0013	PROTEÇÃO BASICA - PROGRAMA DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.423.0013.2019.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA AO INDIGINA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**3.731.000,00**	**3.731.000,00**
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	3.731.000,00	3.731.000,00
09 271 0125	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.731.000,00	3.731.000,00
09.271.0125.2222.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA MUNICIPAL-PREVICON	0,00	0,00	1.731.000,00	1.731.000,00
09.271.0125.2223.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVICON	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10	**Saúde**	**0,00**	**6.256.405,00**	**60.580.138,16**	**66.836.543,16**
10 122	Administração Geral	0,00	122.000,00	6.818.214,99	6.940.214,99
10 122 0073	GESTAO EM SAUDE	0,00	110.000,00	6.753.214,99	6.863.214,99
10.122.0073.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.122.0073.2079.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTAO EM SAUDE	0,00	0,00	6.693.214,99	6.693.214,99
10.122.0073.2295.0000	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10 122 0074	CENTRAL DE REGULAÇÃO DE ACESSO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0074.2080.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ACESSO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10 122 0076	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0076.2082.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 122 0077	SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.122.0077.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 122 0161	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.122.0161.2312.0000	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.927.405,00	15.985.000,00	19.912.405,00
10 301 0046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	2.917.405,00	0,00	2.917.405,00
10.301.0046.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	0,00	2.467.405,00	0,00	2.467.405,00
10.301.0046.1163.0000	Construção do PSF Pr. Reinaldo (ID 16)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	**Saúde**	**0,00**	**6.256.405,00**	**60.580.138,16**	**66.836.543,16**
10 301	Atenção Básica	0,00	3.927.405,00	15.985.000,00	19.912.405,00
10 301 0047	MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	8.565.000,00	8.565.000,00
10.301.0047.2053.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	8.565.000,00	8.565.000,00
10 301 0048	MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
10.301.0048.2054.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EQUIPES DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
10 301 0049	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E PASCAR	0,00	0,00	5.660.000,00	5.660.000,00
10.301.0049.2272.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	5.660.000,00	5.660.000,00
10 301 0050	POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301.0050.2057.0000	MANUTENÇÃO/CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10 301 0051	SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0051.2025.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 301 0052	CENTRO DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0052.2059.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10 301 0053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10.301.0053.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10 301 0151	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0151.1113.0000	AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10 301 0152	PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0152.2275.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.207.000,00	35.488.923,17	37.695.923,17
10 302 0053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0053.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10 302 0054	MELHOR EM CASA	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00
10.302.0054.2060.0000	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00
10 302 0055	HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	28.042.123,17	28.042.123,17
10.302.0055.2061.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	28.042.123,17	28.042.123,17
10 302 0056	LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.0056.2062.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOSCOM LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 302 0057	SAE/CTA	0,00	400.000,00	860.000,00	1.260.000,00
10.302.0057.1026.0000	REFROMA E AMPLIAÇÃO DO SAE/ECT	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.302.0057.2063.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SAE/ECT	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
10 302 0058	CAPS	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
10.302.0058.2064.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CAPS	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
10 302 0059	UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
10.302.0059.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UNID. DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	**Saúde**	**0,00**	**6.256.405,00**	**60.580.138,16**	**66.836.543,16**
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.207.000,00	35.488.923,17	37.695.923,17
10 302 0060	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTERMITENTES	0,00	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00
10.302.0060.1027.0000	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CER II	0,00	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00
10 302 0061	AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
10.302.0061.2067.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
10 302 0063	SAMU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0063.1108.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 302 0064	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.302.0064.2070.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UTI´S	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10 302 0065	RATEIO CONSORCIO - CISAX	0,00	0,00	1.684.800,00	1.684.800,00
10.302.0065.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CISAX	0,00	0,00	1.684.800,00	1.684.800,00
10 302 0066	CASA ROSA - SAUDE DA MULHER	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
10.302.0066.2277.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA CASA ROSA	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
10 302 0067	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0067.2073.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PROGRAMA TFD	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10 302 0069	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00
10.302.0069.2069.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SAMU	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00
10 302 0075	CASA DE APOIO - CUIABA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10.302.0075.2081.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CASA DE APOIO-CUIABA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10 302 0154	PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.302.0154.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CISAX	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
10 303 0068	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
10.303.0068.2074.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSISTEWNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00
10 304 0069	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10.304.0069.2075.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CO VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10 304 0070	VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	969.000,00	969.000,00
10.304.0070.2076.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	969.000,00	969.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10 305 0071	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.305.0071.2077.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10 306 0077	SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.306.0077.2078.0000	MANUTENÇÃO E EMCARGOS COM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	**Saúde**	**0,00**	**6.256.405,00**	**60.580.138,16**	**66.836.543,16**
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10 846 0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.846.0127.2248.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO SAUDE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12	**Educação**	**0,00**	**14.946.477,54**	**58.168.068,22**	**73.114.545,76**
12 122	Administração Geral	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
12 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.122.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SMEEL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 122 0161	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.122.0161.2312.0000	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.059.477,54	45.485.473,87	56.544.951,41
12 361 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	120.000,00	5.020.000,00	5.140.000,00
12.361.0002.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0002.2041.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00
12 361 0026	CONSTRUÇÃO SMEEL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361.0026.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PARA SMEEL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12 361 0027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
12.361.0027.1011.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
12.361.0027.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12 361 0029	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.685.666,72	2.685.666,72
12.361.0029.2227.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.685.666,72	2.685.666,72
12 361 0033	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.922.048,57	0,00	5.922.048,57
12.361.0033.1020.0000	CONSTRUÇÃO GARAGEM P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0033.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0033.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.592.048,57	0,00	5.592.048,57
12 361 0034	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0034.2044.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS/SERVIDORES DA EDUCAAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361 0036	ACOMPANHAMENTO PÉDAGOGICO - REFORÇO	0,00	0,00	22.046,10	22.046,10
12.361.0036.2230.0000	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (REFORÇO ESCOLAR)	0,00	0,00	22.046,10	22.046,10
12 361 0038	PROJETOS LITERARIOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0038.2042.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS EDUCACIONIAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361 0041	OLIMPIADAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0041.2231.0000	REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	14.946.477,54	58.168.068,22	73.114.545,76
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.059.477,54	45.485.473,87	56.544.951,41
12 361 0129	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.017.428,97	34.894.126,51	38.911.555,48
12.361.0129.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
12.361.0129.1160.0000	Kits Escolares e Uniformes de Qualidade para a Rede Municipal de Ensino (ID 31 e 64)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.0129.2040.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00
12.361.0129.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00
12.361.0129.2049.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	9.334.126,51	9.334.126,51
12.361.0129.2276.0000	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12.361.0129.2315.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O VAAR-RECURSO COMPLEMENTAR DO FUNDEB	0,00	1.767.428,97	0,00	1.767.428,97
12 361 0131	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	2.683.634,54	2.683.634,54
12.361.0131.2229.0000	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA RERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.683.634,54	2.683.634,54
12 364	Ensino Superior	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
12 364 0130	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
12.364.0130.1162.0000	Incentivo a implatação de Faculdades Presenciais para Confresa (ID 21)	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.364.0130.2228.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.735.000,00	11.907.594,35	14.642.594,35
12 365 0027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
12.365.0027.1011.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
12 365 0030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
12.365.0030.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
12 365 0128	ENSINO INFANTIL	0,00	1.800.000,00	11.907.594,35	13.707.594,35
12.365.0128.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.365.0128.1160.0000	Kits Escolares e Uniformes de Qualidade para a Rede Municipal de Ensino (ID 31 e 64)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0128.2038.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INTANTIL	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
12.365.0128.2047.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	10.071.236,45	10.071.236,45
12.365.0128.2050.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
12.365.0128.2273.0000	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA-CRECHE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0128.2274.0000	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA-PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365.0128.2289.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	196.357,90	196.357,90
12 367	Educação Especial	0,00	70.000,00	205.000,00	275.000,00
12 367 0044	NAMIC (NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVO	0,00	70.000,00	205.000,00	275.000,00
12.367.0044.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPAÇO TERAPÊUTICO - NAMIC	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.367.0044.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO NAMIC	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
12 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	**Educação**	**0,00**	**14.946.477,54**	**58.168.068,22**	**73.114.545,76**
12 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
12 752 0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
12.752.0127.2247.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
13	**Cultura**	**0,00**	**40.000,00**	**1.000.000,00**	**1.040.000,00**
13 392	Difusão Cultural	0,00	40.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00
13 392 0107	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0107.1059.0000	COSNTRUÇÃO DA SECRETARIA DE CLTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0108	CARNAVAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0108.2097.0000	REALIAZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - CARNAVAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0110	DIA DO TRABALHADOR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0110.2099.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTUTRAIS - DIA DO TRABALHADOR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0111	FESTIVAL DA CANÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0111.2100.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - DESTIVEL DA CANÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0112	FEIRA ARTESANAL, MUSICA E TEATRO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0112.2101.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRA ARTESANAL, MUSICA E TEATRO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392 0113	FESTA JUNINA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0113.2102.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - FESTA JUNINA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392 0114	DIA DO EVANGELICO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0114.2103.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - DIA DO EVANGELICO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0115	SEMANA CULTURAL 29 DE JUNHO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0115.2104.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - 29 DE JULHO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13 392 0116	ENCONTRO CULTURAL E DESFILE CIVICO - 07 DE SETEMBRO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0116.2105.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - 07 DE SETEMBRO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0119	FANFARA MUNICIPAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0119.2107.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FANFARRA MUNICIPAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0120	ACERCO BIBLIOGRAFICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0120.1061.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOTECARIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0134	INCENTIVO, SPOIO R FOMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
13.392.0134.2233.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
15	**Urbanismo**	**0,00**	**3.340.000,00**	**11.740.000,00**	**15.080.000,00**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
15 451 0082	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E AREAS DE CONVEÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0082.1035.0000	COSNTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0082.1036.0000	COSNTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE CONVENÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0082.1037.0000	COSNTRUÇÃO DE PARQUES E PASSEIOS PUBLICOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	3.340.000,00	11.740.000,00	15.080.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
15 451 0086	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS EM PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0086.1044.0000	COSNTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451 0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0090.1153.0000	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15 451 0092	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0092.1097.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.870.000,00	11.740.000,00	13.610.000,00
15 452 0083	CONFRESA GARDEN	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
15.452.0083.1038.0000	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREAS VERDES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15.452.0083.1039.0000	COSNTRUÇÃO E ARBORIZÇÃO DE JARDINS EM PRAÇAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.0083.1040.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS PUBLICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15 452 0084	CONFRESA MENOS LIXO	0,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00
15.452.0084.1042.0000	COSNTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA COLETA SELETIVA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452.0084.2086.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA RE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
15 452 0085	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.0085.1043.0000	COSNTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E SARJETAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15 452 0087	CONSTRUÇÃO DE REPRESA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0087.1045.0000	COSNTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REPRESAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452 0089	EXPANSAO E ADEQUAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0089.1047.0000	COSNTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452 0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO	0,00	700.000,00	11.620.000,00	12.320.000,00
15.452.0090.1155.0000	Praça Equipada para Lazer e Esporte na Vila Bridão Brasileira (ID 69)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.452.0090.1166.0000	Melhoria da Infraestrutura Urbana, e Organização Viária(ID 13)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0090.2088.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CO O SETOR DE URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00
15 452 0091	BAIRRO LIMPO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.452.0091.2089.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOTES BALDIOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15 452 0104	SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.452.0104.1093.0000	INSTALAÇÃO E MOTANGEM DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15 452 0155	PAVIMENTAÇÃO AEROPORTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0155.1116.0000	CONSTRUÇÃO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15 452 0157	ATERRO SANITARIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.0157.1120.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16	Habitação	0,00	12.000.000,00	150.000,00	12.150.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	12.000.000,00	150.000,00	12.150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	**Habitação**	**0,00**	**12.000.000,00**	**150.000,00**	**12.150.000,00**
16 482	Habitação Urbana	0,00	12.000.000,00	150.000,00	12.150.000,00
16 482 0079	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
16.482.0079.1029.0000	COSNTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
16 482 0080	CONFRESA MAIS ASFALTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00
16.482.0080.1030.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS	0,00	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00
16.482.0080.1031.0000	PAVIMENTAÇÃO EM AREAS RURAIS E AGROVILAS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
16.482.0080.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MATARIALASFALTICO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
16.482.0080.1033.0000	MANTENÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
16 482 0081	APRIMORAMENTO SETOR DE HABITAÇÃO	0,00	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00
16.482.0081.1158.0000	Moradias Populares (ID 27, 34 e 36)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
16.482.0081.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE HABIAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
16 482 0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
16.482.0090.1159.0000	Constrção de Praças Públicas com Brinquedos e Equipamentos de Atividades Físicas (ID 32)	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17	**Saneamento**	**0,00**	**1.590.000,00**	**293.351,00**	**1.883.351,00**
17 122	Administração Geral	0,00	0,00	13.351,00	13.351,00
17 122 0057	SAE/CTA	0,00	0,00	13.351,00	13.351,00
17.122.0057.2063.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SAE/ECT	0,00	0,00	13.351,00	13.351,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17 511 0096	SANEAMENTO PARA AGROVILAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.511.0096.1050.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.440.000,00	280.000,00	1.720.000,00
17 512 0093	CONFRESA MAIS COLETA	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
17.512.0093.2090.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
17 512 0094	MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0094.1049.0000	COSNTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0095	AGUA E ESGOTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0095.1098.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0096	SANEAMENTO PARA AGROVILAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
17.512.0096.1157.0000	Água Encanada na Vila Bridão (ID 60)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
17 512 1000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
17.512.1000.1088.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS COMICILIARES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**80.000,00**	**420.000,00**	**500.000,00**
18 542	Controle Ambiental	0,00	80.000,00	420.000,00	500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**80.000,00**	**420.000,00**	**500.000,00**
18 542	Controle Ambiental	0,00	80.000,00	420.000,00	500.000,00
18 542 0122	MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	420.000,00	500.000,00
18.542.0122.2113.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
18.542.0122.2309.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTENÇÃO DE AREA VERDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.542.0122.2310.0000	TRABALHO EDUCATIVOS, PALESTRAS, CAMINHADAS ECOLOGICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.542.0122.2311.0000	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS - ATERRO SANITARIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20	**Agricultura**	**0,00**	**360.000,00**	**1.620.000,00**	**1.980.000,00**
20 606	Extensão Rural	0,00	360.000,00	1.560.000,00	1.920.000,00
20 606 0121	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	360.000,00	1.560.000,00	1.920.000,00
20.606.0121.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS PESADOS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
20.606.0121.2108.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
20 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20 843 0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.843.0127.2249.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO AGRICULTURA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
23 691	Promoção Comercial	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
23 691 0121	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
23.691.0121.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE FEIRA DO PRODUTOR RURAL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
25	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**8.280.354,28**	**8.280.354,28**
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	8.280.354,28	8.280.354,28
25 752 0097	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	0,00	8.280.354,28	8.280.354,28
25.752.0097.2094.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	0,00	8.280.354,28	8.280.354,28
26	**Transporte**	**0,00**	**5.502.144,56**	**5.270.000,00**	**10.772.144,56**
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	5.422.144,56	5.270.000,00	10.692.144,56
26 782 0098	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26.782.0098.1052.0000	COSNTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26 782 0099	CONSTRUÇÃOE REFORMA DE PONTES E BUEIROS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
26.782.0099.1053.0000	COSNTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.0099.1154.0000	Substituição de Pontes de Madeira por Estruturas de Concreto ou Bueiros (ID 71)	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
26 782 0100	CONFRESA MAIS ESTRADAS	0,00	2.862.144,56	0,00	2.862.144,56
26.782.0100.1054.0000	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.862.144,56	0,00	2.862.144,56

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	**Transporte**	**0,00**	**5.502.144,56**	**5.270.000,00**	**10.772.144,56**
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	5.422.144,56	5.270.000,00	10.692.144,56
26 782 0101	POEIRA ZERO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26.782.0101.1055.0000	CNSERVAÇÃO DE VIAS URBANS NAO PAVIMENTADAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26 782 0102	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
26.782.0102.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS PESADOS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
26 782 0103	LOCAÇÃO DE MAUINAS PESADAS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
26.782.0103.1057.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
26 782 0104	SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
26.782.0104.2095.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
26 782 0106	APRIMORAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.030.000,00	5.030.000,00
26.782.0106.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCAEGOS COM O SETOR DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.030.000,00	5.030.000,00
26 785	Transporte Especiais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26 785 0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26.785.0090.1152.0000	APRIMORAR A ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27	**Desporto e Lazer**	**0,00**	**1.070.000,00**	**759.900,00**	**1.829.900,00**
27 783	Transporte Ferroviário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27 783 0045	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.783.0045.1161.0000	Criação de uma Liga Esportiva Municipal (ID 22)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
27 812 0045	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
27.812.0045.1156.0000	Academia ao Ar Livre e Quadra de Esportes no Distrito Bridão (ID: 54, 57, 61, 66, 69)	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
27.812.0045.1168.0000	Construção do Estádio Municipal (ID 5)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27 813	Lazer	0,00	160.000,00	759.900,00	919.900,00
27 813 0027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813.0027.1064.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE AREAS DESPORTIVAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27 813 0030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27.813.0030.1019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DESPORTO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27 813 0045	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	759.900,00	759.900,00
27.813.0045.2045.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	759.900,00	759.900,00
99	**Reserva de Contingência**	**2.247.000,00**	**9.251.827,88**	**0,00**	**11.498.827,88**
99 999	Reserva de Contingência	2.247.000,00	9.251.827,88	0,00	11.498.827,88
99 999 0125	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	9.251.827,88	0,00	9.251.827,88
99.999.0125.1149.0000	RESERVA LEGAL	0,00	9.251.827,88	0,00	9.251.827,88

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	2.247.000,00	9.251.827,88	0,00	11.498.827,88
99 999	Reserva de Contingência	2.247.000,00	9.251.827,88	0,00	11.498.827,88
99 999 0126	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.247.000,00	0,00	0,00	2.247.000,00
99.999.0126.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.247.000,00	0,00	0,00	2.247.000,00
	TOTAL	2.247.000,00	60.569.112,20	208.470.973,41	271.287.085,61

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:34:18 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 1
Lei: 1536, Data: 15/12/2025

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01			Legislativa	9.000.000,00			9.000.000,00
01	031		Ação Legislativa	9.000.000,00			9.000.000,00
01	031	0001	GESTAO LEGISLATIVO	9.000.000,00			9.000.000,00
04			Administração	42.585.784,21	1.746.000,00		44.331.784,21
04	122		Administração Geral	26.836.626,87	756.000,00		27.592.626,87
04	122	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	14.830.498,79	716.000,00		15.546.498,79
04	122	0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.726.870,86	40.000,00		5.766.870,86
04	122	0135	PLENEJAMENTO E GESTAO	4.530.000,00			4.530.000,00
04	122	0153	FMDC-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	30.000,00			30.000,00
04	122	1162	RESERVA ESPECIFICA	1.719.257,22			1.719.257,22
04	123		Administração Financeira	4.359.157,34	50.000,00		4.409.157,34
04	123	0126	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.359.157,34	50.000,00		4.409.157,34
04	423		Assistência aos Povos Indígenas	190.000,00			190.000,00
04	423	0159	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGINAS	190.000,00			190.000,00
04	843		Serviço da Divida Interna	11.200.000,00	940.000,00		12.140.000,00
04	843	0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS	11.200.000,00	940.000,00		12.140.000,00
06			Segurança Pública	200.000,00			200.000,00
06	181		Policiamento	200.000,00			200.000,00
06	181	0160	Programa de Prevenção e Ordem Pública Confresa	200.000,00			200.000,00
08			Assistência Social	6.128.100,00	2.570.534,76		8.698.634,76
08	122		Administração Geral	3.269.400,00	377.900,00		3.647.300,00
08	122	0007	VIGILANCIA SOCIOASSISTECIAL	42.000,00	40.000,00		82.000,00
08	122	0020	FUNDO DA ASSISTENCIA - GESTAO	3.200.000,00	45.000,00		3.245.000,00
08	122	0021	FUPIS - GESTAO		10.000,00		10.000,00
08	122	0022	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	10.000,00		12.500,00
08	122	0140	PROGRAMA IGD SUAS	24.900,00	179.900,00		204.800,00
08	122	0146	BOLSA FAMILIA		93.000,00		93.000,00
08	241		Assistência à Pessoa Idosa	142.000,00	180.000,00		322.000,00
08	241	0005	FUNDO DO IDOSO	142.000,00			142.000,00
08	241	0010	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		180.000,00		180.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	1.370.900,00	151.900,00		1.522.800,00
08	243	0014	MANUTENÇÃO E ENCRGOS ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	520.000,00			520.000,00
08	243	0015	ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	320.000,00			320.000,00
08	243	0016	CONSELHO TUTELAR	180.000,00			180.000,00
08	243	0017	MENOR APREDIZ	90.000,00			90.000,00
08	243	0023	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	135.000,00			135.000,00
08	243	1001	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	125.900,00	151.900,00		277.800,00
08	244		Assistência Comunitária	371.000,00	520.726,03		891.726,03
08	244	0006	FLOR DO PEQUI	50.000,00			50.000,00
08	244	0012	PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS		420.000,00		420.000,00
08	244	0018	PROGRAMAS GUERREIRAS	10.000,00			10.000,00
08	244	0025	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	120.000,00			120.000,00
08	244	0142	AUXILIO FINANCEIRO CONS. DA COM PAN MT	50.000,00			50.000,00
08	244	0143	PROGRAMA PROCARD		30.000,00		30.000,00
08	244	0147	PISO DE BENECIFIOS EVENTUAIS	105.000,00	70.726,03		175.726,03
08	244	0149	ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAL	24.000,00			24.000,00
08	244	0161	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	12.000,00			12.000,00
08	245		Serviços Socioassistenciais	954.800,00	1.340.008,73		2.294.808,73
08	245	0009	PROTEÇÃO BASICA - CRAS	30.000,00			30.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08	245	0145	AEPETI		15.000,00		15.000,00
08	245	0148	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEFI	499.900,00	105.000,00		604.900,00
08	245	0150	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS E PAIF	424.900,00	1.220.008,73		1.644.908,73
08	423		Assistência aos Povos Indígenas	20.000,00			20.000,00
08	423	0013	PROTEÇÃO BASICA - PROGRAMA DE APOIO ASSISTENCIAL	20.000,00			20.000,00
09			**Previdência Social**		**3.731.000,00**		**3.731.000,00**
09	271		Previdência Básica		3.731.000,00		3.731.000,00
09	271	0125	PREVIDENCIA MUNICIPAL		3.731.000,00		3.731.000,00
10			**Saúde**	**50.000,00**	**66.786.543,16**		**66.836.543,16**
10	122		Administração Geral		6.940.214,99		6.940.214,99
10	122	0073	GESTAO EM SAUDE		6.863.214,99		6.863.214,99
10	122	0074	CENTRAL DE REGULAÇÃO DE ACESSO		20.000,00		20.000,00
10	122	0076	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
10	122	0077	SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE		30.000,00		30.000,00
10	122	0161	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER		12.000,00		12.000,00
10	301		Atenção Básica	50.000,00	19.862.405,00		19.912.405,00
10	301	0046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		2.917.405,00		2.917.405,00
10	301	0047	MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		8.565.000,00		8.565.000,00
10	301	0048	MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE SAUDE BUCAL		1.590.000,00		1.590.000,00
10	301	0049	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E PASCAR		5.660.000,00		5.660.000,00
10	301	0050	POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	10.000,00	60.000,00		70.000,00
10	301	0051	SAUDE NA ESCOLA	10.000,00	15.000,00		25.000,00
10	301	0052	CENTRO DE IMUNIZAÇÃO	30.000,00	15.000,00		45.000,00
10	301	0053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		900.000,00		900.000,00
10	301	0151	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE		110.000,00		110.000,00
10	301	0152	PROGRAMA REDE CEGONHA		30.000,00		30.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		37.695.923,17		37.695.923,17
10	302	0053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		300.000,00		300.000,00
10	302	0054	MELHOR EM CASA		386.000,00		386.000,00
10	302	0055	HOSPITAL MUNICIPAL		28.042.123,17		28.042.123,17
10	302	0056	LABORATORIO MUNICIPAL		1.000.000,00		1.000.000,00
10	302	0057	SAE/CTA		1.260.000,00		1.260.000,00
10	302	0058	CAPS		1.340.000,00		1.340.000,00
10	302	0059	UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO		650.000,00		650.000,00
10	302	0060	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTERMITENTES		1.505.000,00		1.505.000,00
10	302	0061	AGENCIA TRANSFUSIONAL		29.000,00		29.000,00
10	302	0063	SAMU		2.000,00		2.000,00
10	302	0064	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI		7.000,00		7.000,00
10	302	0065	RATEIO CONSORCIO - CISAX		1.684.800,00		1.684.800,00
10	302	0066	CASA ROSA - SAUDE DA MULHER		233.000,00		233.000,00
10	302	0067	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD		200.000,00		200.000,00
10	302	0069	VIGILANCIA SANITARIA		567.000,00		567.000,00
10	302	0075	CASA DE APOIO - CUIABA		450.000,00		450.000,00
10	302	0154	PISO SALARIAL ENFERMAGEM		40.000,00		40.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		960.000,00		960.000,00
10	303	0068	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		960.000,00		960.000,00
10	304		Vigilância Sanitária		1.199.000,00		1.199.000,00
10	304	0069	VIGILANCIA SANITARIA		230.000,00		230.000,00
10	304	0070	VIGILANCIA AMBIENTAL		969.000,00		969.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		4.000,00		4.000,00
10	305	0071	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		4.000,00		4.000,00
10	306		Alimentação e Nutrição		80.000,00		80.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	306	0077	SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE		80.000,00		80.000,00
10	846		Outros Encargos Especiais		45.000,00		45.000,00
10	846	0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS		45.000,00		45.000,00
12			**Educação**	**1.010.000,00**	**72.104.545,76**		**73.114.545,76**
12	122		Administração Geral		72.000,00		72.000,00
12	122	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA		60.000,00		60.000,00
12	122	0161	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER		12.000,00		12.000,00
12	361		Ensino Fundamental		56.544.951,41		56.544.951,41
12	361	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA		5.140.000,00		5.140.000,00
12	361	0026	CONSTRUÇÃO SMEEL		280.000,00		280.000,00
12	361	0027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES		720.000,00		720.000,00
12	361	0029	SALARIO EDUCAÇÃO		2.685.666,72		2.685.666,72
12	361	0033	TRANSPORTE ESCOLAR		5.922.048,57		5.922.048,57
12	361	0034	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		40.000,00		40.000,00
12	361	0036	ACOMPANHAMENTO PÉDAGOGICO - REFORÇO		22.046,10		22.046,10
12	361	0038	PROJETOS LITERARIOS		60.000,00		60.000,00
12	361	0041	OLIMPIADAS EDUCACIONAIS		80.000,00		80.000,00
12	361	0129	ENSINO FUNDAMENTAL		38.911.555,48		38.911.555,48
12	361	0131	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.683.634,54		2.683.634,54
12	364		Ensino Superior	1.010.000,00			1.010.000,00
12	364	0130	ENSINO SUPERIOR	1.010.000,00			1.010.000,00
12	365		Educação Infantil		14.642.594,35		14.642.594,35
12	365	0027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES		360.000,00		360.000,00
12	365	0030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		575.000,00		575.000,00
12	365	0128	ENSINO INFANTIL		13.707.594,35		13.707.594,35
12	367		Educação Especial		275.000,00		275.000,00
12	367	0044	NAMIC (NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVO		275.000,00		275.000,00
12	752		Energia Elétrica		570.000,00		570.000,00
12	752	0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS		570.000,00		570.000,00
13			**Cultura**	**1.040.000,00**			**1.040.000,00**
13	392		Difusão Cultural	1.040.000,00			1.040.000,00
13	392	0107	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	20.000,00			20.000,00
13	392	0108	CARNAVAL	60.000,00			60.000,00
13	392	0110	DIA DO TRABALHADOR	60.000,00			60.000,00
13	392	0111	FESTIVAL DA CANÇÃO	60.000,00			60.000,00
13	392	0112	FEIRA ARTESANAL, MUSICA E TEATRO	30.000,00			30.000,00
13	392	0113	FESTA JUNINA	30.000,00			30.000,00
13	392	0114	DIA DO EVANGELICO	60.000,00			60.000,00
13	392	0115	SEMANA CULTURAL 29 DE JUNHO	15.000,00			15.000,00
13	392	0116	ENCONTRO CULTURAL E DESFILE CIVICO - 07 DE SETEMBRO	20.000,00			20.000,00
13	392	0119	FANFARA MUNICIPAL	60.000,00			60.000,00
13	392	0120	ACERCO BIBLIOGRAFICO	20.000,00			20.000,00
13	392	0134	INCENTIVO, SPOIO R FOMENTO DA CULTURA	605.000,00			605.000,00
15			**Urbanismo**	**14.670.000,00**	**410.000,00**		**15.080.000,00**
15	451		Infra-Estrutura Urbana	1.470.000,00			1.470.000,00
15	451	0082	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E AREAS DE CONVEÇÃO	350.000,00			350.000,00
15	451	0086	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS EM PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS	120.000,00			120.000,00
15	451	0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO	400.000,00			400.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15	451	0092	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	600.000,00			600.000,00
15	452		Serviços Urbanos	13.200.000,00	410.000,00		13.610.000,00
15	452	0083	CONFRESA GARDEN	300.000,00	180.000,00		480.000,00
15	452	0084	CONFRESA MENOS LIXO	160.000,00			160.000,00
15	452	0085	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	120.000,00			120.000,00
15	452	0087	CONSTRUÇÃO DE REPRESA	30.000,00			30.000,00
15	452	0089	EXPANSAO E ADEQUAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
15	452	0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO	12.320.000,00			12.320.000,00
15	452	0091	BAIRRO LIMPO	40.000,00			40.000,00
15	452	0104	SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	80.000,00	80.000,00		160.000,00
15	452	0155	PAVIMENTAÇÃO AEROPORTO		150.000,00		150.000,00
15	452	0157	ATERRO SANITARIO	120.000,00			120.000,00
16			**Habitação**	**5.450.000,00**	**6.700.000,00**		**12.150.000,00**
16	482		Habitação Urbana	5.450.000,00	6.700.000,00		12.150.000,00
16	482	0079	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	200.000,00	350.000,00		550.000,00
16	482	0080	CONFRESA MAIS ASFALTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2.400.000,00	6.350.000,00		8.750.000,00
16	482	0081	APRIMORAMENTO SETOR DE HABITAÇÃO	1.650.000,00			1.650.000,00
16	482	0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO	1.200.000,00			1.200.000,00
17			**Saneamento**	**1.670.000,00**	**213.351,00**		**1.883.351,00**
17	122		Administração Geral		13.351,00		13.351,00
17	122	0057	SAE/CTA		13.351,00		13.351,00
17	511		Saneamento Básico Rural	150.000,00			150.000,00
17	511	0096	SANEAMENTO PARA AGROVILAS	150.000,00			150.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	1.520.000,00	200.000,00		1.720.000,00
17	512	0093	CONFRESA MAIS COLETA	280.000,00			280.000,00
17	512	0094	MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS	200.000,00			200.000,00
17	512	0095	AGUA E ESGOTO	200.000,00			200.000,00
17	512	0096	SANEAMENTO PARA AGROVILAS	800.000,00			800.000,00
17	512	1000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	40.000,00	200.000,00		240.000,00
18			**Gestão Ambiental**	**500.000,00**			**500.000,00**
18	542		Controle Ambiental	500.000,00			500.000,00
18	542	0122	MEIO AMBIENTE	500.000,00			500.000,00
20			**Agricultura**	**1.740.000,00**	**240.000,00**		**1.980.000,00**
20	606		Extensão Rural	1.680.000,00	240.000,00		1.920.000,00
20	606	0121	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	1.680.000,00	240.000,00		1.920.000,00
20	843		Serviço da Dívida Interna	60.000,00			60.000,00
20	843	0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS	60.000,00			60.000,00
23			**Comércio e Serviços**	**120.000,00**	**240.000,00**		**360.000,00**
23	691		Promoção Comercial	120.000,00	240.000,00		360.000,00
23	691	0121	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	120.000,00	240.000,00		360.000,00
25			**Energia**	**280.000,00**	**8.000.354,28**		**8.280.354,28**
25	752		Energia Elétrica	280.000,00	8.000.354,28		8.280.354,28
25	752	0097	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	280.000,00	8.000.354,28		8.280.354,28
26			**Transporte**	**7.430.000,00**	**3.342.144,56**		**10.772.144,56**

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	782		Transporte Rodoviário	7.350.000,00	3.342.144,56		10.692.144,56
26	782	0098	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS	80.000,00			80.000,00
26	782	0099	CONSTRUÇÃOE REFORMA DE PONTES E BUEIROS	1.500.000,00			1.500.000,00
26	782	0100	CONFRESA MAIS ESTRADAS		2.862.144,56		2.862.144,56
26	782	0101	POEIRA ZERO	250.000,00			250.000,00
26	782	0102	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS	180.000,00	360.000,00		540.000,00
26	782	0103	LOCAÇÃO DE MAUINAS PESADAS	70.000,00	120.000,00		190.000,00
26	782	0104	SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	240.000,00			240.000,00
26	782	0106	APRIMORAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE	5.030.000,00			5.030.000,00
26	785		Transporte Especiais	80.000,00			80.000,00
26	785	0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO	80.000,00			80.000,00
27			Desporto e Lazer	1.729.900,00	100.000,00		1.829.900,00
27	783		Transporte Ferroviário	10.000,00			10.000,00
27	783	0045	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	10.000,00			10.000,00
27	812		Desporto Comunitário	900.000,00			900.000,00
27	812	0045	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	900.000,00			900.000,00
27	813		Lazer	819.900,00	100.000,00		919.900,00
27	813	0027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES	30.000,00			30.000,00
27	813	0030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00	100.000,00		130.000,00
27	813	0045	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	759.900,00			759.900,00
99			Reserva de Contingência	2.247.000,00	9.251.827,88		11.498.827,88
99	999		Reserva de Contingência	2.247.000,00	9.251.827,88		11.498.827,88
99	999	0125	PREVIDENCIA MUNICIPAL		9.251.827,88		9.251.827,88
99	999	0126	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.247.000,00			2.247.000,00
			TOTAL	95.850.784,21	175.436.301,40	0,00	271.287.085,61

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:32:27 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 1536, Data: 15/12/2025**

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA	Valor
Função	01	Legislativa	9.000.000,00

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	4.344.848,79

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	12.890.907,22

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	22.316.028,20
Função	99	Reserva de Contingência	2.247.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	73.114.545,76

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	66.836.543,16
Função	17	Saneamento	13.351,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	15.080.000,00
Função	16	Habitação	12.150.000,00
Função	17	Saneamento	1.870.000,00
Função	25	Energia	8.280.354,28
Função	26	Transporte	10.772.144,56

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	500.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	Valor
Função	20	Agricultura	1.980.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	360.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	8.698.634,76

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.040.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 1536, Data: 15/12/2025**

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	4.590.000,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.829.900,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS	Valor
Função	04	Administração	190.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	Valor
Função	06	Segurança Pública	200.000,00

Orgão:	03 16	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Valor
Função	09	Previdência Social	3.731.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	9.251.827,88

	TOTAL GERAL	271.287.085,61

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA	9.000.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	4.344.848,79
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.890.907,22
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	24.563.028,20
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	73.114.545,76
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	66.849.894,16
02 07	SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	48.152.498,84
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	500.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON	[illegible]00,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	8.698.634,76
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.040.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	4.590.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER	1.829.900,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS	190.000,00
02 17	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	200.000,00
03 16	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MU	[illegible]88
	TOTAL	271.287.085,61

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	9.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 1536, Data: 15/12/2025**

04	Administração	44.331.784,21
06	Segurança Pública	200.000,00
08	Assistência Social	8.698.634,76
09	Previdência Social	3.731.000,00
10	Saúde	66.836.543,16
12	Educação	73.114.545,76
13	Cultura	1.040.000,00
15	Urbanismo	15.080.000,00
16	Habitação	12.150.000,00
17	Saneamento	1.883.351,00
18	Gestão Ambiental	500.000,00
20	Agricultura	1.980.000,00
23	Comércio e Serviços	360.000,00
25	Energia	8.280.354,28
26	Transporte	10.772.144,56
27	Desporto e Lazer	1.829.900,00
99	Reserva de Contingência	11.498.827,88
	TOTAL	271.287.085,61

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:36:10 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11
Página 1
Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		**8.698.634,76**
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.692.600,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	146.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.735.798,99	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.123.735,77	
09	**Previdência Social**		**3.731.000,00**
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	2.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.140.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	25.000,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.489.800,00	
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	
10	**Saúde**		**66.836.543,16**
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.013.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	2.990.012,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.724.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.096.326,16	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.967.405,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	25.000,00	
TOTAL			79.266.177,92

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:35:49 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**39.440.640,94**	**9.860.160,23**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.054.998,88	2.263.749,72
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.283.637,06	1.820.909,26
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.967.333,38	4.241.833,34
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.134.671,62	1.533.667,90
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**95.813.718,71**	**23.953.429,68**
2.1 - Cota-Parte FPM	**50.527.699,89**	**12.631.924,97**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	46.975.864,71	11.743.966,18
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	3.551.835,18	887.958,80
2.2 - Cota-Parte ICMS	36.739.176,88	9.184.794,22
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	185.348,59	46.337,15
2.4 - Cota-Parte ITR	3.483.957,51	870.989,38
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.877.535,84	1.219.383,96
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**135.254.359,65**	**33.813.589,91**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**17.723.608,42**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.395.172,94	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.619.067,09	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	37.069,72	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	696.791,50	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	975.507,17	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**45.522.791,93**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**43.755.362,96**	
5.1.1 - Principal	43.530.337,78	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	225.025,18	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**1.767.428,97**	
5.4.1 - Principal	1.767.428,97	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**25.806.729,36**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	25.806.729,36
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**30.471.236,45**
7.1 - Educação Infantil	10.071.236,45
7.2 - Ensino Fundamental	20.400.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**15.051.555,48**
8.1 - Educação Infantil	2.150.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	12.901.555,48
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**45.522.791,93**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	30.471.236,45
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.755.362,96
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.767.428,97
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	69,64
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**20.207.000,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.190.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.100.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	275.000,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.000,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	570.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	63.962.362,96
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	25.806.729,36
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	38.155.633,60
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**28,21**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**3.988.753,83**
27.1 - Salário-Educação	2.685.666,72
27.2 - PDDE	2.046,10
27.3 - PNAE	683.634,54
27.4 - PNATE	396.048,57
27.5 - Outras Transferências do FNDE	221.357,90
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.299.737,46
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**6.288.491,29**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	231.357,90
34. ENSINO FUNDAMENTAL	6.143.395,93
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	1.010.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**7.384.753,83**

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:37:34 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17
Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**39.440.640,94**	**5.916.096,14**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**9.054.998,88**	**1.358.249,83**
1.1.1 - IPTU	4.750.396,61	712.559,49
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.304.602,27	645.690,34
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**7.283.637,06**	**1.092.545,56**
1.2.1 - ITBI	7.276.096,03	1.091.414,40
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.541,03	1.131,15
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**16.967.333,38**	**2.545.100,01**
1.3.1 - ISS	16.244.466,17	2.436.669,93
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	722.867,21	108.430,08
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**6.134.671,62**	**920.200,74**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**92.261.883,53**	**13.839.282,53**
2.1 - Cota-Parte FPM	46.975.864,71	7.046.379,71
2.2 - Cota-Parte ITR	3.483.957,51	522.593,63
2.3 - Cota-Parte IPVA	4.877.535,84	731.630,38
2.4 - Cota-Parte ICMS	36.739.176,88	5.510.876,53
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	185.348,59	27.802,29
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**131.702.524,47**	**19.755.378,67**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**7.780.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	6.492.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	1.288.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**14.791.123,17**
4.2.1 - Despesas Correntes	13.719.123,17
4.2.2 - Despesas de Capital	1.072.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**600.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	600.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**437.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	437.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**4.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	4.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**80.000,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	80.000,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**6.912.000,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	6.647.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

4.7.2 - Despesas de Capital	265.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**30.604.123,17**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**10.848.744,50**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**23,24**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**33.377.073,99**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	18.197.619,99
7.1.2 - Proveniente dos Estados	15.179.454,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**33.377.073,99**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**12.132.405,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	9.405.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	2.727.405,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**21.180.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	19.540.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	1.640.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**360.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	360.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**762.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	762.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**73.214,99**
9.7.1 - Despesas Correntes	73.214,99
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**34.507.619,99**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	19.912.405,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	35.971.123,17
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	960.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	1.199.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	4.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	80.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	6.985.214,99
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**65.111.743,16**

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:35:11 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			207.394.312,68
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.763.306,07	
3. 1. 71. 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		2.100,00	
3. 1. 71. 00	À DEFINIR	2.100,00		
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		82.192.694,07	
3. 1. 90. 00	À DEFINIR	82.192.694,07		
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDOS		7.568.512,00	
3. 1. 91. 00	À DEFINIR	7.568.512,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.975.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		6.975.000,00	
3. 2. 90. 00	À DEFINIR	6.975.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.656.006,61	
3. 3. 50. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00	
3. 3. 50. 00	À DEFINIR	100.000,00		
3. 3. 70. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		1.008.000,00	
3. 3. 70. 00	À DEFINIR	1.008.000,00		
3. 3. 71. 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		1.726.900,00	
3. 3. 71. 00	À DEFINIR	1.726.900,00		
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		107.821.106,61	
3. 3. 90. 00	À DEFINIR	107.821.106,61		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			52.393.945,05
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		46.553.945,05	
4. 4. 71. 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		2.000,00	
4. 4. 71. 00	À DEFINIR	2.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		46.551.945,05	
4. 4. 90. 00	À DEFINIR	46.551.945,05		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DÍVIDA		5.840.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		5.840.000,00	
4. 6. 90. 00	À DEFINIR	5.840.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGêNCIA			11.498.827,88
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.498.827,88	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.498.827,88	
9. 9. 99. 00	À DEFINIR	11.498.827,88		
TOTAL				271.287.085,61

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:37:52 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
1	Recursos do Exercício Corrente	271.287.085,61	271.287.085,61
500	Recursos não Vinculados de Impostos	147.925.507,38	147.925.507,38
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	43.755.362,96	43.755.362,96
543	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	1.767.428,97	1.767.428,97
550	Transferência do Salário Educação	2.685.666,72	2.685.666,72
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.046,10	2.046,10
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	683.634,54	683.634,54
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	396.048,57	396.048,57
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	221.357,90	221.357,90
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	2.230.000,00	2.230.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	11.215.000,00	11.215.000,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	4.287.405,00	4.287.405,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	12.239,99	12.239,99
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comuni	2.642.000,00	2.642.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais p	40.000,00	40.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.721.200,00	16.721.200,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad	975,00	975,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd	13.351,00	13.351,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	825.672,96	825.672,96
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	320.726,03	320.726,03
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	824.135,77	824.135,77
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.400.000,00	4.400.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.930.000,00	1.930.000,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	740.000,00	740.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	151.675,23	151.675,23
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000.354,28	8.000.354,28
754	Recursos de Operações de Crédito	2.816.000,00	2.816.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	830.000,00	830.000,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	2.866.469,33	2.866.469,33
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.982.827,88	12.982.827,88
	TOTAL	271.287.085,61	271.287.085,61

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:38:12 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro

37464716/0001-50 Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1	1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	4.750.396,61
2	1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	78.533,69
3	1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	4.226.068,58
4	1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	7.276.096,03
5	1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	2.533,81
6	1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	5.007,22
7	1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	6.127.985,56
8	1113.03.1.3.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	6.686,06
9	1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0,00
10	1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	16.244.466,17
11	1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	83.744,50
12	1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	310.811,58
13	1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	310.156,29
14	1114.51.2.1.00.00.00.00	ADICIONAL ISS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL	18.154,84
15	1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	4.172,89
16	1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1.210,00
17	1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	428.671,53
18	1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.464,10
19	1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.602.199,91
20	1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	476.689,00
21	1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	87.814,02
22	1121.01.0.5.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	14.641,00
23	1121.01.0.6.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	1.641,00
24	1121.01.0.7.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-D.ATIVA MULTAS	14.641,00
25	1121.01.0.8.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	1.800,93
26	1121.04.0.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	2.427,78
27	1121.04.0.2.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	2.427,78
28	1121.04.0.3.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	1.464,10
29	1121.04.0.4.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS	630,84
30	1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	4.549.125,21
31	1121.50.0.2.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	6.412,71
32	1121.50.0.3.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	349.179,93
33	1121.50.0.4.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	56.014,37
34	1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	12.003.853,08
35	1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	5.019,92
36	1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.093.281,46
37	1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.464,10
38	1122.01.0.5.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	1.464,10
39	1122.01.0.6.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS	1.464,10
40	1122.01.0.7.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	1.464,10
41	1122.01.0.8.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	60.314,99

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
42	1131.51.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	43.738,28
43	1131.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	73.205,00
46	1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	4.277.292,18
48	1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	7.800.000,00
68	1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.079,11
72	1399.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	268.633,07
73	1399.99.0.2.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	1.464,10
74	1399.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	1.464,10
75	1399.99.0.4.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -D.A M/JUROS	1.464,10
76	1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	46.975.864,71
77	1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.551.835,18
79	1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.483.957,51
80	1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	199.079,86
81	1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	671.738,37
82	1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	10.003.435,58
91	1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	679.134,87
92	1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	294.733,87
94	1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	40.000,00
96	1713.50.9.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	2.796.696,67
97	1713.51.9.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	4.120.050,00
98	1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	2.685.666,72
99	1714.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.464,10
101	1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	676.299,54
105	1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	392.324,57
106	1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	188.868,90
107	1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.767.428,97
113	1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	814.771,96
114	1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	740.000,00
115	1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	36.739.176,88
116	1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	4.877.535,84
117	1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	185.348,59
118	1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	147.240,23
119	1722.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	7.190,62
121	1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	15.064.557,00
126	1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.290.378,46
127	1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	309.046,03
130	1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	4.351.828,87
133	1741.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	2.175.438,20
135	1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	43.530.337,78
136	1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	5.281.550,92
137	1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	15.000,00

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
138	1922.99.0.2.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	449.508,93
139	1999.99.3.1.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	439.230,00
140	2119.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	2.753.000,00
141	2213.01.0.1.00.00.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	278.179,00
142	2221.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	524.988,00
144	2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	5.128.632,77
145	2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.847.934,00
146	7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.811.000,00
149	7215.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	2.440.305,70
150	9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.723.608,42
TOTAL			271.287.085,61

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:38:34 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro

37464716/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	Legislativa	9.000.000,00
031	Ação Legislativa	9.000.000,00
0001	GESTAO LEGISLATIVO	9.000.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00
1003	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	30.000,00
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	750.000,00
1123	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	15.000,00
2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	7.860.000,00
2002	DESPESAS COM PUBLICIADE DA CAMARA MUNICIPAL	150.000,00
04	Administração	44.331.784,21
122	Administração Geral	27.592.626,87
0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	15.546.498,79
1001	CONSTRUÇÃO NO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	941.000,00
1003	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	160.000,00
1063	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	160.000,00
1102	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2003	CAPACITA CONFRESA	60.000,00
2004	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SENTOR DE ADMINISTRAÇÃO	7.125.700,00
2005	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.120.000,00
2006	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA/ OU CONSULTORIA	790.000,00
2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL	122.950,00
2008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	310.000,00
2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGER	370.000,00
2031	MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	4.344.848,79
2261	AUXILIO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PATAS	12.000,00
0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.766.870,86
2035	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	2.752.870,86
2036	SENTENÇAS JUDICIAS	2.006.000,00
2224	CONTRIBUIÇÕES A AMM	208.000,00
2226	CONTRIBUIÇÕES A CONSEG	800.000,00
0135	PLENEJAMENTO E GESTAO	4.530.000,00
1112	AQUISIÇÃO DE VEICULO	120.000,00
2220	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA E RURAL	30.000,00
2221	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. DE PLANEJAMENTO	4.380.000,00
0153	FMDC-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	30.000,00
2278	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROCON	30.000,00
1162	RESERVA ESPECIFICA	1.719.257,22
1169	RESERVA ESPECIFICA	1.719.257,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro

37464716/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
123	Administração Financeira	4.409.157,34
0126	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.409.157,34
1008	AQUISIÇÕES DE VEICULOS	120.000,00
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	120.000,00
2029	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM SETOR DE TRIBUTOS	240.000,00
2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	3.329.157,34
2314	REFORMA TRIBUTARIA	600.000,00
423	Assistência aos Povos Indígenas	190.000,00
0159	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGINAS	190.000,00
2300	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE ASSUNTOS INDIGINAS	190.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	12.140.000,00
0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.140.000,00
2034	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	12.140.000,00
06	Segurança Pública	200.000,00
181	Policiamento	200.000,00
0160	Programa de Prevenção e Ordem Pública Confresa	200.000,00
1164	Projeto de Implantação de Guarda Municipal e Guarda de Trânsito (ID 15)	80.000,00
2308	Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria de Segurança Publica	120.000,00
08	Assistência Social	8.698.634,76
122	Administração Geral	3.647.300,00
0007	VIGILANCIA SOCIOASSISTECIAL	82.000,00
2013	PLANEJAMENTO, MONITORIMENTO, SUPERVISAO E GESTAO ASSITENCIA SOCIAL	82.000,00
0020	FUNDO DA ASSISTENCIA - GESTAO	3.245.000,00
2259	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTENCIA	3.245.000,00
0021	FUPIS - GESTAO	10.000,00
2027	MANUTENÇÃO E ENCAEGOS COM O PROGRAMA FUPIS	10.000,00
0022	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.500,00
2028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.500,00
0140	PROGRAMA IGD SUAS	204.800,00
2070	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UTI´S	169.800,00
2254	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGD-SUAS	35.000,00
0146	BOLSA FAMILIA	93.000,00
2270	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CADUNICO	93.000,00
241	Assistência à Pessoa Idosa	322.000,00
0005	FUNDO DO IDOSO	142.000,00
2021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS IDOSA	142.000,00
0010	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro

37464716/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
1005	AQUISIÇÃO DE IMOVEIL PSTS ABRIGO DE IDOSOS	180.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.522.800,00
0014	MANUTENÇÃO E ENCRGOS ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	520.000,00
2020	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DW ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	520.000,00
0015	ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	320.000,00
2258	ACOLHIMENTO REGIONALIZADO - CRIANÇA E ADOLESCENTE	320.000,00
0016	CONSELHO TUTELAR	180.000,00
2022	MANUTEÇÃO E ENCARGOS COM A ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	180.000,00
0017	MENOR APREDIZ	90.000,00
2023	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA MENOR APREDIZ	90.000,00
0023	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	135.000,00
2257	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA	135.000,00
1001	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	277.800,00
2234	MANUTENÇÃO E ECARGOS COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	277.800,00
244	Assistência Comunitária	891.726,03
0006	FLOR DO PEQUI	50.000,00
2012	ARTESÕES DE CONFRESA	50.000,00
0012	PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS	420.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O CREAS	420.000,00
0018	PROGRAMAS GUERREIRAS	10.000,00
2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA GUERREIRAS	10.000,00
0025	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	120.000,00
2030	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	120.000,00
0142	AUXILIO FINANCEIRO CONS. DA COM PAN MT	50.000,00
2263	AUXILIO FINANCEIRO CONS. COM DO MUNIC. DE PAN-CADEIA PUBLICA	50.000,00
0143	PROGRAMA PROCARD	30.000,00
2268	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROCARD	30.000,00
0147	PISO DE BENECIFIOS EVENTUAIS	175.726,03
2025	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O BENEFICIOS EVENTUAIS	175.726,03
0149	ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAL	24.000,00
2260	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	24.000,00
0161	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	12.000,00
2312	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	12.000,00
245	Serviços Socioassistenciais	2.294.808,73
0009	PROTEÇÃO BASICA - CRAS	30.000,00
2010	SOCIAL EM AÇÃO	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro

37464716/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0145	AEPETI	15.000,00
2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O AEPETI-ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	15.000,00
0148	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEFI	604.900,00
2018	MANUTENÇÃO E ENECARGOS COM CREAS/PAEFI	604.900,00
0150	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS E PAIF	1.644.908,73
2271	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CRAS-PAIF	1.644.908,73
423	Assistência aos Povos Indígenas	20.000,00
0013	PROTEÇÃO BASICA - PROGRAMA DE APOIO ASSISTENCIAL	20.000,00
2019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA AO INDIGINA	20.000,00
09	Previdência Social	3.731.000,00
271	Previdência Básica	3.731.000,00
0125	PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.731.000,00
2222	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA MUNICIPAL-PREVICON	1.731.000,00
2223	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVICON	2.000.000,00
10	Saúde	66.836.543,16
122	Administração Geral	6.940.214,99
0073	GESTAO EM SAUDE	6.863.214,99
1104	AQUISIÇÃO DE VEICULO	110.000,00
2079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTAO EM SAUDE	6.693.214,99
2295	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	60.000,00
0074	CENTRAL DE REGULAÇÃO DE ACESSO	20.000,00
2080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ACESSO	20.000,00
0076	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL	15.000,00
2082	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA	15.000,00
0077	SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE	30.000,00
2083	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE	30.000,00
0161	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	12.000,00
2312	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	12.000,00
301	Atenção Básica	19.912.405,00
0046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2.917.405,00
1023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	2.467.405,00
1163	Construção do PSF Pr. Reinaldo (ID 16)	450.000,00
0047	MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	8.565.000,00
2053	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	8.565.000,00
0048	MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE SAUDE BUCAL	1.590.000,00
2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EQUIPES DE SAUDE BUCAL	1.590.000,00
0049	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E PASCAR	5.660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro

37464716/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2272	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	5.660.000,00
0050	POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	70.000,00
2057	MANUTENÇÃO/CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE	70.000,00
0051	SAUDE NA ESCOLA	25.000,00
2025	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O BENEFICIOS EVENTUAIS	25.000,00
0052	CENTRO DE IMUNIZAÇÃO	45.000,00
2059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO	45.000,00
0053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	900.000,00
1105	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	900.000,00
0151	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	110.000,00
1113	AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA	110.000,00
0152	PROGRAMA REDE CEGONHA	30.000,00
2275	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA REDE CEGONHA	30.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.695.923,17
0053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	300.000,00
1106	AQUISIÇÃO DE VEICULO	300.000,00
0054	MELHOR EM CASA	386.000,00
2060	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM PROGRAMA MELHOR EM CASA	386.000,00
0055	HOSPITAL MUNICIPAL	28.042.123,17
2061	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL	28.042.123,17
0056	LABORATORIO MUNICIPAL	1.000.000,00
2062	MANUTENÇÃO E ENCARGOSCOM LABORATORIO MUNICIPAL	1.000.000,00
0057	SAE/CTA	1.260.000,00
1026	REFROMA E AMPLIAÇÃO DO SAE/ECT	400.000,00
2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SAE/ECT	860.000,00
0058	CAPS	1.340.000,00
2064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CAPS	1.340.000,00
0059	UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	650.000,00
2065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UNID. DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	650.000,00
0060	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTERMITENTES	1.505.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CER II	1.505.000,00
0061	AGENCIA TRANSFUSIONAL	29.000,00
2067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENCIA TRANSFUSIONAL	29.000,00
0063	SAMU	2.000,00
1108	AQUISIÇÃO DE VEICULO	2.000,00
0064	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro

37464716/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2070	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UTI´S	7.000,00
0065	RATEIO CONSORCIO - CISAX	1.684.800,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CISAX	1.684.800,00
0066	CASA ROSA - SAUDE DA MULHER	233.000,00
2277	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA CASA ROSA	233.000,00
0067	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD	200.000,00
2073	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PROGRAMA TFD	200.000,00
0069	VIGILANCIA SANITARIA	567.000,00
2069	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SAMU	567.000,00
0075	CASA DE APOIO - CUIABA	450.000,00
2081	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CASA DE APOIO-CUIABA	450.000,00
0154	PISO SALARIAL ENFERMAGEM	40.000,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CISAX	40.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	960.000,00
0068	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	960.000,00
2074	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSISTEWNCIA FARMACEUTICA	960.000,00
304	Vigilância Sanitária	1.199.000,00
0069	VIGILANCIA SANITARIA	230.000,00
2075	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CO VIGILANCIA SANITARIA	230.000,00
0070	VIGILANCIA AMBIENTAL	969.000,00
2076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM VIGILANCIA AMBIENTAL	969.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	4.000,00
0071	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.000,00
2077	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.000,00
306	Alimentação e Nutrição	80.000,00
0077	SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE	80.000,00
2078	MANUTENÇÃO E EMCARGOS COM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	80.000,00
846	Outros Encargos Especiais	45.000,00
0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS	45.000,00
2248	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO SAUDE	45.000,00
12	Educação	73.114.545,76
122	Administração Geral	72.000,00
0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	60.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SMEEL	60.000,00
0161	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	12.000,00
2312	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro

37464716/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
361	Ensino Fundamental	56.544.951,41
0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.140.000,00
1103	AQUISIÇÃO DE VEICULO	120.000,00
2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.020.000,00
0026	CONSTRUÇÃO SMEEL	280.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PARA SMEEL	280.000,00
0027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES	720.000,00
1011	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS	615.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00
0029	SALARIO EDUCAÇÃO	2.685.666,72
2227	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	2.685.666,72
0033	TRANSPORTE ESCOLAR	5.922.048,57
1020	CONSTRUÇÃO GARAGEM P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00
2039	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	5.592.048,57
0034	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	40.000,00
2044	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS/SERVIDORES DA EDUCAAÇÃO	40.000,00
0036	ACOMPANHAMENTO PÉDAGOGICO - REFORÇO	22.046,10
2230	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (REFORÇO ESCOLAR)	22.046,10
0038	PROJETOS LITERARIOS	60.000,00
2042	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS EDUCACIONIAIS	60.000,00
0041	OLIMPIADAS EDUCACIONAIS	80.000,00
2231	REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS EDUCATIVAS	80.000,00
0129	ENSINO FUNDAMENTAL	38.911.555,48
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	1.800.000,00
1160	Kits Escolares e Uniformes de Qualidade para a Rede Municipal de Ensino (ID 31 e 64)	450.000,00
2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.980.000,00
2048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	20.400.000,00
2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	9.334.126,51
2276	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA	180.000,00
2315	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O VAAR-RECURSO COMPLEMENTAR DO FUNDEB	1.767.428,97
0131	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.683.634,54
2229	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA RERENDA ESCOLAR	2.683.634,54
364	Ensino Superior	1.010.000,00
0130	ENSINO SUPERIOR	1.010.000,00
1162	Incentivo a implatação de Faculdades Presenciais para Confresa (ID 21)	120.000,00
2228	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR	890.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro

37464716/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
365	Educação Infantil	14.642.594,35
0027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES	360.000,00
1011	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS	360.000,00
0030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	575.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL	575.000,00
0128	ENSINO INFANTIL	13.707.594,35
1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.500.000,00
1160	Kits Escolares e Uniformes de Qualidade para a Rede Municipal de Ensino (ID 31 e 64)	300.000,00
2038	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INTANTIL	860.000,00
2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	10.071.236,45
2050	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	650.000,00
2273	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA-CRECHE	10.000,00
2274	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA-PRE-ESCOLAR	120.000,00
2289	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	196.357,90
367	Educação Especial	275.000,00
0044	NAMIC (NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVO	275.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPAÇO TERAPEUTICO - NAMIC	70.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO NAMIC	205.000,00
752	Energia Elétrica	570.000,00
0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS	570.000,00
2247	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO EDUCAÇÃO	570.000,00
13	Cultura	1.040.000,00
392	Difusão Cultural	1.040.000,00
0107	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	20.000,00
1059	COSNTRUÇÃO DA SECRETARIA DE CLTURA	20.000,00
0108	CARNAVAL	60.000,00
2097	REALIAZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - CARNAVAL	60.000,00
0110	DIA DO TRABALHADOR	60.000,00
2099	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTUTRAIS - DIA DO TRABALHADOR	60.000,00
0111	FESTIVAL DA CANÇÃO	60.000,00
2100	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - DESTIVEL DA CANÇÃO	60.000,00
0112	FEIRA ARTESANAL, MUSICA E TEATRO	30.000,00
2101	REALIZAÇÃO DE FEIRA ARTESANAL, MUSICA E TEATRO	30.000,00
0113	FESTA JUNINA	30.000,00
2102	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - FESTA JUNINA	30.000,00
0114	DIA DO EVANGELICO	60.000,00
2103	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - DIA DO EVANGELICO	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro

37464716/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0115	SEMANA CULTURAL 29 DE JUNHO	15.000,00
2104	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - 29 DE JULHO	15.000,00
0116	ENCONTRO CULTURAL E DESFILE CIVICO - 07 DE SETEMBRO	20.000,00
2105	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - 07 DE SETEMBRO	20.000,00
0119	FANFARA MUNICIPAL	60.000,00
2107	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FANFARRA MUNICIPAL	60.000,00
0120	ACERCO BIBLIOGRAFICO	20.000,00
1061	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOTECARIO	20.000,00
0134	INCENTIVO, SPOIO R FOMENTO DA CULTURA	605.000,00
2233	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE CULTURA	605.000,00
15	Urbanismo	15.080.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	1.470.000,00
0082	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E AREAS DE CONVEÇÃO	350.000,00
1035	COSNTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	150.000,00
1036	COSNTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE CONVENÇÕES	120.000,00
1037	COSNTRUÇÃO DE PARQUES E PASSEIOS PUBLICOS	80.000,00
0086	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS EM PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS	120.000,00
1044	COSNTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	120.000,00
0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO	400.000,00
1153	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	400.000,00
0092	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	600.000,00
1097	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	600.000,00
452	Serviços Urbanos	13.610.000,00
0083	CONFRESA GARDEN	480.000,00
1038	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREAS VERDES	240.000,00
1039	COSNTRUÇÃO E ARBORIZÇÃO DE JARDINS EM PRAÇAS	120.000,00
1040	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS PUBLICOS	120.000,00
0084	CONFRESA MENOS LIXO	160.000,00
1042	COSNTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA COLETA SELETIVA	80.000,00
2086	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA RE RECICLAGEM DE LIXO	80.000,00
0085	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	120.000,00
1043	COSNTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E SARJETAS	120.000,00
0087	CONSTRUÇÃO DE REPRESA	30.000,00
1045	COSNTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REPRESAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA	30.000,00
0089	EXPANSAO E ADEQUAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	30.000,00
1047	COSNTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL	30.000,00
0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO	12.320.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
1155	Praça Equipada para Lazer e Esporte na Vila Bridão Brasileira (ID 69)	400.000,00
1166	Melhoria da Infraestrutura Urbana, e Organização Viária(ID 13)	300.000,00
2088	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CO O SETOR DE URBANIZAÇÃO	11.620.000,00
0091	BAIRRO LIMPO	40.000,00
2089	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOTES BALDIOS	40.000,00
0104	SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	160.000,00
1093	INSTALAÇÃO E MOTANGEM DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICO	160.000,00
0155	PAVIMENTAÇÃO AEROPORTO	150.000,00
1116	CONSTRUÇÃO AEROPORTO MUNICIPAL	150.000,00
0157	ATERRO SANITARIO	120.000,00
1120	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	120.000,00
16	Habitação	12.150.000,00
482	Habitação Urbana	12.150.000,00
0079	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	550.000,00
1029	COSNTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	550.000,00
0080	CONFRESA MAIS ASFALTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	8.750.000,00
1030	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS	6.850.000,00
1031	PAVIMENTAÇÃO EM AREAS RURAIS E AGROVILAS	900.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE MATARIALASFALTICO	400.000,00
1033	MANTENÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	600.000,00
0081	APRIMORAMENTO SETOR DE HABITAÇÃO	1.650.000,00
1158	Moradias Populares (ID 27, 34 e 36)	1.500.000,00
2084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE HABIAÇÃO	150.000,00
0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO	1.200.000,00
1159	Constrção de Praças Públicas com Brinquedos e Equipamentos de Atividades Físicas (ID 32)	1.200.000,00
17	Saneamento	1.883.351,00
122	Administração Geral	13.351,00
0057	SAE/CTA	13.351,00
2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SAE/ECT	13.351,00
511	Saneamento Básico Rural	150.000,00
0096	SANEAMENTO PARA AGROVILAS	150.000,00
1050	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	150.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.720.000,00
0093	CONFRESA MAIS COLETA	280.000,00
2090	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA E COLETA DE LIXO	280.000,00
0094	MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS	200.000,00
1049	COSNTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro

37464716/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0095	AGUA E ESGOTO	200.000,00
1098	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	200.000,00
0096	SANEAMENTO PARA AGROVILAS	800.000,00
1157	Água Encanada na Vila Bridão (ID 60)	800.000,00
1000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	240.000,00
1088	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS COMICILIARES	240.000,00
18	Gestão Ambiental	500.000,00
542	Controle Ambiental	500.000,00
0122	MEIO AMBIENTE	500.000,00
2113	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	370.000,00
2309	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTENÇÃO DE AREA VERDE	20.000,00
2310	TRABALHO EDUCATIVOS, PALESTRAS, CAMINHADAS ECOLOGICA	30.000,00
2311	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS - ATERRO SANITARIO	80.000,00
20	Agricultura	1.980.000,00
606	Extensão Rural	1.920.000,00
0121	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	1.920.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS PESADOS	360.000,00
2108	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.560.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	60.000,00
0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS	60.000,00
2249	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO AGRICULTURA	60.000,00
23	Comércio e Serviços	360.000,00
691	Promoção Comercial	360.000,00
0121	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	360.000,00
1086	CONSTRUÇÃO DE FEIRA DO PRODUTOR RURAL	360.000,00
25	Energia	8.280.354,28
752	Energia Elétrica	8.280.354,28
0097	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	8.280.354,28
2094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	8.280.354,28
26	Transporte	10.772.144,56
782	Transporte Rodoviário	10.692.144,56
0098	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS	80.000,00
1052	COSNTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS	80.000,00
0099	CONSTRUÇÃOE REFORMA DE PONTES E BUEIROS	1.500.000,00
1053	COSNTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	300.000,00
1154	Substituição de Pontes de Madeira por Estruturas de Concreto ou Bueiros (ID 71)	1.200.000,00
0100	CONFRESA MAIS ESTRADAS	2.862.144,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro

37464716/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
1054	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.862.144,56
0101	POEIRA ZERO	250.000,00
1055	CNSERVAÇÃO DE VIAS URBANS NAO PAVIMENTADAS	250.000,00
0102	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS	540.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS PESADOS	540.000,00
0103	LOCAÇÃO DE MAUINAS PESADAS	190.000,00
1057	LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	190.000,00
0104	SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	240.000,00
2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	240.000,00
0106	APRIMORAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE	5.030.000,00
2096	MANUTENÇÃO E ENCAEGOS COM O SETOR DE TRANSPORTE	5.030.000,00
785	Transporte Especiais	80.000,00
0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO	80.000,00
1152	APRIMORAR A ACESSIBILIDADE URBANA	80.000,00
27	Desporto e Lazer	1.829.900,00
783	Transporte Ferroviário	10.000,00
0045	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	10.000,00
1161	Criação de uma Liga Esportiva Municipal (ID 22)	10.000,00
812	Desporto Comunitário	900.000,00
0045	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	900.000,00
1156	Academia ao Ar Livre e Quadra de Esportes no Distrito Bridão (ID: 54, 57, 61, 66, 69)	600.000,00
1168	Construção do Estádio Municipal (ID 5)	300.000,00
813	Lazer	919.900,00
0027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES	30.000,00
1064	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE AREAS DESPORTIVAS	30.000,00
0030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	130.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DESPORTO	130.000,00
0045	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	759.900,00
2045	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	759.900,00
99	Reserva de Contingência	11.498.827,88
999	Reserva de Contingência	11.498.827,88
0125	PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.251.827,88
1149	RESERVA LEGAL	9.251.827,88
0126	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.247.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.247.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Av. Centro Oeste, 286 – Centro
37464716/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		271.287.085,61

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:36:30 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1002.0000						195.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						195.000,00	
4 INVESTIMENTOS					195.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	195.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	01.031.0001.1003.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	01.031.0001.1009.0000						750.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					750.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	750.000,00			
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	01.031.0001.1123.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						7.860.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.860.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.142.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	3.914.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	228.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.718.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	3.718.000,00			
DESPESAS COM PUBLICIADE DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	150.000,00			
TOTAL							9.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2031.0000						4.344.848,79
3 DESPESAS CORREN						4.264.848,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.920.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.800.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.344.848,79		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.344.848,79			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	80.000,00			
TOTAL							4.344.848,79

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	GESTAO ADMINISTRATIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO NO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	04.122.0002.1001.0000						941.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						941.000,00	
4 INVESTIMENTOS					941.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	225.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	516.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	200.000,00			
CAPACITA CONFRESA	04.122.0002.2003.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SENTOR DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2004.0000						7.125.700,00
3 DESPESAS CORREN						7.077.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.067.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	3.850.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	217.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.010.700,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	3.010.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						48.000,00	
4 INVESTIMENTOS					48.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	48.000,00			
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	04.122.0002.2005.0000						1.120.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.120.000,00			
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA/ OU CONSULTORIA	04.122.0002.2006.0000						790.000,00
3 DESPESAS CORREN						790.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					790.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	790.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL	04.122.0002.2007.0000						122.950,00
3 DESPESAS CORREN						113.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	65.500,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.450,00	
4 INVESTIMENTOS					9.450,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	9.450,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	04.122.0002.2008.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	GESTAO ADMINISTRATIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	04.122.0002.2008.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	270.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGER	04.122.0002.2009.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	268.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	100.000,00			
AUXILIO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PATAS	04.122.0002.2261.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	12.000,00			
RESERVA ESPECIFICA	04.122.1162.1169.0000						1.719.257,22
3 DESPESAS CORREN						1.719.257,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.719.257,22		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.719.257,22			
TOTAL							12.570.907,22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	02	SETOR DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	04.122.0002.1003.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	160.000,00			
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	04.122.0002.1063.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	160.000,00			
TOTAL							320.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	04.123.0126.1048.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	70.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0126.2033.0000						3.329.157,34
3 DESPESAS CORREN						3.059.157,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.349.157,34		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	2.169.157,34			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					710.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	710.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					270.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	270.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0126.9999.0000						2.247.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						2.247.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.247.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.00.00	2.247.000,00			
TOTAL							5.696.157,34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	02	ENCARGOS ESPECIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	04.122.0127.2035.0000						2.752.870,86
3 DESPESAS CORREN						2.752.870,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.752.870,86		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.712.870,86			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	40.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAS	04.122.0127.2036.0000						2.006.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.006.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.941.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.941.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A AMM	04.122.0127.2224.0000						208.000,00
3 DESPESAS CORREN						208.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			3.3.70.00.00	208.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A CONSEG	04.122.0127.2226.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			3.3.70.00.00	800.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	04.843.0127.2034.0000						12.140.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.690.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					6.690.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.2.90.00.00	6.200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.2.90.00.00	450.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.2.90.00.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.450.000,00	
6 AMORTIZAçãO DA DIVIDA					5.450.000,00		
APLICAÇÃO DIRETA			4.6.90.00.00	5.000.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA			4.6.90.00.00	250.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA			4.6.90.00.00	200.000,00			

TOTAL 17.906.870,86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	03	SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÕES DE VEICULOS	04.123.0126.1008.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGO COM SETOR DE TRIBUTOS	04.123.0126.2029.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					205.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	180.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	35.000,00			
REFORMA TRIBUTARIA	04.123.0126.2314.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	600.000,00			
TOTAL							960.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	12.122.0161.2312.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	12.000,00			
TOTAL							12.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS	12.365.0027.1011.0000						360.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						360.000,00	
4 INVESTIMENTOS					360.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	350.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0030.1016.0000						575.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						575.000,00	
4 INVESTIMENTOS					575.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	550.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	20.000,00			
Kits Escolares e Uniformes de Qualidade para a Rede Municipal de Ensino (ID 31 e 64)	12.365.0128.1160.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INTANTIL	12.365.0128.2038.0000						860.000,00
3 DESPESAS CORREN						860.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	120.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					725.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	725.000,00			
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA-CRECHE	12.365.0128.2273.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA-PRE-ESCOLAR	12.365.0128.2274.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	12.365.0128.2289.0000						196.357,90
3 DESPESAS CORREN						196.357,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.357,90		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	196.357,90			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.421.357,90

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS	12.361.0027.1011.0000						615.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						615.000,00	
4 INVESTIMENTOS					615.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	600.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0027.1017.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
Kits Escolares e Uniformes de Qualidade para a Rede Municipal de Ensino (ID 31 e 64)	12.361.0129.1160.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN'						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	450.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0129.2040.0000						4.980.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.200.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	3.300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	180.000,00			
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA	12.361.0129.2276.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	180.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO EDUCAÇÃO	12.752.0127.2247.0000						570.000,00
3 DESPESAS CORREN'						240.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					240.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.2.90.00.00	240.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						330.000,00	
6 AMORTIZAçãO DA DIVIDA					330.000,00		
APLICAÇÃO DIRETA			4.6.90.00.00	330.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							6.900.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	TRANSPORTE ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO GARAGEM P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0033.1020.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0033.1021.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0033.2039.0000						5.592.048,57
3 DESPESAS CORREN						5.592.048,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.592.048,57		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.840.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	396.048,57			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	156.000,00			
TOTAL							5.922.048,57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	04	FUNDO SALARIO EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0029.2227.0000						2.685.666,72
3 DESPESAS CORREN						2.485.666,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.485.666,72		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.485.666,72			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	200.000,00			
TOTAL							2.685.666,72

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	05	ENSINO SUPERIOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Incentivo a implatação de Faculdades Presenciais para Confresa (ID 21)	12.364.0130.1162.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			3.3.50.00.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR	12.364.0130.2228.0000						890.000,00
3 DESPESAS CORREN						890.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					890.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	890.000,00			
TOTAL							1.010.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	MERENDA ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO COM PROGRAMA RERENDA ESCOLAR	12.361.0131.2229.0000						2.683.634,54
3 DESPESAS CORREN						2.683.634,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.683.634,54		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.000.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	683.634,54			
TOTAL							2.683.634,54

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	08	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0129.1013.0000						1.800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.800.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.800.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0129.2048.0000						20.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	17.634.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.100.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	1.666.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0129.2049.0000						9.334.126,51
3 DESPESAS CORREN						9.234.126,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.130.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	800.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	210.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.104.126,51		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	8.104.126,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O VAAR-RECURSO COMPLEMENTAR DO FUNDEB	12.361.0129.2315.0000						1.767.428,97
3 DESPESAS CORREN						1.767.428,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.237.200,28		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.237.200,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					530.228,69		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	530.228,69			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0128.1012.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	12.365.0128.2047.0000						10.071.236,45
3 DESPESAS CORREN						10.071.236,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.071.236,45		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	9.271.236,45			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	800.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	12.365.0128.2050.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	08	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	12.365.0128.2050.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	220.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	50.000,00			

TOTAL 45.522.791,93

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SMEEL	12.122.0002.1018.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0002.1103.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2041.0000						5.020.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.710.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	210.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	4.500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					270.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	270.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PARA SMEEL	12.361.0026.1004.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	280.000,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS/SERVIDORES DA EDUCAAÇÃO	12.361.0034.2044.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	40.000,00			
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (REFORÇO ESCOLAR)	12.361.0036.2230.0000						22.046,10
3 DESPESAS CORREN						22.046,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.046,10		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.046,10			
REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS EDUCACIONIAIS	12.361.0038.2042.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	60.000,00			
REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS EDUCATIVAS	12.361.0041.2231.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	80.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS EDUCATIVAS	12.361.0041.2231.0000						80.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPAÇO TERAPEUTICO - NAMIC	12.367.0044.1022.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DO ESPAÇO NAMIC	12.367.0044.2043.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	65.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	128.000,00			
TOTAL							5.957.046,10

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	10.122.0161.2312.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	12.000,00			
TOTAL							12.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.122.0073.1104.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTAO EM SAUDE	10.122.0073.2079.0000						6.693.214,99
3 DESPESAS CORREN						6.563.214,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.350.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	3.000.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.213.214,99		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	3.200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	12.239,99			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	975,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	130.000,00			
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	10.122.0073.2295.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ACESSO	10.122.0074.2080.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA	10.122.0076.2082.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE	10.122.0077.2083.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	10.301.0046.1023.0000						2.467.405,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.467.405,00	
4 INVESTIMENTOS					2.467.405,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.347.405,00			
Construção do PSF Pr. Reinaldo (ID 16)	10.301.0046.1163.0000						

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	450.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0047.2053.0000						8.565.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.505.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.889.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	2.900.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	2.400.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	24.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	450.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	110.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.616.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.400.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	410.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	806.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EQUIPES DE SAUDE BUCAL	10.301.0048.2054.0000						1.590.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.562.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					627.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	220.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	350.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	22.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					935.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	655.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						28.000,00	
4 INVESTIMENTOS					28.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	28.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.0049.2272.0000						5.660.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.660.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.590.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	900.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	2.020.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	180.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	210.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	180.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.0049.2272.0000						5.660.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.660.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.070.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	790.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO/CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE	10.301.0050.2057.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O BENEFICIOS EVENTUAIS	10.301.0051.2025.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO	10.301.0052.2059.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0053.1105.0000						900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					900.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	600.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA	10.301.0151.1113.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA REDE CEGONHA	10.301.0152.2275.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.302.0053.1106.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.302.0053.1106.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	160.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	140.000,00			
MANUTENÇÃO ENCARGOS COM PROGRAMA MELHOR EM CASA	10.302.0054.2060.0000						386.000,00
3 DESPESAS CORREN						386.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	25.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	80.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	5.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	21.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	247.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0055.2061.0000						28.042.123,17
3 DESPESAS CORREN						27.892.123,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	5.000.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	2.400.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	600.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.492.123,17		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	3.732.123,17			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	760.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	15.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOSCOM LABORATORIO MUNICIPAL	10.302.0056.2062.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						715.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					567.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	450.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	45.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	12.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	38.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						285.000,00	
4 INVESTIMENTOS					285.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	285.000,00			
REFROMA E AMPLIAÇÃO DO SAE/ECT	10.302.0057.1026.0000						

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SAE/ECT	10.302.0057.2063.0000						860.000,00
3 DESPESAS CORREN						842.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					502.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	420.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	82.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	270.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	18.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CAPS	10.302.0058.2064.0000						1.340.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	800.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	340.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	80.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UNID. DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	10.302.0059.2065.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						631.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					491.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	410.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	41.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	140.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	19.000,00			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CER II	10.302.0060.1027.0000						1.505.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.505.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.505.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENCIA TRANSFUSIONAL	10.302.0061.2067.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENCIA TRANSFUSIONAL	10.302.0061.2067.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	14.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.302.0063.1108.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UTI´S	10.302.0064.2070.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CISAX	10.302.0065.2071.0000						1.684.800,00
3 DESPESAS CORREN						1.684.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.684.800,00		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.3.71.00.00	1.263.600,00			
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.3.71.00.00	421.200,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA CASA ROSA	10.302.0066.2277.0000						233.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	33.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PROGRAMA TFD	10.302.0067.2073.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SAMU	10.302.0069.2069.0000						567.000,00
3 DESPESAS CORREN						567.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					495.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	220.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	40.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	72.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SAMU	10.302.0069.2069.0000						567.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CASA DE APOIO-CUIABA	10.302.0075.2081.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	450.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CISAX	10.302.0154.2071.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.3.71.00.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSISTEWNCIA FARMACEUTICA	10.303.0068.2074.0000						960.000,00
3 DESPESAS CORREN						960.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					960.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	600.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	220.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	140.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CO VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0069.2075.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	180.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	28.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM VIGILANCIA AMBIENTAL	10.304.0070.2076.0000						969.000,00
3 DESPESAS CORREN						969.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					892.012,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	160.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	210.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	442.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	12,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.988,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	56.988,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0071.2077.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	4.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0071.2077.0000						4.000,00
MANUTENÇÃO E EMCARGOS COM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.306.0077.2078.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	80.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO SAUDE	10.846.0127.2248.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.2.90.00.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
6 AMORTIZAçãO DA DIVIDA					25.000,00		
APLICAÇÃO DIRETA			4.6.90.00.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SAE/ECT	17.122.0057.2063.0000						13.351,00
3 DESPESAS CORREN						13.351,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.351,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	13.351,00			
TOTAL							66.837.894,16

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APRIMORAR A ACESSIBILIDADE URBANA	26.785.0090.1152.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	80.000,00			
TOTAL							80.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	01	SETOR DE HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COSNTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	16.482.0079.1029.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	350.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS	16.482.0080.1030.0000						6.850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.850.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.850.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.500.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	3.000.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	350.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.000.000,00			
PAVIMENTAÇÃO EM AREAS RURAIS E AGROVILAS	16.482.0080.1031.0000						900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					900.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	600.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATARIALASFALTICO	16.482.0080.1032.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	400.000,00			
MANTENÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	16.482.0080.1033.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	300.000,00			
Moradias Populares (ID 27, 34 e 36)	16.482.0081.1158.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE HABIAÇÃO	16.482.0081.2084.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	30.000,00			
Constrção de Praças Públicas com Brinquedos e Equipamentos de Atividades Físicas (ID 32)	16.482.0090.1159.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	01	SETOR DE HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Constrção de Praças Públicas com Brinquedos e Equipamentos de Atividades Físicas (ID 32)	16.482.0090.1159.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.200.000,00			
TOTAL							12.150.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	02	URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COSNTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	15.451.0082.1035.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	150.000,00			
COSNTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE CONVENÇÕES	15.451.0082.1036.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
COSNTRUÇÃO DE PARQUES E PASSEIOS PUBLICOS	15.451.0082.1037.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	80.000,00			
COSNTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	15.451.0086.1044.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	15.451.0090.1153.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0092.1097.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	600.000,00			
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREAS VERDES	15.452.0083.1038.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	120.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	120.000,00			
COSNTRUÇÃO E ARBORIZÇÃO DE JARDINS EM PRAÇAS	15.452.0083.1039.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	60.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS PUBLICOS	15.452.0083.1040.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	02	URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS PUBLICOS	15.452.0083.1040.0000						120.000,00
COSNTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA COLETA SELETIVA	15.452.0084.1042.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	80.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA RE RECICLAGEM DE LIXO	15.452.0084.2086.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	80.000,00			
COSNTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E SARJETAS	15.452.0085.1043.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
COSNTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REPRESAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA	15.452.0087.1045.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	30.000,00			
COSNTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL	15.452.0089.1047.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	30.000,00			
Praça Equipada para Lazer e Esporte na Vila Bridão Brasileira (ID 69)	15.452.0090.1155.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	400.000,00			
Melhoria da Infraestrutura Urbana, e Organização Viária(ID 13)	15.452.0090.1166.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CO O SETOR DE URBANIZAÇÃO	15.452.0090.2088.0000						11.620.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.400.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	02	URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CO O SETOR DE URBANIZAÇÃO	15.452.0090.2088.0000						11.620.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.860.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	3.620.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.540.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	7.540.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOTES BALDIOS	15.452.0091.2089.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	40.000,00			
INSTALAÇÃO E MOTANGEM DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICO	15.452.0104.1093.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	80.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO AEROPORTO MUNICIPAL	15.452.0155.1116.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	150.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	15.452.0157.1120.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA E COLETA DE LIXO	17.512.0093.2090.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	30.000,00			
TOTAL							15.360.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	03	EXTENÇÃO DA REDE ELETRICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	25.752.0097.2094.0000						8.280.354,28
3 DESPESAS CORREN						610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	280.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	330.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.670.354,28	
4 INVESTIMENTOS					7.670.354,28		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	7.670.354,28			
TOTAL							8.280.354,28

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	04	SETOR DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COSNTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS	26.782.0098.1052.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	80.000,00			
COSNTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	26.782.0099.1053.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	300.000,00			
Substituição de Pontes de Madeira por Estruturas de Concreto ou Bueiros (ID 71)	26.782.0099.1154.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.200.000,00			
ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0100.1054.0000						2.862.144,56
3 DESPESAS CORREN						2.562.144,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.562.144,56		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	151.675,23			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.410.469,33			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	300.000,00			
CNSERVAÇÃO DE VIAS URBANS NAO PAVIMENTADAS	26.782.0101.1055.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS PESADOS	26.782.0102.1056.0000						540.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						540.000,00	
4 INVESTIMENTOS					540.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	180.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	26.782.0103.1057.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	70.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	120.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	26.782.0104.2095.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	04	SETOR DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	26.782.0104.2095.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCAEGOS COM O SETOR DE TRANSPORTE	26.782.0106.2096.0000						5.030.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.990.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.590.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.450.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	3.400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	40.000,00			
TOTAL							10.692.144,56

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOSTO - DAES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	17.511.0096.1050.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	150.000,00			
COSNTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	17.512.0094.1049.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	17.512.0095.1098.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	200.000,00			
Água Encanada na Vila Bridão (ID 60)	17.512.0096.1157.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	800.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS COMICILIARES	17.512.1000.1088.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	200.000,00			
TOTAL							1.590.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE	01	SECREARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	18.542.0122.2113.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					262.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	240.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	88.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTENÇÃO DE AREA VERDE	18.542.0122.2309.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	20.000,00			
TRABALHO EDUCATIVOS, PALESTRAS, CAMINHADAS ECOLOGICA	18.542.0122.2310.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			
GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS - ATERRO SANITARIO	18.542.0122.2311.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	80.000,00			
TOTAL							500.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRUCULTURA E DESENV. ECONOMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS PESADOS	20.606.0121.1056.0000						360.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						360.000,00	
4 INVESTIMENTOS					360.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	140.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.606.0121.2108.0000						1.560.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					725.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	680.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	800.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	35.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO AGRICULTURA	20.843.0127.2249.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					25.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.2.90.00.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
6 AMORTIZAçãO DA DIVIDA					35.000,00		
APLICAÇÃO DIRETA			4.6.90.00.00	35.000,00			
CONSTRUÇÃO DE FEIRA DO PRODUTOR RURAL	23.691.0121.1086.0000						360.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						360.000,00	
4 INVESTIMENTOS					360.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
TOTAL							2.340.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	01	ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E ATIV. DO CONS.TUTELAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DW ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0014.2020.0000						520.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					377.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	370.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	103.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	40.000,00			
MANUTEÇÃO E ENCARGOS COM A ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0016.2022.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	30.000,00			
TOTAL							700.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	02	ASSISTENCIA COMUNITARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCAEGOS COM O PROGRAMA FUPIS	08.122.0021.2027.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS IDOSA	08.241.0005.2021.0000						142.000,00
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	110.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	32.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIL PSTS ABRIGO DE IDOSOS	08.241.0010.1005.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA MENOR APREDIZ	08.243.0017.2023.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	90.000,00			
ARTESÕES DE CONFRESA	08.244.0006.2012.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O CREAS	08.244.0012.1006.0000						420.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						420.000,00	
4 INVESTIMENTOS					420.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	420.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA GUERREIRAS	08.244.0018.2024.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	08.244.0025.2030.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
AUXILIO FINANCEIRO CONS. COM DO MUNIC. DE PAN-CADEIA PUBLICA	08.244.0142.2263.0000						50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	02	ASSISTENCIA COMUNITARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AUXILIO FINANCEIRO CONS. COM DO MUNIC. DE PAN-CADEIA PUBLICA	08.244.0142.2263.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	50.000,00			
AUXILIO FINANCEIRO A APAE	08.244.0149.2260.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	24.000,00			
SOCIAL EM AÇÃO	08.245.0009.2010.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA AO INDIGINA	08.423.0013.2019.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	20.000,00			
TOTAL							1.146.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PLANEJAMENTO, MONITORIMENTO, SUPERVISAO E GESTAO ASSITENCIA SOCIAL	08.122.0007.2013.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	15.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	27.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTENCIA	08.122.0020.2259.0000						3.245.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.660.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.600.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.430.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	110.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0022.2028.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.500,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UTI´S	08.122.0140.2070.0000						169.800,00
3 DESPESAS CORREN						155.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	1.500,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.400,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	14.400,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	110.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.900,00	
4 INVESTIMENTOS					13.900,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	11.900,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGD-SUAS	08.122.0140.2254.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGD-SUAS	08.122.0140.2254.0000						35.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CADUNICO	08.122.0146.2270.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	93.000,00			
ACOLHIMENTO REGIONALIZADO - CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0015.2258.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	320.000,00			
MANUTENÇÃO E ECARGOS COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.1001.2234.0000						277.800,00
3 DESPESAS CORREN						267.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	65.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	12.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	42.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	110.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.800,00	
4 INVESTIMENTOS					10.800,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	6.900,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	3.900,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROCARD	08.244.0143.2268.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0147.2025.0000						175.726,03
3 DESPESAS CORREN						175.726,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.726,03		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	105.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	70.726,03			
PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	08.244.0161.2312.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O AEPETI-ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	08.245.0145.2017.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O AEPETI-ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	08.245.0145.2017.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E ENECARGOS COM CREAS/PAEFI	08.245.0148.2018.0000						604.900,00
3 DESPESAS CORREN						590.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	310.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	150.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	60.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.900,00	
4 INVESTIMENTOS					14.900,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	9.900,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CRAS-PAIF	08.245.0150.2271.0000						1.644.908,73
3 DESPESAS CORREN						1.544.772,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.600,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	200.600,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	15.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	80.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	8.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	4.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.229.172,96		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	200.300,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	268.872,96			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	710.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.135,77	
4 INVESTIMENTOS					100.135,77		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	16.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	46.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	12.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	26.135,77			

TOTAL 6.717.634,76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA	08.243.0023.2257.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	135.000,00			
TOTAL							135.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COSNTRUÇÃO DA SECRETARIA DE CLTURA	13.392.0107.1059.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	20.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTUTRAIS - DIA DO TRABALHADOR	13.392.0110.2099.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	60.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - DESTIVEL DA CANÇÃO	13.392.0111.2100.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0134.2233.0000						605.000,00
3 DESPESAS CORREN						585.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	320.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	260.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	20.000,00			
TOTAL							745.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	03	SECRETARIA DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIAZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - CARNAVAL	13.392.0108.2097.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	60.000,00			
REALIZAÇÃO DE FEIRA ARTESANAL, MUSICA E TEATRO	13.392.0112.2101.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - FESTA JUNINA	13.392.0113.2102.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - DIA DO EVANGELICO	13.392.0114.2103.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	60.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - 29 DE JULHO	13.392.0115.2104.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	15.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - 07 DE SETEMBRO	13.392.0116.2105.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FANFARRA MUNICIPAL	13.392.0119.2107.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOTECARIO	13.392.0120.1061.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	03	SECRETARIA DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							295.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	SECRETAIA DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1102.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0135.1112.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA E RURAL	04.122.0135.2220.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. DE PLANEJAMENTO	04.122.0135.2221.0000						4.380.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.250.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	2.100.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.010.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.010.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
TOTAL							4.560.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROCON	04.122.0153.2278.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	30.000,00			
TOTAL							30.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Criação de uma Liga Esportiva Municipal (ID 22)	27.783.0045.1161.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
Academia ao Ar Livre e Quadra de Esportes no Distrito Bridão (ID: 54, 57, 61, 66, 69)	27.812.0045.1156.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	600.000,00			
Construção do Estádio Municipal (ID 5)	27.812.0045.1168.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE AREAS DESPORTIVAS	27.813.0027.1064.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DESPORTO	27.813.0030.1019.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	27.813.0045.2045.0000						759.900,00
3 DESPESAS CORREN						759.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	320.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					429.900,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	429.900,00			
TOTAL							1.829.900,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS
UNIDADE	01	GABINERTE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE ASSUNTOS INDIGINAS	04.423.0159.2300.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						185.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	105.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	72.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							190.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1536, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
UNIDADE	01	SEGURANÇA PUBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Projeto de Implantação de Guarda Municipal e Guarda de Trânsito (ID 15)	06.181.0160.1164.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	80.000,00			
Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria de Segurança Publica	06.181.0160.2308.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						108.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	65.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	12.000,00			
TOTAL							200.000,00

PODER	03	FUNDO DE PREVIDENCIA
ORGÃO	16	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
UNIDADE	01	PREVICON

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA MUNICIPAL-PREVICON	09.271.0125.2222.0000						1.731.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.709.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					217.100,00		
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.00.00	2.100,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	190.000,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ			3.1.91.00.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.491.900,00		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.3.71.00.00	2.100,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.489.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.4.71.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVICON	09.271.0125.2223.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.950.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.950.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.950.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	50.000,00			
RESERVA LEGAL	99.999.0125.1149.0000						9.251.827,88
9 RESERVA DE CONTII						9.251.827,88	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					9.251.827,88		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.00.00	9.251.827,88			
TOTAL							12.982.827,88

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:37:12 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2026

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

APURAÇÃO DA DIFERENÇA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0001	GESTAO LEGISLATIVO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	20.746.498,79	20.746.498,79	0,00
0005	FUNDO DO IDOSO	142.000,00	142.000,00	0,00
0006	FLOR DO PEQUI	50.000,00	50.000,00	0,00
0007	VIGILANCIA SOCIOASSISTECIAL	82.000,00	82.000,00	0,00
0009	PROTEÇÃO BASICA - CRAS	30.000,00	30.000,00	0,00
0010	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	180.000,00	180.000,00	0,00
0012	PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS	420.000,00	420.000,00	0,00
0013	PROTEÇÃO BASICA - PROGRAMA DE APOIO ASSISTENCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00
0014	MANUTENÇÃO E ENCRGOS ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	520.000,00	520.000,00	0,00
0015	ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	320.000,00	320.000,00	0,00
0016	CONSELHO TUTELAR	180.000,00	180.000,00	0,00
0017	MENOR APREDIZ	90.000,00	90.000,00	0,00
0018	PROGRAMAS GUERREIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00
0020	FUNDO DA ASSISTENCIA - GESTAO	3.245.000,00	3.245.000,00	0,00
0021	FUPIS - GESTAO	10.000,00	10.000,00	0,00
0022	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.500,00	12.500,00	0,00
0023	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	135.000,00	135.000,00	0,00
0025	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	120.000,00	120.000,00	0,00
0026	CONSTRUÇÃO SMEEL	280.000,00	280.000,00	0,00
0027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
0029	SALARIO EDUCAÇÃO	2.685.666,72	2.685.666,72	0,00
0030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	705.000,00	705.000,00	0,00
0033	TRANSPORTE ESCOLAR	5.922.048,57	5.922.048,57	0,00
0034	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00
0036	ACOMPANHAMENTO PÉDAGOGICO - REFORÇO	22.046,10	22.046,10	0,00
0038	PROJETOS LITERARIOS	60.000,00	60.000,00	0,00
0041	OLIMPIADAS EDUCACIONAIS	80.000,00	80.000,00	0,00
0044	NAMIC (NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVO	275.000,00	275.000,00	0,00
0045	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	1.669.900,00	1.669.900,00	0,00
0046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2.917.405,00	2.917.405,00	0,00
0047	MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	8.565.000,00	8.565.000,00	0,00
0048	MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE SAUDE BUCAL	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00
0049	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E PASCAR	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00
0050	POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	70.000,00	70.000,00	0,00
0051	SAUDE NA ESCOLA	25.000,00	25.000,00	0,00
0052	CENTRO DE IMUNIZAÇÃO	45.000,00	45.000,00	0,00
0053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
0054	MELHOR EM CASA	386.000,00	386.000,00	0,00
0055	HOSPITAL MUNICIPAL	28.042.123,17	28.042.123,17	0,00
0056	LABORATORIO MUNICIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0057	SAE/CTA	1.273.351,00	1.273.351,00	0,00
		1.340.000,00	1.340.000,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

APURAÇÃO DA DIFERENÇA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0058	CAPS			
0059	UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	650.000,00	650.000,00	0,00
0060	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTERMITENTES	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00
0061	AGENCIA TRANSFUSIONAL	29.000,00	29.000,00	0,00
0063	SAMU	2.000,00	2.000,00	0,00
0064	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI	7.000,00	7.000,00	0,00
0065	RATEIO CONSORCIO - CISAX	1.684.800,00	1.684.800,00	0,00
0066	CASA ROSA - SAUDE DA MULHER	233.000,00	233.000,00	0,00
0067	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD	200.000,00	200.000,00	0,00
0068	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	960.000,00	960.000,00	0,00
0069	VIGILANCIA SANITARIA	797.000,00	797.000,00	0,00
0070	VIGILANCIA AMBIENTAL	969.000,00	969.000,00	0,00
0071	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.000,00	4.000,00	0,00
0073	GESTAO EM SAUDE	6.863.214,99	6.863.214,99	0,00
0074	CENTRAL DE REGULAÇÃO DE ACESSO	20.000,00	20.000,00	0,00
0075	CASA DE APOIO - CUIABA	450.000,00	450.000,00	0,00
0076	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL	15.000,00	15.000,00	0,00
0077	SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE	110.000,00	110.000,00	0,00
0079	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	550.000,00	550.000,00	0,00
0080	CONFRESA MAIS ASFALTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
0081	APRIMORAMENTO SETOR DE HABITAÇÃO	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
0082	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E AREAS DE CONVEÇÃO	350.000,00	350.000,00	0,00
0083	CONFRESA GARDEN	480.000,00	480.000,00	0,00
0084	CONFRESA MENOS LIXO	160.000,00	160.000,00	0,00
0085	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	120.000,00	120.000,00	0,00
0086	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS EM PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS	120.000,00	120.000,00	0,00
0087	CONSTRUÇÃO DE REPRESA	30.000,00	30.000,00	0,00
0089	EXPANSAO E ADEQUAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00
0090	APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
0091	BAIRRO LIMPO	40.000,00	40.000,00	0,00
0092	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	600.000,00	600.000,00	0,00
0093	CONFRESA MAIS COLETA	280.000,00	280.000,00	0,00
0094	MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00
0095	AGUA E ESGOTO	200.000,00	200.000,00	0,00
0096	SANEAMENTO PARA AGROVILAS	950.000,00	950.000,00	0,00
0097	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	8.280.354,28	8.280.354,28	0,00
0098	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS	80.000,00	80.000,00	0,00
0099	CONSTRUÇÃOE REFORMA DE PONTES E BUEIROS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0100	CONFRESA MAIS ESTRADAS	2.862.144,56	2.862.144,56	0,00
0101	POEIRA ZERO	250.000,00	250.000,00	0,00
0102	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS	540.000,00	540.000,00	0,00
0103	LOCAÇÃO DE MAUINAS PESADAS	190.000,00	190.000,00	0,00
		400.000,00	400.000,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

APURAÇÃO DA DIFERENÇA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0104	SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
0106	APRIMORAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00
0107	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	20.000,00	20.000,00	0,00
0108	CARNAVAL	60.000,00	60.000,00	0,00
0110	DIA DO TRABALHADOR	60.000,00	60.000,00	0,00
0111	FESTIVAL DA CANÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00
0112	FEIRA ARTESANAL, MUSICA E TEATRO	30.000,00	30.000,00	0,00
0113	FESTA JUNINA	30.000,00	30.000,00	0,00
0114	DIA DO EVANGELICO	60.000,00	60.000,00	0,00
0115	SEMANA CULTURAL 29 DE JUNHO	15.000,00	15.000,00	0,00
0116	ENCONTRO CULTURAL E DESFILE CIVICO - 07 DE SETEMBRO	20.000,00	20.000,00	0,00
0119	FANFARA MUNICIPAL	60.000,00	60.000,00	0,00
0120	ACERCO BIBLIOGRAFICO	20.000,00	20.000,00	0,00
0121	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00
0122	MEIO AMBIENTE	500.000,00	500.000,00	0,00
0125	PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.982.827,88	12.982.827,88	0,00
0126	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.656.157,34	6.656.157,34	0,00
0127	OPERAÇÕES ESPECIAIS	18.581.870,86	18.581.870,86	0,00
0128	ENSINO INFANTIL	13.707.594,35	13.707.594,35	0,00
0129	ENSINO FUNDAMENTAL	38.911.555,48	38.911.555,48	0,00
0130	ENSINO SUPERIOR	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
0131	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.683.634,54	2.683.634,54	0,00
0134	INCENTIVO, SPOIO R FOMENTO DA CULTURA	605.000,00	605.000,00	0,00
0135	PLENEJAMENTO E GESTAO	4.530.000,00	4.530.000,00	0,00
0140	PROGRAMA IGD SUAS	204.800,00	204.800,00	0,00
0142	AUXILIO FINANCEIRO CONS. DA COM PAN MT	50.000,00	50.000,00	0,00
0143	PROGRAMA PROCARD	30.000,00	30.000,00	0,00
0145	AEPETI	15.000,00	15.000,00	0,00
0146	BOLSA FAMILIA	93.000,00	93.000,00	0,00
0147	PISO DE BENECIFIOS EVENTUAIS	175.726,03	175.726,03	0,00
0148	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEFI	604.900,00	604.900,00	0,00
0149	ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAL	24.000,00	24.000,00	0,00
0150	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS E PAIF	1.644.908,73	1.644.908,73	0,00
0151	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	110.000,00	110.000,00	0,00
0152	PROGRAMA REDE CEGONHA	30.000,00	30.000,00	0,00
0153	FMDC-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	30.000,00	30.000,00	0,00
0154	PISO SALARIAL ENFERMAGEM	40.000,00	40.000,00	0,00
0155	PAVIMENTAÇÃO AEROPORTO	150.000,00	150.000,00	0,00
0157	ATERRO SANITARIO	120.000,00	120.000,00	0,00
0159	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGINAS	190.000,00	190.000,00	0,00
0160	Programa de Prevenção e Ordem Pública Confresa	200.000,00	200.000,00	0,00
0161	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER	36.000,00	36.000,00	0,00
		240.000,00	240.000,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

APURAÇÃO DA DIFERENÇA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
1000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
1001	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	277.800,00	277.800,00	0,00
1162	RESERVA ESPECIFICA	1.719.257,22	1.719.257,22	0,00
	Total	**271.287.085,61**	**271.287.085,61**	**0,00**

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:34:49 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro

37464716/0001-50 **Exercício:** 2026

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	270.226.654,56	17.723.608,42	6,55 %	252.503.046,14
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.328.538,17	0,00	0,00 %	60.328.538,17
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	39.876.159,46	0,00	0,00 %	39.876.159,46
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	16.338.635,94	0,00	0,00 %	16.338.635,94
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.054.998,88	0,00	0,00 %	9.054.998,88
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	4.750.396,61	0,00	0,00 %	4.750.396,61
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	78.533,69	0,00	0,00 %	78.533,69
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	4.226.068,58	0,00	0,00 %	4.226.068,58
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	7.283.637,06	0,00	0,00 %	7.283.637,06
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	7.276.096,03	0,00	0,00 %	7.276.096,03
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	2.533,81	0,00	0,00 %	2.533,81
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	5.007,22	0,00	0,00 %	5.007,22
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.134.671,62	0,00	0,00 %	6.134.671,62
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.134.671,62	0,00	0,00 %	6.134.671,62
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.134.671,62	0,00	0,00 %	6.134.671,62
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	6.127.985,56	0,00	0,00 %	6.127.985,56
1113.03.1.3.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	6.686,06	0,00	0,00 %	6.686,06
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	16.967.333,38	0,00	0,00 %	16.967.333,38
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	16.967.333,38	0,00	0,00 %	16.967.333,38
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	16.949.178,54	0,00	0,00 %	16.949.178,54
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	16.244.466,17	0,00	0,00 %	16.244.466,17
1114.51.1.1.02.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL - PROPRIA	16.244.466,17	0,00	0,00 %	16.244.466,17
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	83.744,50	0,00	0,00 %	83.744,50
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	310.811,58	0,00	0,00 %	310.811,58
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	310.156,29	0,00	0,00 %	310.156,29
1114.51.2.0.00.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	18.154,84	0,00	0,00 %	18.154,84
1114.51.2.1.00.00.00.00	ADICIONAL ISS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL	18.154,84	0,00	0,00 %	18.154,84
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	435.518,52	0,00	0,00 %	435.518,52
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	435.518,52	0,00	0,00 %	435.518,52
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	4.172,89	0,00	0,00 %	4.172,89
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1.210,00	0,00	0,00 %	1.210,00
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	428.671,53	0,00	0,00 %	428.671,53
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.464,10	0,00	0,00 %	1.464,10
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	20.335.435,43	0,00	0,00 %	20.335.435,43
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.167.109,58	0,00	0,00 %	7.167.109,58
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.199.426,86	0,00	0,00 %	2.199.426,86
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.602.199,91	0,00	0,00 %	1.602.199,91
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	476.689,00	0,00	0,00 %	476.689,00
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	87.814,02	0,00	0,00 %	87.814,02
1121.01.0.5.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	14.641,00	0,00	0,00 %	14.641,00
1121.01.0.6.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	1.641,00	0,00	0,00 %	1.641,00
1121.01.0.7.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-D.ATIVA MULTAS	14.641,00	0,00	0,00 %	14.641,00
1121.01.0.8.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	1.800,93	0,00	0,00 %	1.800,93
1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	6.950,50	0,00	0,00 %	6.950,50
1121.04.0.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	2.427,78	0,00	0,00 %	2.427,78
1121.04.0.2.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	2.427,78	0,00	0,00 %	2.427,78
1121.04.0.3.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	1.464,10	0,00	0,00 %	1.464,10
1121.04.0.4.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS	630,84	0,00	0,00 %	630,84
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.960.732,22	0,00	0,00 %	4.960.732,22
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	4.549.125,21	0,00	0,00 %	4.549.125,21
1121.50.0.2.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	6.412,71	0,00	0,00 %	6.412,71
1121.50.0.3.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	349.179,93	0,00	0,00 %	349.179,93
1121.50.0.4.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	56.014,37	0,00	0,00 %	56.014,37
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.168.325,85	0,00	0,00 %	13.168.325,85
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	13.168.325,85	0,00	0,00 %	13.168.325,85
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	12.003.853,08	0,00	0,00 %	12.003.853,08
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	5.019,92	0,00	0,00 %	5.019,92
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.093.281,46	0,00	0,00 %	1.093.281,46
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.464,10	0,00	0,00 %	1.464,10
1122.01.0.5.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	1.464,10	0,00	0,00 %	1.464,10
1122.01.0.6.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS	1.464,10	0,00	0,00 %	1.464,10
1122.01.0.7.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	1.464,10	0,00	0,00 %	1.464,10
1122.01.0.8.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	60.314,99	0,00	0,00 %	60.314,99
1130.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	116.943,28	0,00	0,00 %	116.943,28
1131.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	116.943,28	0,00	0,00 %	116.943,28
1131.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	43.738,28	0,00	0,00 %	43.738,28
1131.51.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	43.738,28	0,00	0,00 %	43.738,28
1131.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.205,00	0,00	0,00 %	73.205,00
1131.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	73.205,00	0,00	0,00 %	73.205,00
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.077.292,18	0,00	0,00 %	12.077.292,18
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.277.292,18	0,00	0,00 %	4.277.292,18
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.277.292,18	0,00	0,00 %	4.277.292,18
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.277.292,18	0,00	0,00 %	4.277.292,18
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.277.292,18	0,00	0,00 %	4.277.292,18
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	4.277.292,18	0,00	0,00 %	4.277.292,18
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EXECUTIVO	4.044.751,90	0,00	0,00 %	4.044.751,90
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - LEGISLATIVO	176.940,28	0,00	0,00 %	176.940,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro

37464716/0001-50 **Exercício:** 2026

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-CEDIDOS OUTROS ORGAOS	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.800.000,00	0,00	0,00 %	7.800.000,00
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.800.000,00	0,00	0,00 %	7.800.000,00
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.800.000,00	0,00	0,00 %	7.800.000,00
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	7.800.000,00	0,00	0,00 %	7.800.000,00
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.874.104,48	0,00	0,00 %	1.874.104,48
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.601.079,11	0,00	0,00 %	1.601.079,11
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.601.079,11	0,00	0,00 %	1.601.079,11
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.601.079,11	0,00	0,00 %	1.601.079,11
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.079,11	0,00	0,00 %	1.601.079,11
1321.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 15001002000	13.432,00	0,00	0,00 %	13.432,00
1321.01.0.1.12.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1755	26.833,00	0,00	0,00 %	26.833,00
1390.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	273.025,37	0,00	0,00 %	273.025,37
1399.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	273.025,37	0,00	0,00 %	273.025,37
1399.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	273.025,37	0,00	0,00 %	273.025,37
1399.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	268.633,07	0,00	0,00 %	268.633,07
1399.99.0.2.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	1.464,10	0,00	0,00 %	1.464,10
1399.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	1.464,10	0,00	0,00 %	1.464,10
1399.99.0.4.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -D.A M/JUROS	1.464,10	0,00	0,00 %	1.464,10
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	189.761.429,88	17.723.608,42	9,33 %	172.037.821,46
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	80.083.351,38	10.091.964,44	12,60 %	69.991.386,94
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	54.011.657,40	10.091.964,44	18,68 %	43.919.692,96
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	50.527.699,89	9.395.172,94	18,59 %	41.132.526,95
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	46.975.864,71	9.395.172,94	19,99 %	37.580.691,77
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	46.975.864,71	9.395.172,94	19,99 %	37.580.691,77
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	3.551.835,18	0,00	0,00 %	3.551.835,18
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.551.835,18	0,00	0,00 %	3.551.835,18
1711.51.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS- PRINCIPAL DEZEMBRO	1.775.311,62	0,00	0,00 %	1.775.311,62
1711.51.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL JULHO	1.776.523,56	0,00	0,00 %	1.776.523,56
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.483.957,51	696.791,50	19,99 %	2.787.166,01
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.483.957,51	696.791,50	19,99 %	2.787.166,01
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	870.818,23	0,00	0,00 %	870.818,23
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	199.079,86	0,00	0,00 %	199.079,86
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	199.079,86	0,00	0,00 %	199.079,86
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	671.738,37	0,00	0,00 %	671.738,37
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	671.738,37	0,00	0,00 %	671.738,37
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	671.738,37	0,00	0,00 %	671.738,37
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	17.934.050,99	0,00	0,00 %	17.934.050,99
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	13.814.000,99	0,00	0,00 %	13.814.000,99
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	10.003.435,58	0,00	0,00 %	10.003.435,58
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	10.003.435,58	0,00	0,00 %	10.003.435,58
1713.50.1.1.03.00.00.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2.331.076,24	0,00	0,00 %	2.331.076,24
1713.50.1.1.09.00.00.00	APOIO A AMNUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	55.079,96	0,00	0,00 %	55.079,96
1713.50.1.1.14.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO SAUDE BUCAL	634.285,06	0,00	0,00 %	634.285,06
1713.50.1.1.15.00.00.00	INCENTIVO COMPENSATORIO DE TRANSIÇÃO	1.351.315,63	0,00	0,00 %	1.351.315,63
1713.50.1.1.16.00.00.00	INCENTIVO FIN. DA APS-EQUIPES DE SF-ATENÇAÕ PRIMARIA	2.425.198,49	0,00	0,00 %	2.425.198,49
1713.50.1.1.17.00.00.00	INCENTIVO FIN. DA APS-COMPONETE PERCAPITA DE BASE POPULACION	189.863,47	0,00	0,00 %	189.863,47
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	679.134,87	0,00	0,00 %	679.134,87
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	679.134,87	0,00	0,00 %	679.134,87
1713.50.3.1.01.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF, E MUNCIPIOS P/ P. VIGI	216.971,04	0,00	0,00 %	216.971,04
1713.50.3.1.03.00.00.00	INCENTIVO FIN ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREV E CONTROLE DST/H	152.492,07	0,00	0,00 %	152.492,07
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	294.733,87	0,00	0,00 %	294.733,87
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	294.733,87	0,00	0,00 %	294.733,87
1713.50.4.1.01.00.00.00	PROMOÇÃO DA ASSIST FARM E INSUMOS ESTRATÉG NA ATENÇÃO B SAUD	282.493,88	0,00	0,00 %	282.493,88
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1713.50.5.1.02.00.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT AÇÕES E SERV PÚBLICOS DE SAÚ	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1713.50.9.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	2.796.696,67	0,00	0,00 %	2.796.696,67
1713.50.9.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	2.796.696,67	0,00	0,00 %	2.796.696,67
1713.50.9.1.01.00.00.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	2.570.448,10	0,00	0,00 %	2.570.448,10
1713.50.9.1.03.00.00.00	SAMU 192	226.248,57	0,00	0,00 %	226.248,57
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	4.120.050,00	0,00	0,00 %	4.120.050,00
1713.51.9.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	4.120.050,00	0,00	0,00 %	4.120.050,00
1713.51.9.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	4.120.050,00	0,00	0,00 %	4.120.050,00
1713.51.9.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO ESTRUTURAÇÃO - OUTROS PROGRAMA	4.120.050,00	0,00	0,00 %	4.120.050,00
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	3.944.623,83	0,00	0,00 %	3.944.623,83
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.685.666,72	0,00	0,00 %	2.685.666,72
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	2.685.666,72	0,00	0,00 %	2.685.666,72
1714.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.464,10	0,00	0,00 %	1.464,10
1714.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.464,10	0,00	0,00 %	1.464,10
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	676.299,54	0,00	0,00 %	676.299,54
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	676.299,54	0,00	0,00 %	676.299,54
1714.52.0.1.01.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL CRECHE	87.774,91	0,00	0,00 %	87.774,91
1714.52.0.1.02.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE - AAE	17.634,31	0,00	0,00 %	17.634,31
1714.52.0.1.03.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL PRE-ESCOLAR	227.720,52	0,00	0,00 %	227.720,52
1714.52.0.1.04.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL - INDIGINA	8.745,96	0,00	0,00 %	8.745,96
1714.52.0.1.05.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	334.423,84	0,00	0,00 %	334.423,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro
37464716/0001-50 **Exercício:** 2026

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	392.324,57	0,00	0,00 %	392.324,57
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	188.868,90	0,00	0,00 %	188.868,90
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	188.868,90	0,00	0,00 %	188.868,90
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	1.767.428,97	0,00	0,00 %	1.767.428,97
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	1.767.428,97	0,00	0,00 %	1.767.428,97
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.767.428,97	0,00	0,00 %	1.767.428,97
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	814.771,96	0,00	0,00 %	814.771,96
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	814.771,96	0,00	0,00 %	814.771,96
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	814.771,96	0,00	0,00 %	814.771,96
1716.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	216.674,91	0,00	0,00 %	216.674,91
1716.50.0.1.02.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	216.080,89	0,00	0,00 %	216.080,89
1716.50.0.1.03.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO	115.119,00	0,00	0,00 %	115.119,00
1716.50.0.1.04.00.00.00	PAEFI	90.551,78	0,00	0,00 %	90.551,78
1716.50.0.1.06.00.00.00	PROGAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	144.142,34	0,00	0,00 %	144.142,34
1716.50.0.1.07.00.00.00	OUTROS PROGRAMAS - FNAS	32.203,04	0,00	0,00 %	32.203,04
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	740.000,00	0,00	0,00 %	740.000,00
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	740.000,00	0,00	0,00 %	740.000,00
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	740.000,00	0,00	0,00 %	740.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	63.972.302,52	7.631.643,98	11,92 %	56.340.658,54
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	41.949.301,54	7.631.643,98	18,19 %	34.317.657,56
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	36.739.176,88	6.619.067,09	18,01 %	30.120.109,79
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	36.739.176,88	6.619.067,09	18,01 %	30.120.109,79
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.877.535,84	975.507,17	20,00 %	3.902.028,67
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	4.877.535,84	975.507,17	20,00 %	3.902.028,67
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	185.348,59	37.069,72	20,00 %	148.278,87
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	185.348,59	37.069,72	20,00 %	148.278,87
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	147.240,23	0,00	0,00 %	147.240,23
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	147.240,23	0,00	0,00 %	147.240,23
1722.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	7.190,62	0,00	0,00 %	7.190,62
1722.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	7.190,62	0,00	0,00 %	7.190,62
1722.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	7.190,62	0,00	0,00 %	7.190,62
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	15.064.557,00	0,00	0,00 %	15.064.557,00
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	15.064.557,00	0,00	0,00 %	15.064.557,00
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	15.064.557,00	0,00	0,00 %	15.064.557,00
1723.50.0.1.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	177.533,56	0,00	0,00 %	177.533,56
1723.50.0.1.02.00.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.067.014,96	0,00	0,00 %	2.067.014,96
1723.50.0.1.03.00.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.966.531,74	0,00	0,00 %	11.966.531,74
1723.50.0.1.04.00.00.00	PAICI	520.087,64	0,00	0,00 %	520.087,64
1723.50.0.1.08.00.00.00	PROGRAMA DE INCENT A REGIONALIZAÇÃO DAS UNID DE REABILITAÇÃO	333.389,10	0,00	0,00 %	333.389,10
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	2.290.378,46	0,00	0,00 %	2.290.378,46
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	2.290.378,46	0,00	0,00 %	2.290.378,46
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.290.378,46	0,00	0,00 %	2.290.378,46
1724.51.0.1.01.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.220.641,00	0,00	0,00 %	2.220.641,00
1724.51.0.1.02.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	69.737,46	0,00	0,00 %	69.737,46
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.660.874,90	0,00	0,00 %	4.660.874,90
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	309.046,03	0,00	0,00 %	309.046,03
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	309.046,03	0,00	0,00 %	309.046,03
1729.51.0.1.01.00.00.00	FUPIS	162,39	0,00	0,00 %	162,39
1729.51.0.1.03.00.00.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL-PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE MUN	159.385,98	0,00	0,00 %	159.385,98
1729.51.0.1.04.00.00.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL-PISO MATOGROSSENSE DO MUNICÍPIO	149.497,66	0,00	0,00 %	149.497,66
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	4.351.828,87	0,00	0,00 %	4.351.828,87
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	4.351.828,87	0,00	0,00 %	4.351.828,87
1729.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	3.923.905,27	0,00	0,00 %	3.923.905,27
1729.99.0.1.01.00.00.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	427.923,60	0,00	0,00 %	427.923,60
1740.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.175.438,20	0,00	0,00 %	2.175.438,20
1741.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.175.438,20	0,00	0,00 %	2.175.438,20
1741.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.175.438,20	0,00	0,00 %	2.175.438,20
1741.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	2.175.438,20	0,00	0,00 %	2.175.438,20
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	43.530.337,78	0,00	0,00 %	43.530.337,78
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	43.530.337,78	0,00	0,00 %	43.530.337,78
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	43.530.337,78	0,00	0,00 %	43.530.337,78
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	43.530.337,78	0,00	0,00 %	43.530.337,78
1751.50.0.1.01.00.00.00	FUNDEB 70%	30.471.236,45	0,00	0,00 %	30.471.236,45
1751.50.0.1.02.00.00.00	FUNDEB 30%	13.059.101,33	0,00	0,00 %	13.059.101,33
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.185.289,85	0,00	0,00 %	6.185.289,85
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.746.059,85	0,00	0,00 %	5.746.059,85
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	5.281.550,92	0,00	0,00 %	5.281.550,92
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.281.550,92	0,00	0,00 %	5.281.550,92
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	5.281.550,92	0,00	0,00 %	5.281.550,92
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	464.508,93	0,00	0,00 %	464.508,93
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	464.508,93	0,00	0,00 %	464.508,93
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1922.99.0.2.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	449.508,93	0,00	0,00 %	449.508,93
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	439.230,00	0,00	0,00 %	439.230,00
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439.230,00	0,00	0,00 %	439.230,00
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.230,00	0,00	0,00 %	439.230,00
1999.99.3.0.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	439.230,00	0,00	0,00 %	439.230,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.532.733,77	0,00	0,00 %	10.532.733,77
2100.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.753.000,00	0,00	0,00 %	2.753.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	2.753.000,00	0,00	0,00 %	2.753.000,00
2119.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	2.753.000,00	0,00	0,00 %	2.753.000,00
2119.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	2.753.000,00	0,00	0,00 %	2.753.000,00
2119.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	2.753.000,00	0,00	0,00 %	2.753.000,00
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	803.167,00	0,00	0,00 %	803.167,00
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	278.179,00	0,00	0,00 %	278.179,00
2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	278.179,00	0,00	0,00 %	278.179,00
2213.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	278.179,00	0,00	0,00 %	278.179,00
2213.01.0.1.00.00.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	278.179,00	0,00	0,00 %	278.179,00
2213.01.0.1.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEC ADMINISTRAÇÃO	278.179,00	0,00	0,00 %	278.179,00
2220.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	524.988,00	0,00	0,00 %	524.988,00
2221.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	524.988,00	0,00	0,00 %	524.988,00
2221.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	524.988,00	0,00	0,00 %	524.988,00
2221.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	524.988,00	0,00	0,00 %	524.988,00
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.976.566,77	0,00	0,00 %	6.976.566,77
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.128.632,77	0,00	0,00 %	5.128.632,77
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.128.632,77	0,00	0,00 %	5.128.632,77
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.128.632,77	0,00	0,00 %	5.128.632,77
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	5.128.632,77	0,00	0,00 %	5.128.632,77
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.847.934,00	0,00	0,00 %	1.847.934,00
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.847.934,00	0,00	0,00 %	1.847.934,00
2429.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.847.934,00	0,00	0,00 %	1.847.934,00
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.847.934,00	0,00	0,00 %	1.847.934,00
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	8.251.305,70	0,00	0,00 %	8.251.305,70
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.251.305,70	0,00	0,00 %	8.251.305,70
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	8.251.305,70	0,00	0,00 %	8.251.305,70
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	8.251.305,70	0,00	0,00 %	8.251.305,70
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	5.811.000,00	0,00	0,00 %	5.811.000,00
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	5.811.000,00	0,00	0,00 %	5.811.000,00
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.811.000,00	0,00	0,00 %	5.811.000,00
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	5.020.000,00	0,00	0,00 %	5.020.000,00
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	771.000,00	0,00	0,00 %	771.000,00
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDENCIA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
7215.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	2.440.305,70	0,00	0,00 %	2.440.305,70
7215.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	2.440.305,70	0,00	0,00 %	2.440.305,70
7215.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	2.440.305,70	0,00	0,00 %	2.440.305,70
	Total do orçamento:	**289.010.694,03**	**17.723.608,42**	**6,13 %**	**271.287.085,61**

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:36:48 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Av. Centro Oeste, 286 – Centro - CNPJ:37464716/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA					
02		PODER EXECUTIVO					
02	0202	GABINETE DO PREFEITO					
02	0202	020201		GABINETE DO PREFEITO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0002		GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	122 0002 2031 0000		MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO			
009			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	1.800.000,00
010			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		1.1.500.0.1.500.0-001 001	120.000,00
011			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	2.344.848,79
012			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	80.000,00
02	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02	0203	020301		GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0002		GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	122 0002 1001 0000		CONSTRUÇÃO NO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO			
013			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	225.000,00
014			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.754.0.1.754.0-001 001	516.000,00
015			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.755.0.1.755.0-001 001	200.000,00
	04	122 0002 2003 0000		CAPACITA CONFRESA			
016			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	60.000,00
	04	122 0002 2004 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SENTOR DE ADMINISTRAÇÃO			
017			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	3.850.000,00
018			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		1.1.500.0.1.500.0-001 001	217.000,00
019			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	3.010.700,00
020			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	48.000,00
	04	122 0002 2005 0000		LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
021			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	1.120.000,00
	04	122 0002 2006 0000		CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA/ OU CONSULTORIA			
022			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	790.000,00
	04	122 0002 2007 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL			
023			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	65.500,00
024			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		1.1.500.0.1.500.0-001 001	12.000,00
025			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	36.000,00
026			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	9.450,00
	04	122 0002 2008 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO			
027			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	270.000,00
028			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		1.1.500.0.1.500.0-001 001	20.000,00
029			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	20.000,00
	04	122 0002 2009 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGER			
030			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	268.000,00
031			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		1.1.500.0.1.500.0-001 001	2.000,00
032			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	100.000,00
	04	122 0002 2261 0000		AUXILIO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PATAS			
033			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	12.000,00
	04	122 1162		RESERVA ESPECIFICA			
	04	122 1162 1169 0000		RESERVA ESPECIFICA			
034			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	1.719.257,22
02	0203	020302		SETOR DE RECURSOS HUMANOS			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0002		GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	122 0002 1003 0000		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO			
035			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	160.000,00
	04	122 0002 1063 0000		REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO			
036			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	160.000,00
02	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02	0204	020401		GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS			
	04			Administração			
	04	123		Administração Financeira			

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA			
	04	123 0126		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	04	123 0126 1048 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			
037			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	70.000,00
038			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.755.0.1.755.0-001 001	50.000,00
	04	123 0126 2033 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS			
039			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	2.169.157,34
040			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		1.1.500.0.1.500.0-001 001	180.000,00
041			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	710.000,00
042			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	270.000,00
	99			Reserva de Contingência			
	99	999		Reserva de Contingência			
	99	999 0126		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	99	999 0126 9999 0000		RESERVA DE CONTINGENCIA			
043			9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.1.500.0.1.500.0-001 001	2.247.000,00
02	0204	020402		ENCARGOS ESPECIAIS			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0127		OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	04	122 0127 2035 0000		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			
044			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	2.712.870,86
045			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.711.0.1.711.0-001 001	40.000,00
	04	122 0127 2036 0000		SENTENÇAS JUDICIAS			
046			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	65.000,00
047			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	1.941.000,00
	04	122 0127 2224 0000		CONTRIBUIÇÕES A AMM			
048			3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAME		1.1.500.0.1.500.0-001 001	208.000,00
	04	122 0127 2226 0000		CONTRIBUIÇÕES A CONSEG			
049			3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAME		1.1.500.0.1.500.0-001 001	800.000,00
	04	843		Serviço da Dívida Interna			
	04	843 0127		OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	04	843 0127 2034 0000		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA			
050			3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	6.200.000,00
051			3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.711.0.1.711.0-001 001	450.000,00
052			3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.755.0.1.755.0-001 001	40.000,00
053			4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.1.500.0.1.500.0-001 001	5.000.000,00
054			4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.1.711.0.1.711.0-001 001	250.000,00
055			4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.1.755.0.1.755.0-001 001	200.000,00
02	0204	020403		SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO			
	04			Administração			
	04	123		Administração Financeira			
	04	123 0126		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	04	123 0126 1008 0000		AQUISIÇÕES DE VEICULOS			
056			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	120.000,00
	04	123 0126 2029 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGO COM SETOR DE TRIBUTOS			
057			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	180.000,00
058			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		1.1.500.0.1.500.0-001 001	25.000,00
059			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	35.000,00
	04	123 0126 2314 0000		REFORMA TRIBUTARIA			
060			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	600.000,00
02	0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02	0205	020500		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
	12			Educação			
	12	122		Administração Geral			
	12	122 0161		PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER			
	12	122 0161 2312 0000		PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER			
061			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	12.000,00
02	0205	020501		EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12			Educação			
	12	365		Educação Infantil			
				CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES			

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA			
	12	365 0027		ESCOLARES			
	12	365 0027 1011 0000		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS			
062			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	350.000,00
063			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.571.0.1.571.3210-001 001	10.000,00
	12	365 0030		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	12	365 0030 1016 0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL			
064			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	550.000,00
065			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	569.3110000.1.569.3110-001 001	5.000,00
066			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.571.0.1.571.3210-001 001	20.000,00
	12	365 0128		ENSINO INFANTIL			
	12	365 0128 1160 0000		Kits Escolares e Uniformes de Qualidade para a Rede Municipal de Ensino (ID 31 e 64)			
067			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.500.0.1.500.1001-001 001	300.000,00
	12	365 0128 2038 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INTANTIL			
068			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	120.000,00
069			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	15.000,00
070			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	725.000,00
	12	365 0128 2273 0000		REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA-CRECHE			
071			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	10.000,00
	12	365 0128 2274 0000		REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA-PRE-ESCOLAR			
072			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	120.000,00
	12	365 0128 2289 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI			
073			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	569.3110000.1.569.3110-001 001	196.357,90
02	0205	020502		ENSINO FUNDAMENTAL			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0027		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES			
	12	361 0027 1011 0000		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS			
074			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	600.000,00
075			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.569.0.1.569.3110-001 001	15.000,00
	12	361 0027 1017 0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL			
076			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	100.000,00
077			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	569.3110000.1.569.3110-001 001	5.000,00
	12	361 0129		ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361 0129 1160 0000		Kits Escolares e Uniformes de Qualidade para a Rede Municipal de Ensino (ID 31 e 64)			
078			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.500.0.1.500.1001-001 001	450.000,00
	12	361 0129 2040 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL			
079			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	1.200.000,00
080			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	300.000,00
081			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	3.300.000,00
082			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	180.000,00
	12	361 0129 2276 0000		REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA			
083			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	180.000,00
	12	752		Energia Elétrica			
	12	752 0127		OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	12	752 0127 2247 0000		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO EDUCAÇÃO			
084			3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	240.000,00
085			4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	330.000,00
02	0205	020503		TRANSPORTE ESCOLAR			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0033		TRANSPORTE ESCOLAR			

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA			
	12	361 0033	1020 0000	CONSTRUÇÃO GARAGEM P/ O TRANSPORTE ESCOLAR			
086			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	300.000,00
	12	361 0033	1021 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR			
087			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	30.000,00
	12	361 0033	2039 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR			
088			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	2.840.000,00
089			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.553.0.1.553.0-001 001	396.048,57
090			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.571.0.1.571.3210-001 001	2.200.000,00
091			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.759.0.1.759.0-001 001	156.000,00
02	0205	020504		FUNDO SALARIO EDUCAÇÃO			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0029		SALARIO EDUCAÇÃO			
	12	361 0029	2227 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO			
092			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.550.0.1.550.-001 001	2.485.666,72
093			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.550.0.1.550.0-001 001	200.000,00
02	0205	020505		ENSINO SUPERIOR			
	12			Educação			
	12	364		Ensino Superior			
	12	364 0130		ENSINO SUPERIOR			
	12	364 0130	1162 0000	Incentivo a implatação de Faculdades Presenciais para Confresa (ID 21)			
094			3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		2.1.500.0.1.500.0-001 001	100.000,00
095			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.500.0.1.500.0-001 001	20.000,00
	12	364 0130	2228 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR			
096			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	890.000,00
02	0205	020506		MERENDA ESCOLAR			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0131		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
	12	361 0131	2229 0000	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA RERENDA ESCOLAR			
097			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	2.000.000,00
098			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.552.0.1.552.0-001 001	683.634,54
02	0205	020508		FUNDEB			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0129		ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361 0129	1013 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			
099			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.540.0.1.540.0-001 001	1.800.000,00
	12	361 0129	2048 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL			
100			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	540.1070000.1.540.1070-001 001	17.634.000,00
101			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	540.1070000.1.540.1070-001 001	1.100.000,00
102			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	2	540.1070000.1.540.1070-001 001	1.666.000,00
	12	361 0129	2049 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL			
103			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.540.0.1.540.0-001 001	800.000,00
104			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.540.0.1.540.0-001 001	210.000,00
105			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		2.1.540.0.1.540.0-001 001	120.000,00
106			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.540.0.1.540.0-001 001	8.104.126,51
107			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.540.0.1.540.0-001 001	100.000,00
	12	361 0129	2315 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O VAAR-RECURSO COMPLEMENTAR DO FUNDEB			
108			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.543.0.1.543.0-001 001	1.237.200,28
109			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.543.0.1.543.0-001 001	530.228,69
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0128		ENSINO INFANTIL			
	12	365 0128	1012 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
110			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.540.0.1.540.0-001 001	1.500.000,00
	12	365 0128	2047 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL			

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA			
111			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	540.1070000.1.540.1070-001 001	9.271.236,45
112			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	2	540.1070000.1.540.1070-001 001	800.000,00
	12	365 0128 2050 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL			
113			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.540.0.1.540.0-001 001	220.000,00
114			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		2.1.540.0.1.540.0-001 001	30.000,00
115			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.540.0.1.540.0-001 001	350.000,00
116			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.540.0.1.540.0-001 001	50.000,00
02	0205	020509		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	12			Educação			
	12	122		Administração Geral			
	12	122 0002		GESTAO ADMINISTRATIVA			
	12	122 0002 1018 0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SMEEL			
117			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	60.000,00
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0002		GESTAO ADMINISTRATIVA			
	12	361 0002 1103 0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO			
118			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	120.000,00
	12	361 0002 2041 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
119			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	40.000,00
120			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	210.000,00
121			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	4.500.000,00
122			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	270.000,00
	12	361 0026		CONSTRUÇÃO SMEEL			
	12	361 0026 1004 0000		CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PARA SMEEL			
123			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	280.000,00
	12	361 0034		CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
	12	361 0034 2044 0000		FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS/SERVIDORES DA EDUCAAÇÃO			
124			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	40.000,00
	12	361 0036		ACOMPANHAMENTO PÉDAGOGICO - REFORÇO			
	12	361 0036 2230 0000		ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (REFORÇO ESCOLAR)			
125			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	20.000,00
126			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.1.551.0.1.551.0-001 001	2.046,10
	12	361 0038		PROJETOS LITERARIOS			
	12	361 0038 2042 0000		REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS EDUCACIONIAIS			
127			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	60.000,00
	12	361 0041		OLIMPIADAS EDUCACIONAIS			
	12	361 0041 2231 0000		REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS EDUCATIVAS			
128			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	80.000,00
	12	367		Educação Especial			
	12	367 0044		NAMIC (NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVO			
	12	367 0044 1022 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPAÇO TERAPEUTICO - NAMIC			
129			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	70.000,00
	12	367 0044 2043 0000		MANUTENÇÃO DO ESPAÇO NAMIC			
130			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	65.000,00
131			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	12.000,00
132			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	500.1001000.1.500.1001-001 001	128.000,00
02	0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
02	0206	020600		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	10			Saúde			
	10	122		Administração Geral			
	10	122 0161		PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER			
	10	122 0161 2312 0000		PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER			
133			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	12.000,00
02	0206	020601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10			Saúde			
	10	122		Administração Geral			

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA			
	10	122 0073		GESTAO EM SAUDE			
	10	122 0073 1104 0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO			
134			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	110.000,00
	10	122 0073 2079 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTAO EM SAUDE			
135			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	3.000.000,00
136			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	350.000,00
137			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	3.200.000,00
138			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.602.0.1.602.0-001 001	12.239,99
139			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.631.0.1.631.0-001 001	975,00
140			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	130.000,00
	10	122 0073 2295 0000		TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			
141			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	60.000,00
	10	122 0074		CENTRAL DE REGULAÇÃO DE ACESSO			
	10	122 0074 2080 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ACESSO			
142			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	20.000,00
	10	122 0076		CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL			
	10	122 0076 2082 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA			
143			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	15.000,00
	10	122 0077		SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE			
	10	122 0077 2083 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE			
144			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	30.000,00
	10	301		Atenção Básica			
	10	301 0046		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
	10	301 0046 1023 0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS			
145			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	120.000,00
146			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.601.0.1.601.0-001 001	2.347.405,00
	10	301 0046 1163 0000		Construção do PSF Pr. Reinaldo (ID 16)			
147			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	450.000,00
	10	301 0047		MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
	10	301 0047 2053 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
148			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	2.900.000,00
149			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	2.400.000,00
150			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.621.0.1.621.0-001 001	24.000,00
151			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	450.000,00
152			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		3.1.600.0.1.600.0-001 001	110.000,00
153			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		3.1.621.0.1.621.0-001 001	5.000,00
154			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	1.400.000,00
155			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	410.000,00
156			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.621.0.1.621.0-001 001	806.000,00
157			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	60.000,00
	10	301 0048		MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE SAUDE BUCAL			
	10	301 0048 2054 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EQUIPES DE SAUDE BUCAL			
158			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	220.000,00
159			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	350.000,00
160			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	22.000,00
161			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		3.1.600.0.1.600.0-001 001	35.000,00
162			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	200.000,00
163			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	655.000,00
164			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.621.0.1.621.0-001 001	80.000,00
165			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	28.000,00
	10	301 0049		AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E PASCAR			
	10	301 0049 2272 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE			
166			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	900.000,00
167			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	1.100.000,00
168			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.604.0.1.604.0-001 001	2.020.000,00
169			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	180.000,00
170			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		3.1.600.0.1.600.0-001 001	210.000,00
171				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR			

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA					
			3.1.91.00.00			3.1.604.0.1.604.0-001 001	180.000,00
172			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	200.000,00
173			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	790.000,00
174			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.621.0.1.621.0-001 001	80.000,00
		10 301 0050		POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE			
		10 301 0050 2057 0000		MANUTENÇÃO/CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE			
175			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.500.1002000.1.500.0-001 001	10.000,00
176			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	60.000,00
		10 301 0051		SAUDE NA ESCOLA			
		10 301 0051 2025 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O BENEFICIOS EVENTUAIS			
177			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.500.1002000.1.500.0-001 001	10.000,00
178			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	15.000,00
		10 301 0052		CENTRO DE IMUNIZAÇÃO			
		10 301 0052 2059 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO			
179			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.500.1002000.1.500.0-001 001	30.000,00
180			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	15.000,00
		10 301 0053		AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
		10 301 0053 1105 0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
181			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	600.000,00
182			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.601.0.1.601.0-001 001	300.000,00
		10 301 0151		PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE			
		10 301 0151 1113 0000		AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA			
183			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	30.000,00
184			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	80.000,00
		10 301 0152		PROGRAMA REDE CEGONHA			
		10 301 0152 2275 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA REDE CEGONHA			
185			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	20.000,00
186			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	10.000,00
		10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10 302 0053		AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
		10 302 0053 1106 0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO			
187			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	160.000,00
188			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.601.0.1.601.0-001 001	140.000,00
		10 302 0054		MELHOR EM CASA			
		10 302 0054 2060 0000		MANUTENÇÃO ENCARGOS COM PROGRAMA MELHOR EM CASA			
189			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	25.000,00
190			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	80.000,00
191			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	5.000,00
192			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		3.1.600.0.1.600.0-001 001	8.000,00
193			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	21.000,00
194			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	247.000,00
		10 302 0055		HOSPITAL MUNICIPAL			
		10 302 0055 2061 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL			
195			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	5.000.000,00
196			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	2.400.000,00
197			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	600.000,00
198			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		3.1.600.0.1.600.0-001 001	400.000,00
199			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	3.732.123,17
200			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	760.000,00
201			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.621.0.1.621.0-001 001	15.000.000,00
202			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	150.000,00
		10 302 0056		LABORATORIO MUNICIPAL			
		10 302 0056 2062 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOSCOM LABORATORIO MUNICIPAL			
203			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	450.000,00
204			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	45.000,00
205			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	12.000,00
206			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	60.000,00
207			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	30.000,00
208			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	38.000,00
209			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.621.0.1.621.0-001 001	80.000,00
210			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	285.000,00

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA			
	10	302 0057		SAE/CTA			
	10	302 0057 1026 0000		REFROMA E AMPLIAÇÃO DO SAE/ECT			
211			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	400.000,00
	10	302 0057 2063 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SAE/ECT			
212			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	420.000,00
213			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	82.000,00
214			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	270.000,00
215			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	70.000,00
216			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	18.000,00
	10	302 0058		CAPS			
	10	302 0058 2064 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CAPS			
217			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	800.000,00
218			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	80.000,00
219			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	340.000,00
220			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	80.000,00
221			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.621.0.1.621.0-001 001	40.000,00
	10	302 0059		UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO			
	10	302 0059 2065 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UNID. DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO			
222			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	410.000,00
223			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.621.0.1.621.0-001 001	40.000,00
224			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	41.000,00
225			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	140.000,00
226			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	19.000,00
	10	302 0060		CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTERMITENTES			
	10	302 0060 1027 0000		CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CER II			
227			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	5.000,00
228			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.601.0.1.601.0-001 001	1.500.000,00
	10	302 0061		AGENCIA TRANSFUSIONAL			
	10	302 0061 2067 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENCIA TRANSFUSIONAL			
229			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	5.000,00
230			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	5.000,00
231			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	14.000,00
232			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.621.0.1.621.0-001 001	5.000,00
	10	302 0063		SAMU			
	10	302 0063 1108 0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO			
233			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	2.000,00
	10	302 0064		UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI			
	10	302 0064 2070 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UTI´S			
234			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	7.000,00
	10	302 0065		RATEIO CONSORCIO - CISAX			
	10	302 0065 2071 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CISAX			
235			3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	1.263.600,00
236			3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.1.621.0.1.621.0-001 001	421.200,00
	10	302 0066		CASA ROSA - SAUDE DA MULHER			
	10	302 0066 2277 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA CASA ROSA			
237			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	200.000,00
238			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	33.000,00
	10	302 0067		TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD			
	10	302 0067 2073 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PROGRAMA TFD			
239			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	200.000,00
	10	302 0069		VIGILANCIA SANITARIA			
	10	302 0069 2069 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SAMU			
240			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	220.000,00
241			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	200.000,00
242			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	40.000,00
243			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		3.1.600.0.1.600.0-001 001	35.000,00
244			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	72.000,00
	10	302 0075		CASA DE APOIO - CUIABA			
	10	302 0075 2081 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CASA DE APOIO-CUIABA			

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA			
245			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	450.000,00
	10	302 0154		PISO SALARIAL ENFERMAGEM			
	10	302 0154 2071 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CISAX			
246			3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.1.605.0.1.605.0-001 001	40.000,00
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0068		ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	10	303 0068 2074 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSISTEWNCIA FARMACEUTICA			
247			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	600.000,00
248			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	220.000,00
249			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.621.0.1.621.0-001 001	140.000,00
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0069		VIGILANCIA SANITARIA			
	10	304 0069 2075 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS CO VIGILANCIA SANITARIA			
250			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	180.000,00
251			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	12.000,00
252			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	28.000,00
253			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	10.000,00
	10	304 0070		VIGILANCIA AMBIENTAL			
	10	304 0070 2076 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM VIGILANCIA AMBIENTAL			
254			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	160.000,00
255			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	210.000,00
256			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.604.0.1.604.0-001 001	442.000,00
257			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	12,00
258			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		3.1.600.0.1.600.0-001 001	80.000,00
259			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	56.988,00
260			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.600.0.1.600.0-001 001	20.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0071		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
	10	305 0071 2077 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
261			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	4.000,00
	10	306		Alimentação e Nutrição			
	10	306 0077		SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE			
	10	306 0077 2078 0000		MANUTENÇÃO E EMCARGOS COM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
262			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	80.000,00
	10	846		Outros Encargos Especiais			
	10	846 0127		OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	10	846 0127 2248 0000		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO SAUDE			
263			3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	20.000,00
264			4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	3	500.1002000.1.500.1002-001 001	25.000,00
	17			Saneamento			
	17	122		Administração Geral			
	17	122 0057		SAE/CTA			
	17	122 0057 2063 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SAE/ECT			
265			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.632.0.1.632.0-001 001	13.351,00
02	0207			SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
02	0207	020700		SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
	26			Transporte			
	26	785		Transporte Especiais			
	26	785 0090		APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO			
	26	785 0090 1152 0000		APRIMORAR A ACESSIBILIDADE URBANA			
266			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	80.000,00
02	0207	020701		SETOR DE HABITAÇÃO			
	16			Habitação			
	16	482		Habitação Urbana			
	16	482 0079		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS			
	16	482 0079 1029 0000		COSNTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS			

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA			
267			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	200.000,00
268			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.701.0.1.701.0-001 001	350.000,00
	16	482 0080		CONFRESA MAIS ASFALTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
	16	482 0080 1030 0000		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS			
269			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	1.500.000,00
270			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.700.0.1.700.0-001 001	3.000.000,00
271			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.701.0.1.701.0-001 001	350.000,00
272			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.754.0.1.754.0-001 001	2.000.000,00
	16	482 0080 1031 0000		PAVIMENTAÇÃO EM AREAS RURAIS E AGROVILAS			
273			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	600.000,00
274			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.754.0.1.754.0-001 001	300.000,00
	16	482 0080 1032 0000		AQUISIÇÃO DE MATARIALASFALTICO			
275			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.700.0.1.700.0-001 001	400.000,00
	16	482 0080 1033 0000		MANTENÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS			
276			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	300.000,00
277			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.700.0.1.700.0-001 001	300.000,00
	16	482 0081		APRIMORAMENTO SETOR DE HABITAÇÃO			
	16	482 0081 1158 0000		Moradias Populares (ID 27, 34 e 36)			
278			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	1.500.000,00
	16	482 0081 2084 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE HABIAÇÃO			
279			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	120.000,00
280			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	30.000,00
	16	482 0090		APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO			
	16	482 0090 1159 0000		Constrção de Praças Públicas com Brinquedos e Equipamentos de Atividades Físicas (ID 32)			
281			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	1.200.000,00
02	0207	020702	URBANISMO				
	15			Urbanismo			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451 0082		CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E AREAS DE CONVEÇÃO			
	15	451 0082 1035 0000		COSNTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER			
282			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	150.000,00
	15	451 0082 1036 0000		COSNTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE CONVENÇÕES			
283			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	120.000,00
	15	451 0082 1037 0000		COSNTRUÇÃO DE PARQUES E PASSEIOS PUBLICOS			
284			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	80.000,00
	15	451 0086		CONSTRUÇÃO DE RAMPAS EM PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS			
	15	451 0086 1044 0000		COSNTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE			
285			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	120.000,00
	15	451 0090		APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO			
	15	451 0090 1153 0000		CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS			
286			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	400.000,00
	15	451 0092		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
	15	451 0092 1097 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
287			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	600.000,00
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452 0083		CONFRESA GARDEN			
	15	452 0083 1038 0000		IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREAS VERDES			
288			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	120.000,00
289			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.755.0.1.755.0-001 001	120.000,00
	15	452 0083 1039 0000		COSNTRUÇÃO E ARBORIZÇÃO DE JARDINS EM PRAÇAS			
290			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	60.000,00
291			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.755.0.1.755.0-001 001	60.000,00
	15	452 0083 1040 0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS PUBLICOS			
292			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	120.000,00
	15	452 0084		CONFRESA MENOS LIXO			
	15	452 0084 1042 0000		COSNTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA COLETA SELETIVA			
293			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	80.000,00
	15	452 0084 2086 0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA RE RECICLAGEM DE LIXO			

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA			
294			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	80.000,00
	15	452 0085		CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA			
	15	452 0085 1043 0000		COSNTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E SARJETAS			
295			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.600.1.500.0-001 001	120.000,00
	15	452 0087		CONSTRUÇÃO DE REPRESA			
	15	452 0087 1045 0000		COSNTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REPRESAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA			
296			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	30.000,00
	15	452 0089		EXPANSAO E ADEQUAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL			
	15	452 0089 1047 0000		COSNTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL			
297			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	30.000,00
	15	452 0090		APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO			
	15	452 0090 1155 0000		Praça Equipada para Lazer e Esporte na Vila Bridão Brasileira (ID 69)			
298			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	400.000,00
	15	452 0090 1166 0000		Melhoria da Infraestrutura Urbana, e Organização Viária(ID 13)			
299			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	200.000,00
300			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	100.000,00
	15	452 0090 2088 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS CO O SETOR DE URBANIZAÇÃO			
301			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	3.620.000,00
302			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		1.1.500.0.1.500.0-001 001	240.000,00
303			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	7.540.000,00
304			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	220.000,00
	15	452 0091		BAIRRO LIMPO			
	15	452 0091 2089 0000		MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOTES BALDIOS			
305			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	40.000,00
	15	452 0104		SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
	15	452 0104 1093 0000		INSTALAÇÃO E MOTANGEM DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICO			
306			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	80.000,00
307			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.701.0.1.701.0-001 001	40.000,00
308			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.755.0.1.755.0-001 001	40.000,00
	15	452 0155		PAVIMENTAÇÃO AEROPORTO			
	15	452 0155 1116 0000		CONSTRUÇÃO AEROPORTO MUNICIPAL			
309			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.701.0.1.701.0-001 001	150.000,00
	15	452 0157		ATERRO SANITARIO			
	15	452 0157 1120 0000		IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO			
310			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	120.000,00
	17			Saneamento			
	17	512		Saneamento Básico Urbano			
	17	512 0093		CONFRESA MAIS COLETA			
	17	512 0093 2090 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA E COLETA DE LIXO			
311			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	250.000,00
312			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	30.000,00
02	0207	020703		EXTENÇÃO DA REDE ELETRICA			
	25			Energia			
	25	752		Energia Elétrica			
	25	752 0097		ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL			
	25	752 0097 2094 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA			
313			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	280.000,00
314			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.751.0.1.751.-001 001	330.000,00
315			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.751.0.1.751.-001 001	7.670.354,28
02	0207	020704		SETOR DE TRANSPORTES			
	26			Transporte			
	26	782		Transporte Rodoviário			
	26	782 0098		CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS			
	26	782 0098 1052 0000		COSNTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS			
316			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	80.000,00
	26	782 0099		CONSTRUÇÃOE REFORMA DE PONTES E BUEIROS			
	26	782 0099 1053 0000		COSNTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS			

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA			
317			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	300.000,00
	26	782 0099 1154 0000		Substituição de Pontes de Madeira por Estruturas de Concreto ou Bueiros (ID 71)			
318			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	1.200.000,00
	26	782 0100		CONFRESA MAIS ESTRADAS			
	26	782 0100 1054 0000		ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
319			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.750.0.1.750.-001 001	151.675,23
320			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.759.0.1.759.0-001 001	2.410.469,33
321			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.759.0.1.759.0-001 001	300.000,00
	26	782 0101		POEIRA ZERO			
	26	782 0101 1055 0000		CNSERVAÇÃO DE VIAS URBANS NAO PAVIMENTADAS			
322			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	250.000,00
	26	782 0102		EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS			
	26	782 0102 1056 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS PESADOS			
323			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	180.000,00
324			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.700.0.1.700.0-001 001	120.000,00
325			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.701.0.1.701.0-001 001	120.000,00
326			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.755.0.1.755.0-001 001	120.000,00
	26	782 0103		LOCAÇÃO DE MAUINAS PESADAS			
	26	782 0103 1057 0000		LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS			
327			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	70.000,00
328			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.700.0.1.700.0-001 001	120.000,00
	26	782 0104		SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
	26	782 0104 2095 0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA			
329			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	200.000,00
330			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	40.000,00
	26	782 0106		APRIMORAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE			
	26	782 0106 2096 0000		MANUTENÇÃO E ENCAEGOS COM O SETOR DE TRANSPORTE			
331			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	1.450.000,00
332			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		1.1.500.0.1.500.0-001 001	140.000,00
333			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	3.400.000,00
334			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	40.000,00
02	0207	020705		DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOSTO - DAES			
	17			Saneamento			
	17	511		Saneamento Básico Rural			
	17	511 0096		SANEAMENTO PARA AGROVILAS			
	17	511 0096 1050 0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO			
335			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	150.000,00
	17	512		Saneamento Básico Urbano			
	17	512 0094		MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS			
	17	512 0094 1049 0000		COSNTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS			
336			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	200.000,00
	17	512 0095		AGUA E ESGOTO			
	17	512 0095 1098 0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO			
337			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	200.000,00
	17	512 0096		SANEAMENTO PARA AGROVILAS			
	17	512 0096 1157 0000		Água Encanada na Vila Bridão (ID 60)			
338			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	800.000,00
	17	512 1000		IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
	17	512 1000 1088 0000		IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS COMICILIARES			
339			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	40.000,00
340			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.700.0.1.700.0-001 001	200.000,00
02	0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
02	0208	020801		SECREARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
	18			Gestão Ambiental			
	18	542		Controle Ambiental			
	18	542 0122		MEIO AMBIENTE			
	18	542 0122 2113 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
341			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	240.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA			
342			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		1.1.500.0.1.500.0-001 001	22.000,00
343			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	88.000,00
344			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	20.000,00
		18 542 0122 2309 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTENÇÃO DE AREA VERDE			
345			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	20.000,00
		18 542 0122 2310 0000		TRABALHO EDUCATIVOS, PALESTRAS, CAMINHADAS ECOLOGICA			
346			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	30.000,00
		18 542 0122 2311 0000		GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS - ATERRO SANITARIO			
347			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	80.000,00
02	0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO			
02	0209	020901		SECRETARIA DE AGRUCULTURA E DESENV. ECONOMICO			
		20		Agricultura			
		20 606		Extensão Rural			
		20 606 0121		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			
		20 606 0121 1056 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS PESADOS			
348			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	120.000,00
349			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.700.0.1.700.0-001 001	140.000,00
350			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.701.0.1.701.0-001 001	100.000,00
		20 606 0121 2108 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA DE AGRICULTURA			
351			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	680.000,00
352			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		1.1.500.0.1.500.0-001 001	45.000,00
353			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	800.000,00
354			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	35.000,00
		20 843		Serviço da Dívida Interna			
		20 843 0127		OPERAÇÕES ESPECIAIS			
		20 843 0127 2249 0000		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO AGRICULTURA			
355			3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	25.000,00
356			4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.1.500.0.1.500.0-001 001	35.000,00
		23		Comércio e Serviços			
		23 691		Promoção Comercial			
		23 691 0121		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			
		23 691 0121 1086 0000		CONSTRUÇÃO DE FEIRA DO PRODUTOR RURAL			
357			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	120.000,00
358			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.700.0.1.700.0-001 001	120.000,00
359			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.701.0.1.701.0-001 001	120.000,00
02	0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			
02	0210	021001		ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E ATIV. DO CONS.TUTELAR			
		08		Assistência Social			
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0014		MANUTENÇÃO E ENCRGOS ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		08 243 0014 2020 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DW ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
360			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	370.000,00
361			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		4.1.500.0.1.500.0-001 001	7.000,00
362			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	103.000,00
363			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	40.000,00
		08 243 0016		CONSELHO TUTELAR			
		08 243 0016 2022 0000		MANUTEÇÃO E ENCARGOS COM A ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
364			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	150.000,00
365			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	30.000,00
02	0210	021002		ASSISTENCIA COMUNITARIA			
		08		Assistência Social			
		08 122		Administração Geral			
		08 122 0021		FUPIS - GESTAO			
		08 122 0021 2027 0000		MANUTENÇÃO E ENCAEGOS COM O PROGRAMA FUPIS			

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA			
366			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.661.0.1.661.0-001 001	10.000,00
	08	241		Assistência à Pessoa Idosa			
	08	241 0005		FUNDO DO IDOSO			
	08	241 0005 2021 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS IDOSA			
367			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	110.000,00
368			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	32.000,00
	08	241 0010		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	08	241 0010 1005 0000		AQUISIÇÃO DE IMOVEIL PSTS ABRIGO DE IDOSOS			
369			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.701.0.1.701.0-001 001	180.000,00
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243 0017		MENOR APREDIZ			
	08	243 0017 2023 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA MENOR APREDIZ			
370			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	90.000,00
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244 0006		FLOR DO PEQUI			
	08	244 0006 2012 0000		ARTESÕES DE CONFRESA			
371			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	50.000,00
	08	244 0012		PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS			
	08	244 0012 1006 0000		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O CREAS			
372			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.701.0.1.701.0-001 001	420.000,00
	08	244 0018		PROGRAMAS GUERREIRAS			
	08	244 0018 2024 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA GUERREIRAS			
373			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	10.000,00
	08	244 0025		CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
	08	244 0025 2030 0000		CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
374			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	120.000,00
	08	244 0142		AUXILIO FINANCEIRO CONS. DA COM PAN MT			
	08	244 0142 2263 0000		AUXILIO FINANCEIRO CONS. COM DO MUNIC. DE PAN-CADEIA PUBLICA			
375			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	50.000,00
	08	244 0149		ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAL			
	08	244 0149 2260 0000		AUXILIO FINANCEIRO A APAE			
376			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	24.000,00
	08	245		Serviços Socioassistenciais			
	08	245 0009		PROTEÇÃO BASICA - CRAS			
	08	245 0009 2010 0000		SOCIAL EM AÇÃO			
377			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	30.000,00
	08	423		Assistência aos Povos Indígenas			
	08	423 0013		PROTEÇÃO BASICA - PROGRAMA DE APOIO ASSISTENCIAL			
	08	423 0013 2019 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA AO INDIGINA			
378			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	20.000,00
	02	0210	021003	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08			Assistência Social			
	08	122		Administração Geral			
	08	122 0007		VIGILANCIA SOCIOASSISTECIAL			
	08	122 0007 2013 0000		PLANEJAMENTO, MONITORIMENTO, SUPERVISAO E GESTAO ASSITENCIA SOCIAL			
379			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	15.000,00
380			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.660.0.1.660.0-001 001	40.000,00
381			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	27.000,00
	08	122 0020		FUNDO DA ASSISTENCIA - GESTAO			
	08	122 0020 2259 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTENCIA			
382			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	1.600.000,00
383			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		4.1.500.0.1.500.0-001 001	60.000,00
384			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	1.430.000,00
385			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.661.0.1.661.0-001 001	30.000,00
386			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	110.000,00
387			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.661.0.1.661.0-001 001	15.000,00
	08	122 0022		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA					
	08	122 0022	2028 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
388			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	2.500,00
389			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.660.0.1.660.0-001 001	10.000,00
	08	122 0140		PROGRAMA IGD SUAS			
	08	122 0140	2070 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UTI´S			
390			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	2.000,00
391			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.660.0.1.660.0-001 001	20.000,00
392			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		4.1.500.0.1.500.0-001 001	1.500,00
393			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		4.1.660.0.1.660.0-001 001	8.000,00
394			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	14.400,00
395			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.660.0.1.660.0-001 001	110.000,00
396			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	2.000,00
397			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.660.0.1.660.0-001 001	11.900,00
	08	122 0140	2254 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGD-SUAS			
398			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	5.000,00
399			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.660.0.1.660.0-001 001	30.000,00
	08	122 0146		BOLSA FAMILIA			
	08	122 0146	2270 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CADUNICO			
400			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.661.0.1.661.0-001 001	93.000,00
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243 0015		ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	08	243 0015	2258 0000	ACOLHIMENTO REGIONALIZADO - CRIANÇA E ADOLESCENTE			
401			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	320.000,00
	08	243 1001		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
	08	243 1001	2234 0000	MANUTENÇÃO E ECARGOS COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
402			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	65.000,00
403			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.660.0.1.660.0-001 001	30.000,00
404			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		4.1.500.0.1.500.0-001 001	12.000,00
405			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		4.1.660.0.1.660.0-001 001	8.000,00
406			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	42.000,00
407			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.660.0.1.660.0-001 001	110.000,00
408			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	6.900,00
409			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.660.0.1.660.0-001 001	3.900,00
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244 0143		PROGRAMA PROCARD			
	08	244 0143	2268 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROCARD			
410			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.660.0.1.660.0-001 001	30.000,00
	08	244 0147		PISO DE BENECIFIOS EVENTUAIS			
	08	244 0147	2025 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O BENEFICIOS EVENTUAIS			
411			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	105.000,00
412			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.661.0.1.661.0-001 001	70.726,03
	08	244 0161		PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER			
	08	244 0161	2312 0000	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER			
413			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	12.000,00
	08	245		Serviços Socioassistenciais			
	08	245 0145		AEPETI			
	08	245 0145	2017 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O AEPETI-ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL			
414			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.660.0.1.660.0-001 001	15.000,00
	08	245 0148		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEFI			
	08	245 0148	2018 0000	MANUTENÇÃO E ENECARGOS COM CREAS/PAEFI			
415			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	310.000,00
416			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		4.1.500.0.1.500.0-001 001	30.000,00
417			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	150.000,00
418			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.660.0.1.660.0-001 001	60.000,00
419			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.661.0.1.661.0-001 001	40.000,00
420			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	9.900,00
421			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.660.0.1.660.0-001 001	5.000,00
	08	245 0150		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS E PAIF			
	08	245 0150	2271 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CRAS-PAIF			
422			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	200.600,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA			
423			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.660.0.1.660.0-001 001	15.000,00
424			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.665.0.1.665.0-001 001	80.000,00
425			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		4.1.500.0.1.500.0-001 001	8.000,00
426			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		4.1.660.0.1.660.0-001 001	4.000,00
427			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		4.1.665.0.1.665.0-001 001	8.000,00
428			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	200.300,00
429			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.660.0.1.660.0-001 001	268.872,96
430			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.661.0.1.661.0-001 001	50.000,00
431			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.665.0.1.665.0-001 001	710.000,00
432			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	16.000,00
433			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.660.0.1.660.0-001 001	46.000,00
434			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.661.0.1.661.0-001 001	12.000,00
435			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.665.0.1.665.0-001 001	26.135,77
02	0210	021004		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA			
	08			Assistência Social			
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243 0023		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	08	243 0023	2257 0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA			
436			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.1.500.0.1.500.0-001 001	135.000,00
02	0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
02	0211	021101		GABINETE DO SECRETARIO			
	13			Cultura			
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392 0107		CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
	13	392 0107	1059 0000	COSNTRUÇÃO DA SECRETARIA DE CLTURA			
437			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	20.000,00
	13	392 0110		DIA DO TRABALHADOR			
	13	392 0110	2099 0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTUTRAIS - DIA DO TRABALHADOR			
438			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	60.000,00
	13	392 0111		FESTIVAL DA CANÇÃO			
	13	392 0111	2100 0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - DESTIVEL DA CANÇÃO			
439			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	60.000,00
	13	392 0134		INCENTIVO, SPOIO R FOMENTO DA CULTURA			
	13	392 0134	2233 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE CULTURA			
440			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	320.000,00
441			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		1.1.500.0.1.500.0-001 001	5.000,00
442			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	260.000,00
443			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	20.000,00
02	0211	021103		SECRETARIA DE CULTURA			
	13			Cultura			
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392 0108		CARNAVAL			
	13	392 0108	2097 0000	REALIAZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - CARNAVAL			
444			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	60.000,00
	13	392 0112		FEIRA ARTESANAL, MUSICA E TEATRO			
	13	392 0112	2101 0000	REALIZAÇÃO DE FEIRA ARTESANAL, MUSICA E TEATRO			
445			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	30.000,00
	13	392 0113		FESTA JUNINA			
	13	392 0113	2102 0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - FESTA JUNINA			
446			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	30.000,00
	13	392 0114		DIA DO EVANGELICO			
	13	392 0114	2103 0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - DIA DO EVANGELICO			
447			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	60.000,00
	13	392 0115		SEMANA CULTURAL 29 DE JUNHO			
	13	392 0115	2104 0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - 29 DE JULHO			
448			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	15.000,00
	13	392 0116		ENCONTRO CULTURAL E DESFILE CIVICO - 07 DE SETEMBRO			
	13	392 0116	2105 0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - 07 DE SETEMBRO			
449			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	20.000,00

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA			
	13	392 0119		FANFARA MUNICIPAL			
	13	392 0119 2107	0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FANFARRA MUNICIPAL			
450			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	40.000,00
451			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	20.000,00
	13	392 0120		ACERCO BIBLIOGRAFICO			
	13	392 0120 1061	0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOTECARIO			
452			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	20.000,00
02	0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
02	0212	021201		SECRETAIA DE PLANEJAMENTO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0002		GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	122 0002 1102	0000	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
453			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	30.000,00
	04	122 0135		PLENEJAMENTO E GESTAO			
	04	122 0135 1112	0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
454			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	120.000,00
	04	122 0135 2220	0000	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA E RURAL			
455			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	30.000,00
	04	122 0135 2221	0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. DE PLANEJAMENTO			
456			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	2.100.000,00
457			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		1.1.500.0.1.500.0-001 001	150.000,00
458			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	2.010.000,00
459			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	120.000,00
02	0212	021202		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0153		FMDC-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
	04	122 0153 2278	0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROCON			
460			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	30.000,00
02	0214			SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER			
02	0214	021401		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
	27			Desporto e Lazer			
	27	783		Transporte Ferroviário			
	27	783 0045		DEPARTAMENTO DE ESPORTE			
	27	783 0045 1161	0000	Criação de uma Liga Esportiva Municipal (ID 22)			
461			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	10.000,00
	27	812		Desporto Comunitário			
	27	812 0045		DEPARTAMENTO DE ESPORTE			
	27	812 0045 1156	0000	Academia ao Ar Livre e Quadra de Esportes no Distrito Bridão (ID: 54, 57, 61, 66, 69)			
462			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	600.000,00
	27	812 0045 1168	0000	Construção do Estádio Municipal (ID 5)			
463			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	300.000,00
	27	813		Lazer			
	27	813 0027		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES			
	27	813 0027 1064	0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE AREAS DESPORTIVAS			
464			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	30.000,00
	27	813 0030		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	27	813 0030 1019	0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DESPORTO			
465			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	30.000,00
466			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.701.0.1.701.0-001 001	100.000,00
	27	813 0045		DEPARTAMENTO DE ESPORTE			
	27	813 0045 2045	0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE			
467			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	320.000,00
468			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		1.1.500.0.1.500.0-001 001	10.000,00
469			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	429.900,00
02	0215			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS			

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA			
02	0215	021501		GABINERTE DO SECRETARIO			
	04			Administração			
	04	423		Assistência aos Povos Indígenas			
	04	423 0159		ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGINAS			
	04	423 0159	2300 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE ASSUNTOS INDIGINAS			
470			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	105.000,00
471			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		1.1.500.0.1.500.0-001 001	8.000,00
472			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	72.000,00
473			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	5.000,00
02	0217			SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA			
02	0217	021701		SEGURANÇA PUBLICA			
	06			Segurança Pública			
	06	181		Policiamento			
	06	181 0160		Programa de Prevenção e Ordem Pública Confresa			
	06	181 0160	1164 0000	Projeto de Implantação de Guarda Municipal e Guarda de Trânsito (ID 15)			
474			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	80.000,00
	06	181 0160	2308 0000	Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria de Segurança Publica			
475			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	65.000,00
476			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	8.000,00
477			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	35.000,00
478			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	12.000,00
2				CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA			
01				PODER LEGISLATIVO			
01	0101			CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA			
01	0101	010101		CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA			
	01			Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031 0001		GESTAO LEGISLATIVO			
	01	031 0001	1002 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
001			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	195.000,00
	01	031 0001	1003 0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO			
002			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	30.000,00
	01	031 0001	1009 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO			
003			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	750.000,00
	01	031 0001	1123 0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO			
004			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	15.000,00
	01	031 0001	2001 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL			
005			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	3.914.000,00
006			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		1.1.500.0.1.500.0-001 001	228.000,00
007			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	3.718.000,00
	01	031 0001	2002 0000	DESPESAS COM PUBLICIADE DA CAMARA MUNICIPAL			
008			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.1.500.0.1.500.0-001 001	150.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
3		PREVICON					
03		FUNDO DE PREVIDENCIA					
03	0316	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
03	0316	031601 PREVICON					
	09			Previdência Social			
	09	271		Previdência Básica			
	09	271 0125		PREVIDENCIA MUNICIPAL			
	09	271 0125 2222 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA MUNICIPAL-PREVICON			
479			3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	7	300.1111000.1.800.1111-001 001	2.100,00
480			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7	300.1111000.1.800.1111-001 001	190.000,00
481			3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	7	300.1111000.1.800.1111-001 001	25.000,00
482			3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7	300.1111000.1.800.1111-001 001	2.100,00
483			3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7	300.1111000.1.800.1111-001 001	1.489.800,00
484			4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7	300.1111000.1.800.1111-001 001	2.000,00
485			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7	300.1111000.1.800.1111-001 001	20.000,00
	09	271 0125 2223 0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVICON			
486			3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7	300.1111000.1.800.1111-001 001	1.950.000,00
487			4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7	300.1111000.1.800.1111-001 001	50.000,00
	99			Reserva de Contingência			
	99	999		Reserva de Contingência			
	99	999 0125		PREVIDENCIA MUNICIPAL			
	99	999 0125 1149 0000		RESERVA LEGAL			
488			9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7	300.1111000.1.800.1111-001 001	9.251.827,88
			Total				271.287.085,61

Código de Aplicação

001	Ordinario	271.287.085,61
001	Recursos Proprios do Municipio	271.287.085,61
TOTAL		271.287.085,61

RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149

Assinado de forma digital por RICARDO ALOISIO BABINSKI:55530354149
Dados: 2025.12.17 13:38:51 -03'00'

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL