

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
LEI MUNICIPAL Nº 853.2025 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 DO MUNICÍPIO DE MARTINS.RN

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2026  
LEI MUNICIPAL Nº 853/2025 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2025

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Martins para o exercício financeiro de 2026"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARTINS, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Martins para o exercício financeiro de 2026, no montante de R\$61.500.000,00 (Sessenta e Um Milhões e Quinhentos Mil Reais ) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 40.788.900,00(Quarenta Milhões e Setecentos e Oitenta e Oito Mil e Novecentos Reais ).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 20.711.100,00 (Vinte Milhões e Setecentos e Onze Mil e Cem Reais ).

III - O Orçamento de Investimento, abrangendo as empresas controladas pelo órgão da administração direta, cujas ações sejam relativas à bens adquiridos para compor o ativo imobilizado, no valor de R\$ 0,00 (Zero Reais).

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimento no valor de R\$ 61.500.000,00 (Sessenta e Um Milhões e Quinhentos Mil Reais ), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I			
Descrição	Dest. Ordinária	Dest. Vinculada	Valor
RECEITAS CORRENTES.	29.393.150,00	26.954.750,00	56.347.900,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.148.350,00	0,00	3.148.350,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	600.000,00	600.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.644.800,00	26.354.750,00	50.999.550,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	0,00	320.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	82.000,00	5.070.100,00	5.152.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	250.000,00	252.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.820.100,00	4.820.100,00
TOTAL	29.475.150,00	32.024.850,00	61.500.000,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimento é R\$ 61.500.000,00 (Sessenta e Um Milhões e Quinhentos Mil Reais ), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos				
QUADRO II				
Órgãos	Fiscal	Seguridade	Investimento	Total
SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.607.100,00	20.000,00	0,00	2.627.100,00
SECRETARIAMUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	19.692.700,00	0,00	0,00	19.692.700,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA	6.588.000,00	0,00	0,00	6.588.000,00
SECRETARIAMUNICIPALDE AGRICULTURA, PECUARIAE PESCA	972.500,00	50.000,00	0,00	1.022.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.493.500,00	0,00	1.493.500,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.463.300,00	0,00	7.463.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.425.300,00	0,00	0,00	1.425.300,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	4.761.100,00	0,00	0,00	4.761.100,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.137.500,00	0,00	1.137.500,00
FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.536.800,00	0,00	10.536.800,00
GABINETE CIVIL	1.942.200,00	0,00	0,00	1.942.200,00
CONSELHO DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
CAMARA MUNICIPAL	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00
TOTAL	40.788.900,00	20.711.100,00	0,00	61.500.000,00
II - Por Funções de Governo				
QUADRO III				
Função	Fiscal	Seguridade	Investimento	Total
Legislativa	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00
Administração	6.049.600,00	0,00	0,00	6.049.600,00
Assistência Social	0,00	2.601.000,00	0,00	2.601.000,00
Previdência Social	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Saúde	0,00	18.010.100,00	0,00	18.010.100,00
Educação	19.027.800,00	0,00	0,00	19.027.800,00
Cultura	205.900,00	0,00	0,00	205.900,00
Urbanismo	6.543.000,00	0,00	0,00	6.543.000,00
Habitação	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
Gestão Ambiental	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Agricultura	972.500,00	50.000,00	0,00	1.022.500,00
Comércio e Serviços	4.731.100,00	0,00	0,00	4.731.100,00
Desporto e Lazer	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00
Reserva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL	40.788.900,00	20.711.100,00	0,00	61.500.000,00
III - Por Grupo de Natureza da Despesa				
QUADRO IV				
Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Investimento	Total
DESPESAS CORRENTES	33.786.400,00	17.915.100,00	0,00	51.701.500,00
Pessoal e encargos sociais	18.069.000,00	4.836.560,00	0,00	22.905.560,00
Juros e encargos da dívida	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
Outras despesas correntes	15.707.400,00	13.373.540,00	0,00	29.080.940,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.502.500,00	2.796.000,00	0,00	9.298.500,00
Investimentos	5.786.500,00	2.796.000,00	0,00	8.582.500,00
Amortização da dívida	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
RESERVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL	40.788.900,00	20.711.100,00	0,00	61.500.000,00

Seção III  
Das Autorizações

Art. 4º - Fica os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;
- II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;
- III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 10,00% (Dez Por Cento) do total da despesa autorizada nesta lei, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;
- IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - O limite autorizado no art. 4º, inciso III, não será onerado quando o crédito suplementar destinar-se a:

I Atender à insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;

II Atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios e requisições de pequeno valor;

Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III  
Seção I  
Das Disposições Finais

Art. 7º - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa QDD, por Elemento de Despesa das Atividades, Projetos e Operações Especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 8º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026 e no Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 8º - A - Os vereadores da Câmara Municipal de Martins terão o direito de propor emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual do Município, denominadas "Emendas Impositivas", respeitando os seguintes critérios e limites:

§1º As emendas impositivas apresentadas pelos vereadores serão obrigatoriamente executadas pelo Poder Executivo Municipal no exercício financeiro correspondente, salvo em casos de impedimentos técnicos devidamente justificados.

§ 2º O montante destinado às emendas impositivas será equivalente a até 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no orçamento anual, sendo que, deste total, 50% (cinquenta por cento) será obrigatoriamente destinado a ações e serviços públicos de saúde, conforme disposto no art. 166, § 9º da Constituição Federal.

§ 3º As emendas impositivas deverão observar os seguintes requisitos:

I- Compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Diretrizes Orçamentárias (LDO);

II- Indicação clara e objetiva da ação, projeto ou serviço a ser executado;

III- Respeito aos limites de execução financeira definidos na LOA;

IV- Justificativa que demonstre a relevância e interesse público da emenda proposta.

§4º Em caso de impedimentos técnicos para a execução das emendas, o Poder Executivo informará ao respectivo vereador proponente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentando alternativas viáveis para a aplicação dos recursos.

§5º O Poder Executivo fica autorizado a regulamentar, caso entenda a necessidade e por meio de decreto, os procedimentos destinados a observância das emendas impositivas.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Martins, em 24 de dezembro de 2025.

**PAULO CESAR GALDINO**

Prefeito Municipal Mat.9000311

## **TEXTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

### **ANEXOS:**

ANEXO I - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ANEXO II DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 1 DA LEI 4.320/1964)

ANEXO III RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 2 DA LEI 4.320/1964)

ANEXO IV DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 2 DA LEI 4.320/1964);

ANEXO V PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 6 DA LEI 4.320/1964);

ANEXO VI PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS.

(ANEXO 7 DA LEI 4.320/1964)

ANEXO VII DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8 DA LEI 4.320/1964);

ANEXO VIII DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES (ANEXO 9 DA LEI 4.320/1964);

ANEXO IX RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSOS

ANEXO X DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ANEXO XI RECEITA E DESPESA PREVISTA POR FONTE DE RECURSOS

ANEXO XII QUADRO DE METAS E RECURSOS DO ORÇAMENTO POR PROGRAMA

ANEXO XIII PROGRAMAÇÃO REFERENTE À APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (CF ART.212 E ART. 212-A)

ANEXO XIV DESPESAS FIXADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE

ANEXO XV DESPESAS FIXADAS COM PESSOAL E ENCARGOS X RCL 2026

**Publicado por:**

Alan Clístenes da Silva Alves

**Código Identificador:**4DA78210

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2025. Edição 3699

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ANEXOS A LEI MUNICIPAL Nº 853.2025 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 DO MUNICÍPIO DE MARTINS.RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS			
I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo			
Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.148.350,00	01 - Legislativa	2.270.000,00
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	04 - Administração	6.049.600,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.275.000,00	08 - Assistência Social	2.601.000,00
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	09 - Previdência Social	20.000,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.410.750,00	10 - Saúde	18.010.100,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	12 - Educação	19.027.800,00
21000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	252.000,00	13 - Cultura	205.900,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	15 - Urbanismo	6.843.000,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.820.100,00	16 - Habitação	30.000,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-5.411.200,00	18 - Gestão Ambiental	30.000,00
		20 - Agricultura	1.022.500,00
		23 - Comércio e Serviços	4.731.100,00
		27 - Desporto e Lazer	459.000,00
		99 - Reserva	200.000,00
Total Receita:	61.500.000,00	Total Despesa:	61.500.000,00
PAULO CESAR GALDINO			
Prefeito Municipal Mat.9000311			

Publicado por:

Alan Clístenes da Silva Alves

Código Identificador:88C9BE7A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2025. Edição 3699

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
ANEXOS A LEI MUNICIPAL Nº 853.2025 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 DO MUNICÍPIO DE MARTINS.RN

Anexo 1 da Lei 4.320/64					
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica					
Exercício: 2026					
RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
10000000 - RECEITAS CORRENTES.		61.759.100,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		52.001.500,00
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.148.350,00		31000000 - Pessoal e encargos sociais	22.595.560,00	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	600.000,00		32000000 - Juros e encargos da dívida	15.000,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.275.000,00		33000000 - Outras despesas correntes	29.390.940,00	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00				
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.410.750,00				
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00				
DEDUÇÃO RECEITA		-5.411.200,00			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.411.200,00				
SUBTOTAL		56.347.900,00	SUBTOTAL		52.001.500,00
DÉFICIT		0,00	SUPERÁVIT		4.346.400,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		56.347.900,00	TOTAL DA DESPESA CORRENTE		56.347.900,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.346.400,00			
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		5.152.100,00	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		9.298.500,00
21000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	252.000,00		44000000 - Investimentos	8.582.500,00	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00		46000000 - Amortização da dívida	716.000,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.820.100,00				
SUBTOTAL		5.152.100,00	SUBTOTAL		9.298.500,00
			RESERVA DO RPPS		0,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL RECEITA DE CAPITAL		9.498.500,00	TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL		9.498.500,00
DÉFICIT		0,00	SUPERAVIT		0,00
TOTAL DA RECEITA		61.500.000,00	TOTAL DA DESPESA		61.500.000,00
RESUMO					
1 - RECEITAS CORRENTES		61.759.100,00	3 - DESPESAS CORRENTES		52.001.500,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL		5.152.100,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		9.298.500,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	7 - RESERVAS RPPS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	9 - RESERVAS		200.000,00
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS		-5.411.200,00			
TOTAL DA RECEITA		61.500.000,00	TOTAL DA DESPESA		61.500.000,00

PAULO CESAR GALDINO  
Prefeito Municipal Mat.9000311

Publicado por:  
Alan Clístenes da Silva Alves  
Código Identificador:C7A0976F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2025. Edição 3699  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
ANEXOS A LEI MUNICIPAL Nº 853.2025 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 DO MUNICÍPIO DE MARTINS.RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 2 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS				
III - Receita Segundo a Categoria Econômica				
Exercício: 2026				
Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES.			61.759.100,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.148.350,00
1110000000	IMPOSTOS		2.835.000,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	645.000,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	390.000,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300.000,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	255.000,00		
1112530100	Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imoveis e de Direitos sobre Imoveis - Principal	240.000,00		
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	5.000,00		
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.300.000,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.300.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.100.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.100.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	890.000,00		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	890.000,00		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	890.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	850.000,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.000,00		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	30.000,00		
1120000000	TAXAS		308.350,00	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.150,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	34.150,00		
1121010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização (Principal)	34.150,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	274.200,00		
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	274.200,00		
1122010100	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral (Principal)	209.200,00		
1122010200	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	10.000,00		
1122010300	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	55.000,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	
1131000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00		
1131990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00		
1131990100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES			600.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		600.000,00	
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00		
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	600.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.275.000,00
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		65.000,00	
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	65.000,00		
1311990000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	65.000,00		
1311990100	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	30.000,00		
1311990200	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros	5.000,00		

1311990300	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	30.000,00		
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		1.205.000,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.205.000,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.200.000,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.200.000,00		
1321050000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.000,00		
<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econômica</b>
1321050100	Juros de Títulos de Renda - Principal	5.000,00		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00	
1399000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		
1399990000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		
1399990100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00		
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>5.000,00</b>
1690000000	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00		
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00		
1699990100	Outros Serviços - Principal	5.000,00		
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>56.410.750,00</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		39.985.200,00	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.351.000,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	24.350.000,00		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	22.000.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.000.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.350.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.350.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	400.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	400.000,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	400.000,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	400.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	8.173.000,00		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	8.173.000,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.455.000,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	6.455.000,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	600.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	600.000,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	195.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	195.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	148.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	148.000,00		
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	700.000,00		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	700.000,00		
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	75.000,00		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	75.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.178.500,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	525.000,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	525.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	270.000,00		
<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econômica</b>
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	270.000,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	60.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	60.000,00		
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	323.500,00		
1714990100	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE (Principal)	323.500,00		

171500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	3.723.800,00		
171550000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	3.043.800,00		
171550100	Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	3.043.800,00		
171551000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	180.000,00		
171551010	Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)	180.000,00		
171552000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	300.000,00		
171552010	Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	300.000,00		
171553010	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	200.000,00		
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	873.000,00		
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	873.000,00		
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	873.000,00		
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.285.900,00		
171956000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	30.000,00		
171956010	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	30.000,00		
171957000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	510.000,00		
171957010	Transferência Especial da União - Principal	510.000,00		
171999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	745.900,00		
171999010	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	745.900,00		
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.775.550,00	
172100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.068.050,00		
172150000	COTA-PARTE DO ICMS	4.550.000,00		
172150010	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.550.000,00		
172151000	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00		
172151010	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00		
172152000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00		
172152010	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00		
172153000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.050,00		
172153010	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.050,00		
172200000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	65.000,00		
172252000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	65.000,00		
172252010	Cota Parte - Compensação Financeira pela produção de Petróleo (Principal)	65.000,00		
172300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.000,00		
172350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.000,00		
172350010	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00		
Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
172400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	407.500,00		
172450000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	32.000,00		
172450010	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	32.000,00		
172451000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	233.500,00		
172451010	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	233.500,00		
172499000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	142.000,00		
172499010	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	142.000,00		
172801900	Outras Transferências dos Estados	200.000,00		
172801910	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00		
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	30.000,00		
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00		
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	30.000,00		
175000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.650.000,00	
175100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	10.650.000,00		
175150000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	10.650.000,00		
175150010	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	10.650.000,00		
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>320.000,00</b>
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00		
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00		
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00		
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		315.000,00	
192100000	INDENIZAÇÕES	10.000,00		

1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990100	Outras Indenizações (Principal)	10.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	305.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	305.000,00		
1922990100	Outras Restituições - (Principal)	305.000,00		
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>5.152.100,00</b>
<b>2100000000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			<b>252.000,00</b>
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		252.000,00	
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	252.000,00		
2119990000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	252.000,00		
2119990100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	252.000,00		
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>			<b>80.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		40.000,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	40.000,00		
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	40.000,00		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	40.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		40.000,00	
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00		
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00		
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	40.000,00		
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>4.820.100,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.199.100,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	641.000,00		
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	415.000,00		
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	415.000,00		
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	415.000,00		
<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econômica</b>
2411990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	226.000,00		
2411990100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	226.000,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.881.000,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	46.000,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	46.000,00		
2414990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.835.000,00		
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.835.000,00		
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.677.100,00		
2419510000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.677.100,00		
2419510100	Transferência Especial da União - Principal	1.677.100,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		621.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	251.000,00		
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	201.000,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	201.000,00		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	370.000,00		
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	370.000,00		
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	370.000,00		
<b>1700000000</b>	<b>Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>-5.411.200,00</b>
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-4.400.200,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.400.200,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.400.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.400.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.400.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-1.011.000,00	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.011.000,00		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-910.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-910.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-100.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00		

1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00		
			Total da	61.500.000,00
			Receita:	
Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
PAULO CESAR GALDINO				
Prefeito Municipal Mat.9000311				

Publicado por:  
Alan Clístenes da Silva Alves  
Código Identificador:E6165219

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2025. Edição 3699  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
ANEXOS A LEI MUNICIPAL Nº 853.2025 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 DO MUNICÍPIO DE MARTINS.RN

Anexo 2 da Lei 4.320/64				
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica				
Exercício: 2026				
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL				
UO: 010100 - CAMARA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.154.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.553.000,00
31900000	Aplicações diretas		1.553.000,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.250.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.250.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	280.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	280.000,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			601.000,00
33900000	Aplicações diretas		601.000,00	
33901400 -	Diárias - civil	15.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	15.000,00		
33903000 -	Material de consumo	45.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	45.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	5.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	5.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	105.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	105.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	416.600,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	416.600,00		
33904100 -	Contribuições	8.400,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	8.400,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			116.000,00
44000000	Investimentos			115.000,00
44900000	Aplicações diretas		115.000,00	
44905100 -	Obras e instalações	70.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	70.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
46000000	Amortização da dívida			1.000,00
46900000	Aplicações diretas		1.000,00	
46907100 -	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
			Total Unidade:	2.270.000,00
			Total Órgão:	2.270.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0201 - GABINETE CIVIL</b>				
<b>UO: 020100 - GABINETE CIVIL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.899.200,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.619.200,00
31900000	Aplicações diretas		1.619.200,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	167.200,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	167.200,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.200.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	250.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	250.000,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			280.000,00
33500000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		20.000,00	
33504300 -	Subvenções sociais	20.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções sociais	20.000,00		
33900000	Aplicações diretas		260.000,00	
33901400 -	Diárias - civil	60.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	60.000,00		
33903000 -	Material de consumo	6.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	6.000,00		
33903100 -	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	185.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	185.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			43.000,00
44000000	Investimentos			43.000,00
44900000	Aplicações diretas		43.000,00	
44905100 -	Obras e instalações	3.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	3.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.942.200,00</b>
			<b>Total Órgão:</b>	<b>1.942.200,00</b>
<b>Classificação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdob.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria</b>
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0202 - SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>UO: 020200 - SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.586.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			520.000,00
31900000	Aplicações diretas		520.000,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	108.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	108.000,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00		
31909100 -	Sentenças judiciais	38.000,00		



31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	38.000,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
32000000	Juros e encargos da dívida			5.000,00
32900000	Aplicações diretas		5.000,00	
32902100 -	Juros sobre a dívida por contrato	5.000,00		
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.061.000,00
33400000	Transferências a Municípios		5.000,00	
33404100 -	Contribuições	5.000,00		
33404100 - 15000000	Contribuições	5.000,00		
33500000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		75.000,00	
33504100 -	Contribuições	75.000,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	75.000,00		
33900000	Aplicações diretas		1.981.000,00	
33901400 -	Diárias - civil	30.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	30.000,00		
33903000 -	Material de consumo	129.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	128.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	100.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	100.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	44.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	44.500,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	50.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	50.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.312.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.311.500,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33904100 -	Contribuições	30.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	30.000,00		
33904700 -	Obrigações tributárias e contributivas	253.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	249.870,00		
33904700 - 17200000	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
33904700 - 17500000	Obrigações tributárias e contributivas	130,00		
33909100 -	Sentenças judiciais	15.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	15.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
<b>Classificação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdob.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria</b>
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			41.100,00
44000000	Investimentos			41.100,00
44900000	Aplicações diretas		41.100,00	
44905100 -	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	35.100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	100,00		
44909100 -	Sentenças judiciais	5.000,00		
44909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.627.100,00</b>
			<b>Total Órgão:</b>	<b>2.627.100,00</b>
<b>Classificação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdob.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria</b>
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS</b>				
<b>UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS</b>				

30000000	DESPESAS CORRENTES			704.200,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			277.000,00
31900000	Aplicações diretas		277.000,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	190.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	190.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	50.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	50.000,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
32000000	Juros e encargos da dívida			10.000,00
32900000	Aplicações diretas		10.000,00	
32902100 -	Juros sobre a dívida por contrato	10.000,00		
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato	10.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			417.200,00
33900000	Aplicações diretas		417.200,00	
33901400 -	Diárias - civil	4.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	4.000,00		
33903000 -	Material de consumo	25.100,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	25.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	100,00		
33903100 -	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	160.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	160.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	215.100,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	215.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	3.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			721.100,00
44000000	Investimentos			6.100,00
44900000	Aplicações diretas		6.100,00	
44905100 -	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	5.100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	100,00		
46000000	Amortização da dívida			715.000,00
46900000	Aplicações diretas		715.000,00	
46907100 -	Principal da dívida contratual resgatado	715.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	715.000,00		
			Total Unidade:	1.425.300,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Órgão:	1.425.300,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0204 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				
UO: 020400 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			17.137.300,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			12.322.000,00
31900000	Aplicações diretas		12.322.000,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	1.234.000,00		

31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	142.000,00		
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	385.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	418.000,00		
31900400 - 15410000	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	46.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação por tempo determinado	45.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	29.000,00		
31900400 - 15440000	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.097.500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	710.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	582.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.007.000,00		
31901100 - 15410000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	8.000,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	75.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	75.500,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.300.000,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	71.000,00		
31901100 - 15440000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	8.000,00		
31901100 - 15460000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00		
31901100 - 25401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	1.946.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	5.300,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	128.500,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	103.600,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	1.366.000,00		
31901300 - 15410000	Obrigações patronais	2.200,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	19.500,00		
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	33.700,00		
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	261.000,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	23.900,00		
31901300 - 15440000	Obrigações patronais	2.400,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	21.550,00		
31901600 - 15001001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.500,00		
31901600 - 15400001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.500,00		
31901600 - 15401070	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.500,00		
31901600 - 15410000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00		
31901600 - 15411070	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.250,00		
31901600 - 15420000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00		
31901600 - 15421070	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00		
31901600 - 15430000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.550,00		
31901600 - 15440000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.500,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	22.850,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.400,00		
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	3.900,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	3.900,00		
31909200 - 15401070	Despesas de exercícios anteriores	4.500,00		
31909200 - 15410000	Despesas de exercícios anteriores	700,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909200 - 15411070	Despesas de exercícios anteriores	2.250,00		
31909200 - 15420000	Despesas de exercícios anteriores	1.650,00		
31909200 - 15421070	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
31909200 - 15430000	Despesas de exercícios anteriores	1.550,00		
31909200 - 15440000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			4.815.300,00
33500000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		855.500,00	
33504100 -	Contribuições	26.500,00		
33504100 - 17150000	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 17160000	Contribuições	500,00		
33504100 - 17190000	Contribuições	25.000,00		

33504300 -	Subvenções sociais	829.000,00		
33504300 - 15400001	Subvenções sociais	609.000,00		
33504300 - 15420000	Subvenções sociais	220.000,00		
33600000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos		6.500,00	
33604500 -	Subvenções econômicas	6.500,00		
33604500 - 17150000	Subvenções econômicas	1.000,00		
33604500 - 17160000	Subvenções econômicas	500,00		
33604500 - 17190000	Subvenções econômicas	5.000,00		
33900000	Aplicações diretas		3.953.300,00	
33901400 -	Diárias - civil	49.500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - civil	32.500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - civil	5.000,00		
33901400 - 15410000	Diárias - civil	3.000,00		
33901400 - 15420000	Diárias - civil	3.500,00		
33901400 - 15430000	Diárias - civil	3.000,00		
33901400 - 15440000	Diárias - civil	500,00		
33901400 - 15690000	Diárias - civil	1.000,00		
33901800 -	Auxílio financeiro a estudantes	50.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio financeiro a estudantes	41.000,00		
33901800 - 15001001	Auxílio financeiro a estudantes	7.000,00		
33901800 - 15400001	Auxílio financeiro a estudantes	2.000,00		
33901900 -	Auxílio fardamento	6.000,00		
33901900 - 15001001	Auxílio fardamento	5.000,00		
33901900 - 15400001	Auxílio fardamento	1.000,00		
33903000 -	Material de consumo	1.520.500,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	41.000,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	465.000,00		
33903000 - 15400001	Material de consumo	251.500,00		
33903000 - 15410000	Material de consumo	3.500,00		
33903000 - 15420000	Material de consumo	7.000,00		
33903000 - 15430000	Material de consumo	24.500,00		
33903000 - 15440000	Material de consumo	1.500,00		
33903000 - 15500000	Material de consumo	250.000,00		
33903000 - 15510000	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 15520000	Material de consumo	270.000,00		
33903000 - 15530000	Material de consumo	50.000,00		
33903000 - 15690000	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 15710000	Material de consumo	150.000,00		
33903000 - 25690000	Material de consumo	2.500,00		
33903100 -	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	43.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15.000,00		
33903100 - 15001001	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903100 - 17150000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903100 - 17160000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903100 - 17190000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	25.000,00		
<b>Classificação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdob.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria</b>
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	155.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	13.000,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	135.000,00		
33903200 - 15400001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903200 - 15690000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00		
33903200 - 15710000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	8.700,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	700,00		
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção	2.500,00		
33903300 - 15400001	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00		
33903300 - 15420000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903300 - 15430000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	8.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	1.000,00		
33903500 - 15400001	Serviços de consultoria	2.000,00		

33903500 - 15500000	Serviços de consultoria	5.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	277.400,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	72.500,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	67.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	61.500,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.500,00		
33903600 - 15440000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00		
33903600 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15710000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00		
33903600 - 17150000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.400,00		
33903600 - 17160000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00		
33903600 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	810.000,00		
33903700 - 15001001	Locação de mão de obra	390.000,00		
33903700 - 15400001	Locação de mão de obra	420.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	932.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	62.600,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	554.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	183.500,00		
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.000,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.500,00		
33903900 - 15440000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.600,00		
33903900 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00		
33903900 - 15710000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	48.000,00		
33903900 - 17150000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 17160000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33904100 -	Contribuições	2.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33904700 -	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	34.500,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	22.000,00		
33904800 - 15400001	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00		
33904800 - 17150000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00		
<b>Classificação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdob.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria</b>
33904800 - 17160000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00		
33904800 - 17190000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	3.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	2.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	30.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	12.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	4.500,00		
33909200 - 15410000	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
33909200 - 15420000	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
33909200 - 15430000	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
33909200 - 15440000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909200 - 15530000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909200 - 15710000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	22.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	7.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e restituições	1.000,00		

33909300 - 15420000	Indenizações e restituições	1.000,00		
33909300 - 15430000	Indenizações e restituições	3.000,00		
33909300 - 15530000	Indenizações e restituições	500,00		
33909300 - 15690000	Indenizações e restituições	2.000,00		
33909300 - 15700000	Indenizações e restituições	1.000,00		
33909300 - 15710000	Indenizações e restituições	2.000,00		
33909300 - 17150000	Indenizações e restituições	1.000,00		
33909300 - 17160000	Indenizações e restituições	500,00		
33909300 - 17190000	Indenizações e restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.555.400,00
44000000	Investimentos			2.555.400,00
44900000	Aplicações diretas		2.555.400,00	
44905100 -	Obras e instalações	1.721.700,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	26.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e instalações	179.700,00		
44905100 - 15400001	Obras e instalações	125.000,00		
44905100 - 15410000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 15420000	Obras e instalações	858.000,00		
44905100 - 15430000	Obras e instalações	40.000,00		
44905100 - 15440000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 15500000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 15690000	Obras e instalações	95.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e instalações	25.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e instalações	25.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	65.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	10.000,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	195.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e instalações	76.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	808.400,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	9.500,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	129.400,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	48.500,00		
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	6.500,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	40.500,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	67.000,00		
44905200 - 15440000	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	201.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 25690000	Equipamentos e material permanente	7.500,00		
44906100 -	Aquisição de imóveis	25.300,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de imóveis	10.000,00		
44906100 - 15420000	Aquisição de imóveis	300,00		
44906100 - 15690000	Aquisição de imóveis	5.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de imóveis	5.000,00		
44906100 - 15710000	Aquisição de imóveis	5.000,00		
			Total Unidade:	19.692.700,00
			Total Órgão:	19.692.700,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UO: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.745.300,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.039.500,00
31900000	Aplicações diretas		1.039.500,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	117.000,00		
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	117.000,00		

31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	510.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	510.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	408.700,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	408.700,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.400,00		
31901600 - 15001002	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.400,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	2.400,00		
31909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	2.400,00		
33000000	Outras despesas correntes			5.705.800,00
33500000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		2.002.000,00	
33504300 -	Subvenções sociais	2.002.000,00		
33504300 - 15001002	Subvenções sociais	2.001.000,00		
33504300 - 16000000	Subvenções sociais	1.000,00		
33710000 -	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		330.000,00	
33717000 -	Rateio pela participação em consórcio público	330.000,00		
33717000 - 15001002	Rateio pela participação em consórcio público	330.000,00		
33900000	Aplicações diretas		3.373.800,00	
33901400 -	Diárias - civil	103.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - civil	103.000,00		
33903000 -	Material de consumo	1.566.600,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	1.563.500,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	100,00		
33903000 - 17100000	Material de consumo	1.000,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	91.000,00		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	91.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	5.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	5.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	95.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	92.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	21.000,00		
33903700 - 15001002	Locação de mão de obra	20.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de mão de obra	1.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.407.200,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.405.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
33903900 - 17100000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 -	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	70.000,00		
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	70.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	1.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	4.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	2.000,00		
33909300 - 16310000	Indenizações e restituições	1.000,00		
33909300 - 16320000	Indenizações e restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			718.000,00
44000000	Investimentos			718.000,00
44900000	Aplicações diretas		718.000,00	
44905100 -	Obras e instalações	351.500,00		
44905100 - 15001002	Obras e instalações	121.500,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	75.000,00		

44905100 - 16320000	Obras e instalações	65.000,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	45.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e instalações	45.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	348.500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	164.500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	13.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e material permanente	55.000,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e material permanente	55.000,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	31.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
44906100 -	Aquisição de imóveis	18.000,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de imóveis	18.000,00		
			Total Unidade:	7.463.300,00
			Total Órgão:	7.463.300,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.329.500,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			516.700,00
31900000	Aplicações diretas		516.700,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	132.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	130.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	292.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	290.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	88.700,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	88.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	700,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			812.800,00
33500000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		201.000,00	
33504300 -	Subvenções sociais	201.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções sociais	201.000,00		
33900000	Aplicações diretas		611.800,00	
33901400 -	Diárias - civil	7.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	7.000,00		
33903000 -	Material de consumo	167.300,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	162.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	5.300,00		
33903100 -	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	101.500,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.500,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	45.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	268.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	263.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		



33909200 - 15000000	Despesas de exercicios anteriores	1.500,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	1.500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			164.000,00
44000000	Investimentos			164.000,00
44900000	Aplicações diretas		164.000,00	
44905100 -	Obras e instalações	134.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	28.500,00		
44905100 - 16600000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 16610000	Obras e instalações	25.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16650000	Obras e instalações	50.000,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	15.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e instalações	15.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	14.500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44906100 -	Aquisição de imóveis	5.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	5.000,00		
			Total Unidade:	1.493.500,00
			Total Órgão:	1.493.500,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA				
UO: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			783.100,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			212.000,00
31900000	Aplicações diretas		212.000,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	30.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	30.000,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			571.100,00
33900000	Aplicações diretas		571.100,00	
33901400 -	Diárias - civil	10.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	10.000,00		
33903000 -	Material de consumo	340.100,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	187.000,00		
33903000 - 17050000	Material de consumo	20.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de consumo	130.000,00		
33903000 - 17500000	Material de consumo	3.000,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00		
33903200 - 17000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	47.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	37.500,00		
33903600 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 17050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903600 - 17200000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903600 - 17500000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	161.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	151.500,00		

33903900 - 17050000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 17500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33904100 -	Contribuições	3.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	3.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	3.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			239.400,00
44000000	Investimentos			239.400,00
44900000	Aplicações diretas		239.400,00	
44905100 -	Obras e instalações	156.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	41.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	50.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17010000	Obras e instalações	25.000,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	20.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e instalações	20.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	83.400,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	23.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	5.400,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Unidade:	1.022.500,00
			Total Órgão:	1.022.500,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA				
UO: 00006 - SEC. MUNIC. DE OBRAS TRANSP. E INFR.				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	Outras despesas correntes			3.000,00
33900000	Aplicações diretas		3.000,00	
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903200 - 17000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			646.000,00
44000000	Investimentos			646.000,00
44900000	Aplicações diretas		646.000,00	
44905100 -	Obras e instalações	646.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	201.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	100.000,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	195.000,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	150.000,00		
			Total Unidade:	649.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA				
UO: 020800 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.816.500,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.332.000,00
31900000	Aplicações diretas		1.332.000,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	800.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	800.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	410.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	410.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	120.000,00		

31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			3.484.500,00
33710000 -	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		10.000,00	
33717000 -	Rateio pela participação em consórcio público	10.000,00		
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	10.000,00		
33900000	Aplicações diretas		3.474.500,00	
33901400 -	Diárias - civil	25.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	25.000,00		
33903000 -	Material de consumo	1.064.300,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	411.500,00		
33903000 - 17050000	Material de consumo	30.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 17200000	Material de consumo	246.000,00		
33903000 - 17500000	Material de consumo	5.800,00		
33903000 - 17510000	Material de consumo	370.000,00		
33903100 -	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	107.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	92.500,00		
33903600 - 17050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00		
33903600 - 17200000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903600 - 17500000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 17510000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	1.100.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	1.100.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.144.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	912.500,00		
33903900 - 17050000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 17500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 17510000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	220.000,00		
33904100 -	Contribuições	3.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	3.000,00		
33904700 -	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	3.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	3.000,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	11.200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.080,00		
33909200 - 17200000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909200 - 17500000	Despesas de exercícios anteriores	120,00		
33909200 - 17510000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	7.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e restituições	5.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.422.500,00
44000000	Investimentos			1.422.500,00
44900000	Aplicações diretas		1.422.500,00	
44905100 -	Obras e instalações	1.347.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	175.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	625.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	100.000,00		

44905100 - 17060000	Obras e instalações	295.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e instalações	52.000,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	100.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	65.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	45.500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44906100 -	Aquisição de imóveis	10.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	10.000,00		
			Total Unidade:	6.239.000,00
			Total Órgão:	6.888.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
UO: 020900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.995.100,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			227.800,00
31900000	Aplicações diretas		227.800,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	62.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	62.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	136.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	136.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	26.800,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	26.800,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.500,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.500,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
33000000	Outras despesas correntes			3.767.300,00
33900000	Aplicações diretas		3.767.300,00	
33901400 -	Diárias - civil	6.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	6.000,00		
33903000 -	Material de consumo	106.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	101.000,00		
33903000 - 17000000	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 17010000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 17100000	Material de consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	127.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	120.000,00		
33903600 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903600 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	80.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	80.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.412.300,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.206.200,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 17100000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	21.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	11.000,00		

33909300 - 17000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			766.000,00
44000000	Investimentos			766.000,00
44900000	Aplicações diretas		766.000,00	
44905100 -	Obras e instalações	763.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	63.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	605.000,00		
<b>Classificação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdob.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria</b>
44905100 - 17010000	Obras e instalações	40.000,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	30.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e instalações	25.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>4.761.100,00</b>
			<b>Total Órgão:</b>	<b>4.761.100,00</b>
<b>Classificação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdob.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria</b>
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>UO: 021000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.738.300,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			2.439.100,00
31900000	Aplicações diretas		2.439.100,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	800.000,00		
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	296.000,00		
31900400 - 16020000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação por tempo determinado	99.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado	370.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.297.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	242.000,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	326.150,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	130.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	193.950,00		
31901300 - 16020000	Obrigações patronais	2.200,00		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.000,00		
31901600 - 16000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.000,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	11.950,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	11.150,00		
31909200 - 16020000	Despesas de exercícios anteriores	800,00		
33000000	Outras despesas correntes			6.299.200,00
33500000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		2.353.000,00	
33504300 -	Subvenções sociais	2.353.000,00		
33504300 - 15001002	Subvenções sociais	1.000,00		
33504300 - 16000000	Subvenções sociais	2.148.000,00		
33504300 - 16040000	Subvenções sociais	4.000,00		
33504300 - 16050000	Subvenções sociais	200.000,00		
33900000	Aplicações diretas		3.946.200,00	
33901400 -	Diárias - civil	12.500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - civil	12.500,00		
33903000 -	Material de consumo	2.020.300,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	1.212.500,00		
33903000 - 16020000	Material de consumo	20.000,00		
33903000 - 16320000	Material de consumo	23.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	501.000,00		
33903000 - 17100000	Material de consumo	263.800,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	215.000,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	215.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	14.000,00		

33903300 - 16000000	Passagens e despesas com locomoção	14.000,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	6.000,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	6.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	144.100,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	138.100,00		
33903600 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00		
33903600 - 16320000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.500,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	89.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de mão de obra	82.000,00		
33903700 - 16040000	Locação de mão de obra	7.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.411.500,00		
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.392.500,00		
33903900 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
33903900 - 16320000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.500,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00		
33903900 - 17100000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	15.800,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	15.300,00		
33909200 - 16020000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	15.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	9.000,00		
33909300 - 16310000	Indenizações e restituições	5.000,00		
33909300 - 16320000	Indenizações e restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.798.500,00
44000000	Investimentos			1.798.500,00
44900000	Aplicações diretas		1.798.500,00	
44905100 -	Obras e instalações	1.134.500,00		
44905100 - 16000000	Obras e instalações	29.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e instalações	205.000,00		
44905100 - 16020000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	55.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e instalações	45.000,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	800.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	664.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	417.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	170.000,00		
44905200 - 16020000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	10.536.800,00
			Total Órgão:	10.536.800,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 021100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.073.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			511.600,00
31900000	Aplicações diretas		511.600,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	333.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	333.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	109.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	109.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	65.700,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	65.700,00		

31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
31901600 - 16600000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	3.400,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	3.400,00		
33000000	Outras despesas correntes			561.400,00
33500000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		4.000,00	
33504300 -	Subvenções sociais	4.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções sociais	2.000,00		
33504300 - 16600000	Subvenções sociais	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		557.400,00	
33900800 -	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	6.000,00		
33900800 - 15000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	5.000,00		
33900800 - 16600000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		
33901400 -	Diárias - civil	6.100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	6.100,00		
33903000 -	Material de consumo	209.600,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	194.600,00		
33903000 - 16610000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 16650000	Material de consumo	4.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	10.000,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	25.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	13.000,00		
33903200 - 16610000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	4.500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e despesas com locomoção	4.500,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	4.000,00		
33903500 - 16600000	Serviços de consultoria	1.000,00		
33903500 - 17060000	Serviços de consultoria	3.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	26.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	17.000,00		
33903600 - 16650000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	62.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	44.000,00		
33903900 - 16610000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 16650000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33904700 -	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
33904700 - 16600000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	190.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	190.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	4.200,00		
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	4.200,00		
<b>Classificação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdob.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria</b>
33909300 -	Indenizações e restituições	4.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e restituições	3.000,00		
33909300 - 16650000	Indenizações e restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			64.500,00
44000000	Investimentos			64.500,00
44900000	Aplicações diretas		64.500,00	
44905100 -	Obras e instalações	45.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e instalações	30.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	19.500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	12.500,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.137.500,00</b>
			<b>Total Órgão:</b>	<b>1.137.500,00</b>

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0212 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UO: 021200 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			28.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			21.000,00
31900000	Aplicações diretas		21.000,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	3.800,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	3.800,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	200,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	200,00		
33000000	Outras despesas correntes			7.000,00
33900000	Aplicações diretas		7.000,00	
33901400 -	Diárias - civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.000,00		
33903000 -	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	Investimentos			2.000,00
44900000	Aplicações diretas		2.000,00	
44905100 -	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	30.000,00
			Total Órgão:	30.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0213 - CONSELHO DE SAÚDE				
UO: 021300 - CONSELHO DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			4.660,00
31900000	Aplicações diretas		4.660,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	660,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	660,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			4.340,00
33900000	Aplicações diretas		4.340,00	
33901400 -	Diárias - civil	1.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - civil	1.000,00		
33903000 -	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	1.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	840,00		



33903300 - 15001002	Passagens e despesas com locomoção	840,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	Investimentos			1.000,00
44900000	Aplicações diretas		1.000,00	
44905100 -	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 15001002	Obras e instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Unidade:	10.000,00
			Total Órgão:	10.000,00
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 9099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
UO: 909900 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
90000000	RESERVAS			200.000,00
99000000	RESERVAS			200.000,00
99990000	RESERVAS		200.000,00	
99999900 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		
			Total Unidade:	200.000,00
			Total Órgão:	200.000,00
			Total Geral:	61.500.000,00

PAULO CESAR GALDINO  
Prefeito Municipal Mat.9000311

Publicado por:  
Alan Clístenes da Silva Alves  
Código Identificador:9AF688E3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2025. Edição 3699  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
ANEXOS A LEI MUNICIPAL Nº 853.2025 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 DO MUNICÍPIO DE MARTINS.RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				Anexo 6 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS				
V - Programa de Trabalho				
Exercício: 2026				
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL				
UO: 010100 - CAMARA MUNICIPAL				
Função: 01 Legislativa				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO				
1261 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
44000000 Investimentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
44900000 Aplicações diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2001 MANUT. ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.154.000,00	0,00	2.154.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	1.553.000,00	0,00	1.553.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	1.553.000,00	0,00	1.553.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
44000000 Investimentos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
46000000 Amortização da dívida	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
46900000 Aplicações diretas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	70.000,00	2.200.000,00	0,00	2.270.000,00
Soma SubFunção:	70.000,00	2.200.000,00	0,00	2.270.000,00
Soma Função:	70.000,00	2.200.000,00	0,00	2.270.000,00
Total Unidade:	70.000,00	2.200.000,00	0,00	2.270.000,00
Total Órgão:	70.000,00	2.200.000,00	0,00	2.270.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0201 - GABINETE CIVIL				
UO: 020100 - GABINETE CIVIL				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0007 ADMINISTRAÇÃO				
1182 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
44000000 Investimentos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
44900000 Aplicações diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2002 MANUT.ATIV DO GABINETE CIVIL	0,00	1.902.200,00	0,00	1.902.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.894.200,00	0,00	1.894.200,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	1.619.200,00	0,00	1.619.200,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	1.619.200,00	0,00	1.619.200,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
44000000 Investimentos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2123 DIVULGAÇÃO E MARKETING ATIV DESENVOLVIDAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

33000000 Outras despesas correntes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	35.000,00	1.907.200,00	0,00	1.942.200,00
Soma SubFunção:	35.000,00	1.907.200,00	0,00	1.942.200,00
Soma Função:	35.000,00	1.907.200,00	0,00	1.942.200,00
Total Unidade:	35.000,00	1.907.200,00	0,00	1.942.200,00
Total Órgão:	35.000,00	1.907.200,00	0,00	1.942.200,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0202 - SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
UO: 020200 - SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0007 ADMINISTRAÇÃO				
0156 PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1308 AQUISIÇÃO DE MOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2003 MANUT ATIV SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	2.187.100,00	0,00	2.187.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00
33400000 Transferências a Municípios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
44000000 Investimentos	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
2029 MANUT DO CONV COM A SEC DE SEGURANÇA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2031 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2162 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	5.000,00	2.281.100,00	58.000,00	2.344.100,00
Soma SubFunção:	5.000,00	2.281.100,00	58.000,00	2.344.100,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 123 Administração Financeira				
Programa: 0007 ADMINISTRAÇÃO				
2004 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
Soma Programa:	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
Soma SubFunção:	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos				

Programa: 0007 ADMINISTRAÇÃO				
2199 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33000000 Outras despesas correntes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma SubFunção:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Função:	5.000,00	2.544.100,00	58.000,00	2.607.100,00
Função: 09 Previdência Social				
SubFunç.: 271 Previdencia Basica				
Programa: 0082 PREVIDÊNCIA				
2005 CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
32000000 Juros e encargos da dívida	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma SubFunção:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Função:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Unidade:	5.000,00	2.564.100,00	58.000,00	2.627.100,00
Total Órgão:	5.000,00	2.564.100,00	58.000,00	2.627.100,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0007 ADMINISTRAÇÃO				
2006 MANUT ATIV SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	700.300,00	0,00	700.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	694.200,00	0,00	694.200,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	417.200,00	0,00	417.200,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	417.200,00	0,00	417.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
44000000 Investimentos	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
Soma Programa:	0,00	700.300,00	0,00	700.300,00
Soma SubFunção:	0,00	700.300,00	0,00	700.300,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 123 Administração Financeira				
Programa: 0007 ADMINISTRAÇÃO				
0180 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A CAERN	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
46000000 Amortização da dívida	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
46900000 Aplicações diretas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1097 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A COSERN	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
46000000 Amortização da dívida	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
46900000 Aplicações diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Soma Programa:	210.000,00	0,00	60.000,00	270.000,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 123 Administração Financeira				
Programa: 0094 PAGAMENTO DE INSS, FGTS, PASEP EM ATRASO				
0155 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
32000000 Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
32900000 Aplicações diretas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
46000000 Amortização da dívida	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00

46900000 Aplicações diretas	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>725.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>700.300,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>1.425.300,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>700.300,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>1.425.300,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>700.300,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>1.425.300,00</b>
<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0204 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>				
<b>UO: 020400 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>				
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0040 PROGRAMAS INTEGRADOS</b>				
<b>2056 MANUTENÇÃO DO PDDE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000 Investimentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>2057 MANUTENÇÃO DO PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0046 EDUCAÇÃO E DESPORTOS</b>				
<b>1008 CONST REC DE QUADRAS DE ESPORTES DAS ESCOLAS</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
<b>MUNICIPAIS</b>				
30000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33900000 Aplicações diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
44000000 Investimentos	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
44900000 Aplicações diretas	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 2090 SAÚDE NA ESCOLA (PSE)</b>				
<b>2456 SAÚDE NA ESCOLA (PSE)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>520.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.000,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 306 Alimentação e Nutrição</b>				
<b>Programa: 0040 PROGRAMAS INTEGRADOS</b>				
<b>2168 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 361 Ensino Fundamental</b>				
<b>Programa: 0007 ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>2011 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 361 Ensino Fundamental</b>				
<b>Programa: 0042 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>1007 AQUIS EQUIP INF.P/ESC BASICO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44000000 Investimentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44900000 Aplicações diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>1031 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ESPAÇOS AFINS</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
44000000 Investimentos	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
44900000 Aplicações diretas	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
<b>1111 AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
44000000 Investimentos	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
44900000 Aplicações diretas	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
<b>1254 AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44000000 Investimentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44900000 Aplicações diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>1270 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44000000 Investimentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44900000 Aplicações diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>1271 IMPL SIST MICROGERAÇÃO/ MINIGERAÇÃO ENERGIA SOLAR EM PREDIO DO SETOR EDUCACIONAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44000000 Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44900000 Aplicações diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1309 AQUISIÇÃO DE MOTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 Aplicações diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2010 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
<b>2032 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL MAGISTERIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>2165 ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2231 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>2232 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIAS -FUNDEB 30%</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
44000000 Investimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

2233 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%	0,00	6.002.000,00	0,00	6.002.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	6.002.000,00	0,00	6.002.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	6.002.000,00	0,00	6.002.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	6.002.000,00	0,00	6.002.000,00
2234 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	0,00	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.759.000,00	0,00	1.759.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
44000000 Investimentos	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
2235 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO PROPRIOS	0,00	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.095.500,00	0,00	2.095.500,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	1.343.500,00	0,00	1.343.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	1.343.500,00	0,00	1.343.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
44000000 Investimentos	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
2238 AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2285 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30% -VAAF	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
44000000 Investimentos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2286 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70% VAAF	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
2306 MAN ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30 %-VAAR	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44000000 Investimentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma Programa:	865.000,00	10.594.000,00	0,00	11.459.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0099 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT				
2275 MANUT DOS RECURSOS DO VAAT -FUNDEB 30% INVESTIMENTO	0,00	420.300,00	0,00	420.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	220.300,00	0,00	220.300,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000 Investimentos	0,00	220.300,00	0,00	220.300,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	220.300,00	0,00	220.300,00
2278 MANUT DOS RECURSOS DO VAAT - ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00

30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
2279 MANUT DOS RECURSOS DO VAAT -ENS FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
44000000 Investimentos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Soma Programa:	0,00	650.800,00	0,00	650.800,00
Soma SubFunção:	865.000,00	11.249.800,00	0,00	12.114.800,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 364 Ensino Superior				
Programa: 0044 ENSINO SUPERIOR				
2132 MANUT DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2259 APOIO AOS UNIVERSITARIO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 Investimentos	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Soma SubFunção:	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 0009 MANUT. E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
1269 CONSTRUÇÃO , RECUPE AMPLIAÇÃO DE CRECHE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44000000 Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44900000 Aplicações diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2218 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 Investimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2219 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE -FUNDEB 70%	0,00	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00
2220 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE -FUNDEB	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2221 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE -RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	426.700,00	0,00	426.700,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	144.700,00	0,00	144.700,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	144.700,00	0,00	144.700,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
44000000 Investimentos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>2222 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -PRE ESCOLAR - FUNDEB 70%</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
<b>2223 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 30%</b>	<b>0,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2224 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2227 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR FUNDEB 70% VAAF</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>2228 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR FUNDEB 30% VAAF</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 Investimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>2229 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70% VAAF</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
<b>2290 MAN EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 30% VAAF</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 Investimentos	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>2298 MAN EDUC INFANTIL PRE ESCOLAR FUNDEB 30% VAAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00

31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2300 MAN EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 30% VAAR</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000 Investimentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.000,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 365 Educação Infantil</b>				
<b>Programa: 0041 EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS</b>				
<b>1005 AQUIS ACERVO BIBLIO PARA ENSINO INFANTIL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 Aplicações diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 365 Educação Infantil</b>				
<b>Programa: 0099 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT</b>				
<b>2293 MAN EDUC INFANTIL PRE ESCOLAR FUNDEB 70% VAAT</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
<b>2294 MAN EDUC INFANTIL FUNDEB 30% VAAT</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
44000000 Investimentos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>2295 MAN EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70% VAAT</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
<b>2296 MAN EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>4.934.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.049.000,00</b>

Função: 12 Educação				
SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 0098 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
2225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2226 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30%	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 Investimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2227 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS RECURSOS PROPRIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
44000000 Investimentos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2291 MANT EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% VAAF	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2292 MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30% VAAF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 Investimentos	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	500,00	0,00	500,00
2302 MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30% VAAR	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 Investimentos	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	500,00	0,00	500,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
Soma SubFunção:	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 367 Educação Especial				
Programa: 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
2058 MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
44000000 Investimentos	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
2228 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70%	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00

31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
<b>2229 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 Investimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>2230 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2304 MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30% VAAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44000000 Investimentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>17.527.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.027.800,00</b>
<b>Função: 13 Cultura</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0048 CULTURA</b>				
<b>2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 Investimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Função: 13 Cultura</b>				
<b>SubFunç.: 392 Difusão Cultural</b>				
<b>Programa: 0048 CULTURA</b>				
<b>1184 CONST AMPL E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44000000 Investimentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44900000 Aplicações diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>2207 IMPLATAÇÃO , INFORMATIZAÇÃO DO SIST MONT MUSEUS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2313 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>

30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33600000 Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
2314 MANUT DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONALALDIR BLANC	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33600000 Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Soma Programa:	25.000,00	105.900,00	0,00	130.900,00
Soma SubFunção:	25.000,00	105.900,00	0,00	130.900,00
Soma Função:	25.000,00	180.900,00	0,00	205.900,00
Função: 27 Desporto e Lazer				
SubFunç.: 812 Desporto Comunitário				
Programa: 0046 EDUCAÇÃO E DESPORTOS				
1015 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44000000 Investimentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44900000 Aplicações diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1307 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
44000000 Investimentos	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
44900000 Aplicações diretas	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1312 CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
44000000 Investimentos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
44900000 Aplicações diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	296.000,00	163.000,00	0,00	459.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	296.000,00	163.000,00	0,00	459.000,00
Soma Função:	296.000,00	163.000,00	0,00	459.000,00
Total Unidade:	1.821.000,00	17.871.700,00	0,00	19.692.700,00
Total Órgão:	1.821.000,00	17.871.700,00	0,00	19.692.700,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UO: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 2090 SAÚDE NA ESCOLA (PSE)				
2457 SAÚDE NA ESCOLA (PSE)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000 Investimentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma SubFunção:	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				

Programa: 0075 SAÚDE				
1033 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE UBS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
44000000 Investimentos	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
44900000 Aplicações diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1099 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
44000000 Investimentos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
44900000 Aplicações diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1100 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
44000000 Investimentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
44900000 Aplicações diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1101 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
44000000 Investimentos	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
44900000 Aplicações diretas	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1103 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE RESIDUOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
44000000 Investimentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
44900000 Aplicações diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1104 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 Aplicações diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1106 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
44000000 Investimentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
44900000 Aplicações diretas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1107 IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE ESGITAMENTO SANITARIO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
44000000 Investimentos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
44900000 Aplicações diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1113 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44000000 Investimentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44900000 Aplicações diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1185 REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE FISIOTERAPIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1198 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAUDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44000000 Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44900000 Aplicações diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1272 IMPL SIST MICROGERAÇÃO / MINIGERAÇÃO ENERGIA SOLAR EM PREDIO DO SETOR DE SAUDE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44000000 Investimentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44900000 Aplicações diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2019 MANUT ATIVI SEC MUN DE SAUDE	0,00	6.000.300,00	0,00	6.000.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.977.300,00	0,00	5.977.300,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	4.960.300,00	0,00	4.960.300,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	2.960.300,00	0,00	2.960.300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
44000000 Investimentos	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
2146 PROG MUN DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

33000000 Outras despesas correntes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>2166 ADQ ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENT</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2200 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>2204 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
44000000 Investimentos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>2256 REPASSE AO COPIRN CONS PUB INTER DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
33710000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
<b>2260 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 Investimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Soma Programa:</b>	<b>676.000,00</b>	<b>6.772.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.300,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>676.000,00</b>	<b>6.772.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.300,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>676.000,00</b>	<b>6.787.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463.300,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>676.000,00</b>	<b>6.787.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463.300,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>676.000,00</b>	<b>6.787.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463.300,00</b>
<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>UO: 020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0081 PROGRAMA DE GESTÃO DO FMAS</b>				
<b>1262 DESAPROPRIAÇÃO DE MOVEIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44900000 Aplicações diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2020 MANUT ATIV SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
44000000 Investimentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

44900000 Aplicações diretas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>2022 MAN. CONST. MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>2023 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2167 ADQ ACESSO DE PREDIOS PUBL P/DEFICIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2176 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 Investimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>2202 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.333.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.333.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.500,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 241 Assistência à Pessoa Idosa</b>				
<b>Programa: 0007 ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>2124 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PESSOA IDOSA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 241 Assistência à Pessoa Idosa</b>				
<b>Programa: 0081 PROGRAMA DE GESTÃO DO FMAS</b>				
<b>1197 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
44000000 Investimentos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
44900000 Aplicações diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 244 Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 0081 PROGRAMA DE GESTÃO DO FMAS</b>				
<b>1114 AQUISIÇÃO MOTO P/ ASSIST. COM.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 Aplicações diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2127 PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PDD	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Soma Programa:	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00
Soma SubFunção:	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 482 Habitacao Urbana				
Programa: 0057 HABITAÇÃO				
1043 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
44000000 Investimentos	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
44900000 Aplicações diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Soma Programa:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Soma SubFunção:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Soma Função:	115.000,00	1.348.500,00	0,00	1.463.500,00
Função: 16 Habitação				
SubFunç.: 482 Habitacao Urbana				
Programa: 0057 HABITAÇÃO				
1055 MELHORIAS HABITACIONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 Aplicações diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Soma Programa:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Soma SubFunção:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Soma Função:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Total Unidade:	145.000,00	1.348.500,00	0,00	1.493.500,00
Total Órgão:	145.000,00	1.348.500,00	0,00	1.493.500,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA				
UO: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA				
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0008 MELHORANDO A VIDA NO CAMPO				
1067 AQUISIÇÃO DE MAQUINHAS E EQUIPAMENTOS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 Aplicações diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1073 IMPL E ELETRIFICAÇÃO DE ENERGIA RURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44000000 Investimentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44900000 Aplicações diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1079 RECUPERAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
44000000 Investimentos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
44900000 Aplicações diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1120 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44000000 Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44900000 Aplicações diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1170 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

2026 MANUT ATIV SEC MUN AGRICULTURA	0,00	767.500,00	0,00	767.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	763.100,00	0,00	763.100,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	551.100,00	0,00	551.100,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	551.100,00	0,00	551.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
44000000 Investimentos	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
2263 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	180.000,00	772.500,00	0,00	952.500,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0014 PRODUÇÃO VEGETAL				
2154 DIST DE SEMENTES E PREPARO DO SOLO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma SubFunção:	180.000,00	777.500,00	0,00	957.500,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 541 Preservação e Conservação Ambiental				
Programa: 0017 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS RENOVÁVEIS				
2248 AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS , ORNAMENTAIS EXOTICAS REFLOREST E AJADRDINAME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma SubFunção:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 544 Recursos Hídricos				
Programa: 0054 RECURSOS HÍDRICOS				
1250 CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULARES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44000000 Investimentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44900000 Aplicações diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Soma Programa:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Soma SubFunção:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 605 Abastecimento				
Programa: 0008 MELHORANDO A VIDA NO CAMPO				
1283 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTACIMENTO DE AGUA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 Aplicações diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Soma Programa:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Soma SubFunção:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Soma Função:	235.000,00	787.500,00	0,00	1.022.500,00
Total Unidade:	235.000,00	787.500,00	0,00	1.022.500,00
Total Órgão:	235.000,00	787.500,00	0,00	1.022.500,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA				
UO: 00006 - SEC. MUNIC. DE OBRAS TRANSP. E INFR.				
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0051 INFRA-ESTRUTURA URBANA				

1006 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
44000000 Investimentos	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
44900000 Aplicações diretas	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
Soma Programa:	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
Soma SubFunção:	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 0051 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0174 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
Soma Programa:	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
Soma Função:	545.000,00	0,00	104.000,00	649.000,00
Total Unidade:	545.000,00	0,00	104.000,00	649.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA				
UO: 020800 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0004 PROCESSO JUDICIÁRIO				
1251 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
44000000 Investimentos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
44900000 Aplicações diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Soma Programa:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0007 ADMNISTRAÇÃO				
1121 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 Aplicações diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma SubFunção:	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Soma Função:	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0007 ADMNISTRAÇÃO				
1265 AQUISIÇÃO DE VEICULO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
44000000 Investimentos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
44900000 Aplicações diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2027 MANUT ATIV SEC MUN OBRAS E URBANISMO	0,00	4.847.000,00	0,00	4.847.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.767.000,00	0,00	4.767.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44000000 Investimentos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2249 PROG JARD PODAGEM E ARBORIZAÇÃO DE RUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Soma Programa:	45.000,00	4.857.000,00	0,00	4.902.000,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0051 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
1281 RECUPERAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 Aplicações diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Soma Programa:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Soma SubFunção:	65.000,00	4.857.000,00	0,00	4.922.000,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 0051 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
1081 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 Aplicações diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1083 CONST REC PAS MOLHADAS PONTES E BOEIROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 Aplicações diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1084 PAV C/ASFALTICA , PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
44000000 Investimentos	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
44900000 Aplicações diretas	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
1088 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1090 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURIST DE TRANSITO DA ZONA URBANA E RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 Aplicações diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1091 IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44000000 Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44900000 Aplicações diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1209 CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇADÕES E PASSEIOS ABN	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44000000 Investimentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44900000 Aplicações diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1213 RECUPERAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44000000 Investimentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44900000 Aplicações diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1282 RECUPERAÇÃO DE PORTICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44000000 Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44900000 Aplicações diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1315 CONSTRUÇÃO DE PORTICO/TOTEN	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44000000 Investimentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44900000 Aplicações diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2180 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA E DE TRÁSITO DA ZONA URBANA E RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44000000 Investimentos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2208 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST. DE MONITORAMENTO ELETRONIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
44000000 Investimentos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Soma Programa:	1.217.000,00	30.000,00	0,00	1.247.000,00
Soma SubFunção:	1.217.000,00	30.000,00	0,00	1.247.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 452 Serviços Urbanos				
Programa: 0007 ADMINISTRAÇÃO				
2264 MANUTENÇÃO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
33710000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Soma SubFunção:	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Soma Função:	1.282.000,00	4.912.000,00	0,00	6.194.000,00
Total Unidade:	1.327.000,00	4.912.000,00	0,00	6.239.000,00
Total Órgão:	1.872.000,00	4.912.000,00	104.000,00	6.888.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
UO: 020900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
Função: 18 Gestão Ambiental				
SubFunç.: 541 Preservação e Conservação Ambiental				
Programa: 0077 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				
2212 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL -APA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2266 MANUT DAS ATIVI P/CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma SubFunção:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma Função:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Função: 23 Comércio e Serviços				
SubFunç.: 695 Turismo				
Programa: 0065 TURISMO				
1092 CONSTRUÇÃO DE TELEFERICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1093 CONSTRUÇÃO , REC E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
44000000 Investimentos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
44900000 Aplicações diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

1169 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
44000000 Investimentos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
44900000 Aplicações diretas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1172 URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO ROSARIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
44000000 Investimentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
44900000 Aplicações diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1211 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MIRANTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
44000000 Investimentos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
44900000 Aplicações diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1237 COSNTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 Aplicações diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2028 MANUTATIV SEC MUN DE TURISMO	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2181 REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS	0,00	3.368.100,00	0,00	3.368.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.368.100,00	0,00	3.368.100,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	3.368.100,00	0,00	3.368.100,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	3.368.100,00	0,00	3.368.100,00
Soma Programa:	760.000,00	3.971.100,00	0,00	4.731.100,00
Soma SubFunção:	760.000,00	3.971.100,00	0,00	4.731.100,00
Soma Função:	760.000,00	3.971.100,00	0,00	4.731.100,00
Total Unidade:	760.000,00	4.001.100,00	0,00	4.761.100,00
Total Órgão:	760.000,00	4.001.100,00	0,00	4.761.100,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 021000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0075 SAÚDE				
2206 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2255 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID -19	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44000000 Investimentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma Programa:	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Soma SubFunção:	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				
Programa: 0075 SAÚDE				
1236 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44000000 Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44900000 Aplicações diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1239 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44000000 Investimentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44900000 Aplicações diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1240 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1241 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
44000000 Investimentos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
44900000 Aplicações diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1242 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE RESIDUOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
44000000 Investimentos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
44900000 Aplicações diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1243 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44000000 Investimentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44900000 Aplicações diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1245 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 Aplicações diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1246 IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44000000 Investimentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44900000 Aplicações diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1247 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44000000 Investimentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44900000 Aplicações diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1252 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE UBS	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
44000000 Investimentos	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
44900000 Aplicações diretas	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
1253 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAUD	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44000000 Investimentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44900000 Aplicações diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2018 MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.735.800,00	0,00	1.735.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.616.800,00	0,00	1.616.800,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	1.429.800,00	0,00	1.429.800,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	928.800,00	0,00	928.800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
44000000 Investimentos	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
2140 MANUTENÇÃO DE FARMACIA BASICA	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

33000000 Outras despesas correntes	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 Investimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>2141 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA</b>	<b>0,00</b>	<b>855.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	851.500,00	0,00	851.500,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000 Investimentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>2142 VIGILANCIA EM SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>2143 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2144 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB</b>	<b>0,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
31900000 Aplicações diretas	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44000000 Investimentos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>2145 PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -PAP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	1.259.000,00	0,00	1.259.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000 Investimentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>2192 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE MARTINS VIVA E SAUAVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000 Investimentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>2204 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00



31900000 Aplicações diretas	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000 Investimentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>2268 MANUTENÇÃO PROG BRASIL SORRIDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
<b>2316 MANUTENÇÃO PROGRAMA E MULT</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 Investimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>6.936.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246.800,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>6.936.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246.800,00</b>
<b>Função: 10 Saúde</b>				
<b>SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>				
<b>Programa: 0075 SAÚDE</b>				
<b>2190 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
44000000 Investimentos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>2195 MANUTENÇÃO DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	1.107.000,00	0,00	1.107.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
44000000 Investimentos	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.000,00</b>
<b>Função: 10 Saúde</b>				
<b>SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>				
<b>Programa: 0100 ATENDIMENTO AMB. EMERGENCIAL E HOSPITALAR</b>				
<b>2310 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>ENFERMAGEM</b>				
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.000,00</b>
<b>Função: 10 Saúde</b>				
<b>SubFunç.: 304 Vigilância Sanitária</b>				
<b>Programa: 0075 SAÚDE</b>				
<b>2147 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD (ENDEMIAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>

30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 Investimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
Soma SubFunção:	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica				
Programa: 0075 SAÚDE				
2136 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E ENDEMIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma SubFunção:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Função:	1.310.000,00	9.226.800,00	0,00	10.536.800,00
Total Unidade:	1.310.000,00	9.226.800,00	0,00	10.536.800,00
Total Órgão:	1.310.000,00	9.226.800,00	0,00	10.536.800,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 021100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0081 PROGRAMA DE GESTÃO DO FMAS				
2021 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 Investimentos	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	500,00	0,00	500,00
2128 PROCADSUAS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
2131 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	67.700,00	0,00	67.700,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	67.700,00	0,00	67.700,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44000000 Investimentos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2216 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD - SUAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00

Soma SubFunção:	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0081 PROGRAMA DE GESTÃO DO FMAS				
1186 CONST. AMPL. E REFORMA DA SEDE DO CRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44000000 Investimentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44900000 Aplicações diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1197 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
31900000 Aplicações diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
33000000 Outras despesas correntes	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33900000 Aplicações diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44000000 Investimentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44900000 Aplicações diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2149 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
44000000 Investimentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2150 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
2214 GESTÃO DECENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2217 MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2284 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000 Investimentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2311 MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00

33000000 Outras despesas correntes	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000 Investimentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:	50.000,00	678.500,00	0,00	728.500,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 2091 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ				
2215 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Soma SubFunção:	50.000,00	908.500,00	0,00	958.500,00
Soma Função:	50.000,00	1.087.500,00	0,00	1.137.500,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Total Unidade:	50.000,00	1.087.500,00	0,00	1.137.500,00
Total Órgão:	50.000,00	1.087.500,00	0,00	1.137.500,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0212 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UO: 021200 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0007 ADMNISTRAÇÃO				
2201 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma SubFunção:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma Função:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Unidade:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Órgão:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0213 - CONSELHO DE SAÚDE				
UO: 021300 - CONSELHO DE SAÚDE				
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				
Programa: 0075 SAÚDE				
2203 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 Investimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Soma Programa:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma SubFunção:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Função:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Órgão:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 9099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
UO: 909900 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Função: 99 Reserva				
SubFunç.: 999 Reserva de Contingência				
Programa: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90000000 RESERVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99000000 RESERVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99990000 RESERVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Soma Programa:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Soma SubFunção:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Soma Função:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Unidade:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Órgão:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Despesa:	7.389.000,00	53.434.000,00	677.000,00	61.500.000,00

**Publicado por:**  
Alan Clístenes da Silva Alves  
**Código Identificador:**6F511EB5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2025. Edição 3699  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
ANEXOS A LEI MUNICIPAL Nº 853.2025 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 DO MUNICÍPIO DE MARTINS.RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					Anexo 7 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS					
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial					
Exercício: 2026					
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	70.000,00	2.200.000,00	0,00	2.270.000,00
01.031	Ação Legislativa	70.000,00	2.200.000,00	0,00	2.270.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	70.000,00	2.200.000,00	0,00	2.270.000,00
01.031.0001.1261	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
01.031.0001.2001	MANUT.ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
04	Administração	295.000,00	5.181.600,00	573.000,00	6.049.600,00
04.122	Administração Geral	85.000,00	4.918.600,00	58.000,00	5.061.600,00
04.122.0004	PROCESSO JUDICIÁRIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.122.0004.1251	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.122.0007	ADMNISTRAÇÃO	50.000,00	4.918.600,00	58.000,00	5.026.600,00
04.122.0007.0156	PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.122.0007.1121	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0007.1182	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.122.0007.1308	AQUISIÇÃO DE MOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0007.2002	MANUT.ATIV DO GABINETE CIVIL	0,00	1.902.200,00	0,00	1.902.200,00
04.122.0007.2003	MANUT ATIV SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	2.187.100,00	0,00	2.187.100,00
04.122.0007.2006	MANUT ATIV SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	700.300,00	0,00	700.300,00
04.122.0007.2029	MANUT DO CONV COM A SEC DE SEGURANÇA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.0007.2031	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0007.2123	DIVULGAÇÃO E MARKETING ATIV DESENVOLVIDAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0007.2162	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0007.2201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123	Administração Financeira	210.000,00	253.000,00	515.000,00	978.000,00
04.123.0007	ADMNISTRAÇÃO	210.000,00	253.000,00	60.000,00	523.000,00
04.123.0007.0180	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A CAERN	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.123.0007.1097	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A COSERN	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
04.123.0007.2004	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
04.123.0094	PAGAMENTO DE INSS, FGTS, PASEP EM ATRASO	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
04.123.0094.0155	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.0007	ADMNISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.0007.2199	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	Assistência Social	165.000,00	2.436.000,00	0,00	2.601.000,00
08.122	Administração Geral	5.000,00	1.512.500,00	0,00	1.517.500,00
08.122.0081	PROGRAMA DE GESTÃO DO FMAS	5.000,00	1.512.500,00	0,00	1.517.500,00
08.122.0081.1262	DESAPROPRIAÇÃO DE MOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.122.0081.2020	MANUT ATIV SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00
08.122.0081.2021	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.122.0081.2022	MAN. CONST. MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08.122.0081.2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
08.122.0081.2128	PROCADSUAS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
08.122.0081.2131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
08.122.0081.2167	ADQ ACESSO DE PREDIOS PUBL P/DEFICIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0081.2176	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.122.0081.2202	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.122.0081.2216	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD - SUAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	45.000,00	12.000,00	0,00	57.000,00
08.241.0007	ADMNISTRAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.241.0007.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PESSOA IDOSA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

<b>08.241.0081</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO DO FMAS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
08.241.0081.1197	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>08.244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>60.000,00</b>	<b>911.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.500,00</b>
<b>08.244.0081</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO DO FMAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>681.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.500,00</b>
08.244.0081.1114	AQUISIÇÃO MOTO P/ ASSIST. COM.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0081.1186	CONST. AMPL. E REFORMA DA SEDE DO CRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0081.1197	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0081.2127	PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PDD	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0081.2149	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.244.0081.2150	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
08.244.0081.2214	GESTÃO DECENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
08.244.0081.2217	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
08.244.0081.2284	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
08.244.0081.2311	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
<b>08.244.2091</b>	<b>PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
08.244.2091.2215	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
<b>08.482</b>	<b>Habitacao Urbana</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>08.482.0057</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
08.482.0057.1043	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>09.271</b>	<b>Previdencia Basica</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>09.271.0082</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
09.271.0082.2005	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>16.024.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.010.100,00</b>
<b>10.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>10.122.0075</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
10.122.0075.2206	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.0075.2255	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID -19	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>10.122.2090</b>	<b>SAÚDE NA ESCOLA (PSE)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
10.122.2090.2457	SAÚDE NA ESCOLA (PSE)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>10.301</b>	<b>Atenção Básica</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>13.719.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.705.100,00</b>
<b>10.301.0075</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>13.719.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.705.100,00</b>
10.301.0075.1033	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE UBS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10.301.0075.1099	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.301.0075.1100	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.301.0075.1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
10.301.0075.1103	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE RESIDUOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.301.0075.1104	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0075.1106	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
10.301.0075.1107	IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE ESGITAMENTO SANITARIO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.301.0075.1113	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0075.1185	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE FISIOTERAPIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0075.1198	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAUDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0075.1236	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0075.1239	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0075.1240	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0075.1241	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.301.0075.1242	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE RESIDUOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.301.0075.1243	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0075.1245	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0075.1246	IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0075.1247	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0075.1252	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE UBS	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
10.301.0075.1253	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAUD	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0075.1272	IMPL SIST MICROGERAÇÃO / MINIGERAÇÃO ENERGIA SOLAR EM PREDIO DO SETOR DE SAUDE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0075.2018	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.735.800,00	0,00	1.735.800,00
10.301.0075.2019	MANUT ATIVI SEC MUN DE SAUDE	0,00	6.000.300,00	0,00	6.000.300,00
10.301.0075.2140	MANUTENÇÃO DE FARMACIA BASICA	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
10.301.0075.2141	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	855.500,00	0,00	855.500,00
10.301.0075.2142	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0075.2143	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS)	0,00	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00

10.301.0075.2144	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	791.000,00	0,00	791.000,00
10.301.0075.2145	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -PAP	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
10.301.0075.2146	PROG MUN DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0075.2166	ADQ ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0075.2192	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE MARTINS VIVA E SAUDAVEL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0075.2200	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0075.2203	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
10.301.0075.2204	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
10.301.0075.2256	REPASSE AO COPIRN CONS PUB INTER DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
10.301.0075.2260	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGNCIA EM SAUDE PUBLICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0075.2268	MANUTENÇÃO PROG BRASIL SORRIDENTE	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
10.301.0075.2316	MANUTENÇÃO PROGRAMA E MULT	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
<b>10.302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.000,00</b>
<b>10.302.0075</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.000,00</b>
10.302.0075.2190	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10.302.0075.2195	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	0,00	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00
<b>10.302.0100</b>	<b>ATENDIMENTO AMB. EMERGENCIAL E HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
10.302.0100.2310	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>10.304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>
<b>10.304.0075</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>
10.304.0075.2147	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD (ENDEMIAS)	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
<b>10.305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>10.305.0075</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
10.305.0075.2136	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E ENDEMIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>17.527.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.027.800,00</b>
<b>12.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>520.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.000,00</b>
<b>12.122.0040</b>	<b>PROGRAMAS INTEGRADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
12.122.0040.2056	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.0040.2057	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>12.122.0046</b>	<b>EDUCAÇÃO E DESPORTOS</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
12.122.0046.1008	CONST REC DE QUADRAS DE ESPORTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
<b>12.122.2090</b>	<b>SAÚDE NA ESCOLA (PSE)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
12.122.2090.2456	SAÚDE NA ESCOLA (PSE)	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>12.306</b>	<b>Alimentação e Nutrição</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>12.306.0040</b>	<b>PROGRAMAS INTEGRADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
12.306.0040.2168	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>865.000,00</b>	<b>11.249.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.114.800,00</b>
<b>12.361.0007</b>	<b>ADMNISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
12.361.0007.2011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.361.0042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>865.000,00</b>	<b>10.594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.459.000,00</b>
12.361.0042.1007	AQUIS EQUIP INF.P/ESC BASICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.361.0042.1031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ESPAÇOS AFINS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
12.361.0042.1111	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
12.361.0042.1254	AQUISIÇÃO DE VEICULO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0042.1270	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.361.0042.1271	IMPL SIST MICROGERAÇÃO/ MINIGERAÇÃO ENERGIA SOLAR EM PREDIO DO SETOR EDUCACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0042.1309	AQUISIÇÃO DE MOTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0042.2010	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.361.0042.2032	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL MAGISTERIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.0042.2165	ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0042.2231	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0042.2232	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIAS -FUNDEB 30%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0042.2233	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%	0,00	6.002.000,00	0,00	6.002.000,00
12.361.0042.2234	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	0,00	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00
12.361.0042.2235	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO PROPRIOS	0,00	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00
12.361.0042.2238	AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0042.2285	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30% -VAAF	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
12.361.0042.2286	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70% VAAF	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
12.361.0042.2306	MAN ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%-VAAR	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
<b>12.361.0099</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT</b>	<b>0,00</b>	<b>650.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.800,00</b>
12.361.0099.2275	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT -FUNDEB 30% INVESTIMENTO	0,00	420.300,00	0,00	420.300,00



12.361.0099.2278	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT - ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.0099.2279	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT -ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
<b>12.364</b>	<b>Ensino Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>12.364.0044</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
12.364.0044.2132	MANUT DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.364.0044.2259	APOIO AOS UNIVERSITARIO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>115.000,00</b>	<b>4.934.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.049.000,00</b>
<b>12.365.0009</b>	<b>MANUT. E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.000,00</b>
12.365.0009.1269	CONSTRUÇÃO , RECUP E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0009.2218	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0009.2219	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE -FUNDEB 70%	0,00	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00
12.365.0009.2220	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE -FUNDEB	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
12.365.0009.2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE -RECURSOS PROPRIOS	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
12.365.0009.2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -PRE ESCOLAR -FUNDEB 70%	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.365.0009.2223	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 30%	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
12.365.0009.2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR -RECURSOS PROPRIOS	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
12.365.0009.2287	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR FUNDEB 70% VAAF	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.365.0009.2288	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR FUNDEB 30% VAAF	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.365.0009.2289	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70% VAAF	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.365.0009.2290	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 30% VAAF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.365.0009.2298	MAN EDUC INFANTIL PRE ESCOLAR FUNDEB 30% VAAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0009.2300	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 30% VAAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>12.365.0041</b>	<b>EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
12.365.0041.1005	AQUIS ACERVO BIBLIO PARA ENSINO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0041.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12.365.0099</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.000,00</b>
12.365.0099.2293	MAN EDUC INFANTIL PRE ESCOLAR FUNDEB 70% VAAT	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
12.365.0099.2294	MAN EDUC INFANTIL FUNDEB 30% VAAT	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
12.365.0099.2295	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70% VAAT	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
12.365.0099.2296	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
<b>12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>
<b>12.366.0098</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>
12.366.0098.2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.366.0098.2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30%	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.366.0098.2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS RECURSOS PROPRIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.366.0098.2291	MANT EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% VAAF	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.366.0098.2292	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30% VAAF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.366.0098.2302	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30% VAAR	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>12.367</b>	<b>Educação Especial</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>
<b>12.367.0049</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>
12.367.0049.2058	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
12.367.0049.2228	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70%	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
12.367.0049.2229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367.0049.2230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL RECURSOS PROPRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.367.0049.2304	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30% VAAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>25.000,00</b>	<b>180.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.900,00</b>
<b>13.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>13.122.0048</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
13.122.0048.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>13.392</b>	<b>Difusão Cultural</b>	<b>25.000,00</b>	<b>105.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.900,00</b>
<b>13.392.0048</b>	<b>CULTURA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>105.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.900,00</b>
13.392.0048.1184	CONST AMPL E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.392.0048.2207	IMPLATAÇÃO , INFORMATIZAÇÃO DO SIST MONT MUSEUS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0048.2313	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
13.392.0048.2314	MANUT DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>4.912.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>6.843.000,00</b>
<b>15.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>610.000,00</b>	<b>4.857.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467.000,00</b>
<b>15.122.0007</b>	<b>ADMNISTRAÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>4.857.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902.000,00</b>
15.122.0007.1265	AQUISIÇÃO DE VEICULO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
15.122.0007.2027	MANUT ATIV SEC MUN OBRAS E URBANISMO	0,00	4.847.000,00	0,00	4.847.000,00

15.122.0007.2249	PROG JARD PODAGEM E ARBORIZAÇÃO DE RUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
15.122.0051.1006	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
15.122.0051.1281	RECUPERAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	1.217.000,00	30.000,00	104.000,00	1.351.000,00
15.451.0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.217.000,00	30.000,00	104.000,00	1.351.000,00
15.451.0051.0174	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
15.451.0051.1081	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0051.1083	CONST REC PAS MOLHADAS PONTES E BOEIROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0051.1084	PAV C/ASFALTICA , PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
15.451.0051.1088	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0051.1090	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURIST DE TRANSITO DA ZONA URBANA E RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0051.1091	IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.0051.1209	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇADÕES E PASSEIOS ABN	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.451.0051.1213	RECUPERAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15.451.0051.1282	RECUPERAÇÃO DE PORTICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.0051.1315	CONSTRUÇÃO DE PORTICO/TOTEN	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0051.2180	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA E DE TRÁSITO DA ZONA URBANA E RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0051.2208	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST. DE MONITORAMENTO ELETRONIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0007.2264	MANUTENÇÃO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
16	Habitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.482	Habitacao Urbana	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.482.0057	HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.482.0057.1055	MELHORIAS HABITACIONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0077.2212	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL -APA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0077.2266	MANUT DAS ATIVI P/CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	Agricultura	235.000,00	787.500,00	0,00	1.022.500,00
20.122	Administração Geral	180.000,00	777.500,00	0,00	957.500,00
20.122.0008	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	180.000,00	772.500,00	0,00	952.500,00
20.122.0008.1067	AQUISIÇÃO DE MAQUINHAS E EQUIPAMENTOS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.122.0008.1073	IMPL E ELETRIFICAÇÃO DE ENERGIA RURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.122.0008.1079	RECUPERAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20.122.0008.1120	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.122.0008.1170	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.122.0008.2026	MANUT ATIV SEC MUN AGRICULTURA	0,00	767.500,00	0,00	767.500,00
20.122.0008.2263	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0014	PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0014.2154	DIST DE SEMENTES E PREPARO DO SOLO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.541.0017	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS RENOVÁVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.541.0017.2248	AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS , ORNAMENTAIS EXOTICAS REFLOREST E AJADRDINAME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.544	Recursos Hídricos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.544.0054	RECURSOS HÍDRICOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.544.0054.1250	CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULARES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.605	Abastecimento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.605.0008	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.605.0008.1283	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTACIMENTO DE AGUA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23	Comércio e Serviços	760.000,00	3.971.100,00	0,00	4.731.100,00
23.695	Turismo	760.000,00	3.971.100,00	0,00	4.731.100,00
23.695.0065	TURISMO	760.000,00	3.971.100,00	0,00	4.731.100,00
23.695.0065.1092	CONSTRUÇÃO DE TELEFERICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
23.695.0065.1093	CONSTRUÇÃO , REC E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
23.695.0065.1169	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
23.695.0065.1172	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO ROSARIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
23.695.0065.1211	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MIRANTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
23.695.0065.1237	COSNTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

23.695.0065.2028	MANUT ATIV SEC MUN DE TURISMO	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
23.695.0065.2181	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS	0,00	3.368.100,00	0,00	3.368.100,00
27	Desporto e Lazer	296.000,00	163.000,00	0,00	459.000,00
27.812	Desporto Comunitário	296.000,00	163.000,00	0,00	459.000,00
27.812.0046	EDUCAÇÃO E DESPORTOS	296.000,00	163.000,00	0,00	459.000,00
27.812.0046.1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812.0046.1307	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27.812.0046.1312	CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.812.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
99	Reserva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Despesa:	7.389.000,00	53.434.000,00	677.000,00	61.500.000,00

Publicado por:  
Alan Clístenes da Silva Alves  
Código Identificador:926CD7B1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2025. Edição 3699  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
ANEXOS A LEI MUNICIPAL Nº 853.2025 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 DO MUNICÍPIO DE MARTINS.RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			Anexo 8 da Lei 4.320/64	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS				
VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos				
Exercício: 2026				
Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00
01.031	Ação Legislativa	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00
04	Administração	6.024.070,00	25.530,00	6.049.600,00
04.122	Administração Geral	5.039.200,00	22.400,00	5.061.600,00
04.122.0004	PROCESSO JUDICIÁRIO	15.000,00	20.000,00	35.000,00
04.122.0007	ADMNISTRAÇÃO	5.024.200,00	2.400,00	5.026.600,00
04.123	Administração Financeira	974.870,00	3.130,00	978.000,00
04.123.0007	ADMNISTRAÇÃO	519.870,00	3.130,00	523.000,00
04.123.0094	PAGAMENTO DE INSS, FGTS, PASEP EM ATRASO	455.000,00	0,00	455.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.0007	ADMNISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
08	Assistência Social	1.583.000,00	1.018.000,00	2.601.000,00
08.122	Administração Geral	1.325.000,00	192.500,00	1.517.500,00
08.122.0081	PROGRAMA DE GESTÃO DO FMAS	1.325.000,00	192.500,00	1.517.500,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	21.000,00	36.000,00	57.000,00
08.241.0007	ADMNISTRAÇÃO	6.000,00	6.000,00	12.000,00
08.241.0081	PROGRAMA DE GESTÃO DO FMAS	15.000,00	30.000,00	45.000,00
08.244	Assistência Comunitária	232.000,00	739.500,00	971.500,00
08.244.0081	PROGRAMA DE GESTÃO DO FMAS	232.000,00	509.500,00	741.500,00
08.244.2091	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	230.000,00	230.000,00
08.482	Habitacao Urbana	5.000,00	50.000,00	55.000,00
08.482.0057	HABITAÇÃO	5.000,00	50.000,00	55.000,00
09	Previdência Social	20.000,00	0,00	20.000,00
09.271	Previdencia Basica	20.000,00	0,00	20.000,00
09.271.0082	PREVIDÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
10	Saúde	7.228.000,00	10.782.100,00	18.010.100,00
10.122	Administração Geral	5.000,00	65.000,00	70.000,00
10.122.0075	SAÚDE	0,00	55.000,00	55.000,00
10.122.2090	SAÚDE NA ESCOLA (PSE)	5.000,00	10.000,00	15.000,00
10.301	Atenção Básica	7.123.000,00	8.582.100,00	15.705.100,00
10.301.0075	SAÚDE	7.123.000,00	8.582.100,00	15.705.100,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	1.939.000,00	2.039.000,00
10.302.0075	SAÚDE	0,00	1.339.000,00	1.339.000,00
10.302.0100	ATENDIMENTO AMB. EMERGENCIAL E HOSPITALAR	100.000,00	600.000,00	700.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	191.000,00	191.000,00
10.304.0075	SAÚDE	0,00	191.000,00	191.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0075	SAÚDE	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	3.061.000,00	15.966.800,00	19.027.800,00
12.122	Administração Geral	37.000,00	570.000,00	607.000,00
12.122.0040	PROGRAMAS INTEGRADOS	0,00	65.000,00	65.000,00
12.122.0046	EDUCAÇÃO E DESPORTOS	15.000,00	505.000,00	520.000,00
12.122.2090	SAÚDE NA ESCOLA (PSE)	22.000,00	0,00	22.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	270.000,00	270.000,00
12.306.0040	PROGRAMAS INTEGRADOS	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361	Ensino Fundamental	2.367.000,00	9.747.800,00	12.114.800,00
12.361.0007	ADMNISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0042	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMENTAL	2.362.000,00	9.097.000,00	11.459.000,00

12.361.0099	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	650.800,00	650.800,00
<b>12.364</b>	<b>Ensino Superior</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
12.364.0044	ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>552.000,00</b>	<b>4.497.000,00</b>	<b>5.049.000,00</b>
12.365.0009	MANUT. E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	537.000,00	2.754.000,00	3.291.000,00
12.365.0041	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0099	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	1.743.000,00	1.743.000,00
<b>12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
12.366.0098	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	82.000,00	97.000,00
<b>12.367</b>	<b>Educação Especial</b>	<b>30.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>830.000,00</b>
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	800.000,00	830.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>90.000,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>205.900,00</b>
<b>13.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinários</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
13.122.0048	CULTURA	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>13.392</b>	<b>Difusão Cultural</b>	<b>15.000,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>130.900,00</b>
13.392.0048	CULTURA	15.000,00	115.900,00	130.900,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>4.312.080,00</b>	<b>2.530.920,00</b>	<b>6.843.000,00</b>
<b>15.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>4.175.080,00</b>	<b>1.291.920,00</b>	<b>5.467.000,00</b>
15.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	3.970.080,00	931.920,00	4.902.000,00
15.122.0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA	205.000,00	360.000,00	565.000,00
<b>15.451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	<b>112.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>
15.451.0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA	112.000,00	1.239.000,00	1.351.000,00
<b>15.452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
15.452.0007	ADMNISTRAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>16.482</b>	<b>Habitacao Urbana</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
16.482.0057	HABITAÇÃO	5.000,00	25.000,00	30.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>18.541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
18.541.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>671.000,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>1.022.500,00</b>
<b>20.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>651.000,00</b>	<b>306.500,00</b>	<b>957.500,00</b>
20.122.0008	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	648.000,00	304.500,00	952.500,00
20.122.0014	PRODUÇÃO VEGETAL	3.000,00	2.000,00	5.000,00
<b>20.541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
20.541.0017	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS RENOVÁVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>20.544</b>	<b>Recursos Hídricos</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
20.544.0054	RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00	20.000,00	25.000,00
<b>20.605</b>	<b>Abastecimento</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
20.605.0008	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	5.000,00	25.000,00	30.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>3.803.000,00</b>	<b>928.100,00</b>	<b>4.731.100,00</b>
<b>23.695</b>	<b>Turismo</b>	<b>3.803.000,00</b>	<b>928.100,00</b>	<b>4.731.100,00</b>
23.695.0065	TURISMO	3.803.000,00	928.100,00	4.731.100,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>178.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>459.000,00</b>
<b>27.812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>	<b>178.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>459.000,00</b>
27.812.0046	EDUCAÇÃO E DESPORTOS	178.000,00	281.000,00	459.000,00
<b>99</b>	<b>Reserva</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>99.999</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
	<b>Total da Despesa:</b>	<b>29.475.150,00</b>	<b>32.024.850,00</b>	<b>61.500.000,00</b>

**Publicado por:**  
**Alan Clístenes da Silva Alves**  
**Código Identificador:8EB816EF**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2025. Edição 3699  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
ANEXOS A LEI MUNICIPAL Nº 853.2025 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 DO MUNICÍPIO DE MARTINS.RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		Anexo 9 da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS		
VIII - Despesa por Órgão e Função		
Exercício: 2026		
Especificação	Valor	(%)
0101 - CAMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa	2.270.000,00	100,000
Total do Órgão	2.270.000,00	100,00
0201 - GABINETE CIVIL		
04 - Administração	1.942.200,00	100,000
Total do Órgão	1.942.200,00	100,00
0202 - SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
04 - Administração	2.607.100,00	99,239
09 - Previdência Social	20.000,00	0,761
Total do Órgão	2.627.100,00	100,00
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS		
04 - Administração	1.425.300,00	100,000
Total do Órgão	1.425.300,00	100,00
0204 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
12 - Educação	19.027.800,00	96,624
13 - Cultura	205.900,00	1,046
27 - Desporto e Lazer	459.000,00	2,331
Total do Órgão	19.692.700,00	100,00
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - Saúde	7.463.300,00	100,000
Total do Órgão	7.463.300,00	100,00
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social	1.463.500,00	97,991
16 - Habitação	30.000,00	2,009
Total do Órgão	1.493.500,00	100,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA		
20 - Agricultura	1.022.500,00	100,000
Total do Órgão	1.022.500,00	100,00
0208 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA		
04 - Administração	45.000,00	0,653
15 - Urbanismo	6.843.000,00	99,347
Total do Órgão	6.888.000,00	100,00
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
18 - Gestão Ambiental	30.000,00	0,630
23 - Comércio e Serviços	4.731.100,00	99,370
Total do Órgão	4.761.100,00	100,00
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	10.536.800,00	100,000
Total do Órgão	10.536.800,00	100,00
0211 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social	1.137.500,00	100,000
Total do Órgão	1.137.500,00	100,00
0212 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04 - Administração	30.000,00	100,000
Total do Órgão	30.000,00	100,00
0213 - CONSELHO DE SAÚDE		
10 - Saúde	10.000,00	100,000
Total do Órgão	10.000,00	100,00
9099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		

99 - Reserva	200.000,00	100,000
Total do Órgão	200.000,00	100,00
Total Geral:	61.500.000,00	
Especificação	Valor	(%)

**Publicado por:**  
Alan Clístenes da Silva Alves  
**Código Identificador:**922B882B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2025. Edição 3699  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
ANEXOS A LEI MUNICIPAL Nº 853.2025 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 DO MUNICÍPIO DE MARTINS.RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS			
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso			
			Exercício: 2026
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			300.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	156.800,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	72.200,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71.000,00	
1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			20.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			70.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	
1112530100 - Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imoveis e de Direitos sobre Imóveis -		Principal	240.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	35.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.000,00	
1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros			5.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa			10.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			1.100.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	300.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000,00	
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			200.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			850.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200.000,00	
1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			10.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			30.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
1121010100 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização (Principal)			34.150,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	34.150,00	
1122010100 - Taxa pela Prestação de Serviços em Geral (Principal)			209.200,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	209.200,00	
1122010200 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros			10.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1122010300 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa			55.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	
1131990100 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal			5.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			600.000,00
	17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	600.000,00	
1311990100 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal			30.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
1311990200 - Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros			5.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
1311990300 - Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa			30.000,00
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta



	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
<b>1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>			<b>1.200.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.200.000,00	
<b>1321050100 - Juros de Títulos de Renda - Principal</b>			<b>5.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
<b>1399990100 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal</b>			<b>5.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
<b>1699990100 - Outros Serviços - Principal</b>			<b>5.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
<b>1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>			<b>22.000.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	14.703.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.597.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.700.000,00	
<b>1711511100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -</b>		<b>Principal</b>	<b>-4.400.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-4.400.000,00	
<b>1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal</b>			<b>2.350.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.350.000,00	
<b>1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>			<b>1.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
<b>1711520100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>			<b>-200,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-200,00	
<b>1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal</b>			<b>400.000,00</b>
	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	400.000,00	
<b>1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal</b>			<b>6.455.000,00</b>
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.490.000,00	
	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	965.000,00	
<b>1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal</b>			<b>600.000,00</b>
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	600.000,00	
<b>1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal</b>			<b>195.000,00</b>
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	145.000,00	
<b>1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal</b>			<b>148.000,00</b>
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	148.000,00	
<b>1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal</b>			<b>700.000,00</b>
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	
	16050000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	600.000,00	
<b>1713509100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal</b>			<b>75.000,00</b>
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	75.000,00	
<b>1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal</b>			<b>525.000,00</b>
	15500000 Transferência do Salário-Educação	520.000,00	
<b>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b>			
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS</b>			
<b>IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso</b>			
			<b>Exercício:</b>
			<b>2026</b>
<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Fonte</b>	<b>Valor Conta</b>
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	
<b>1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal</b>			<b>270.000,00</b>
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	270.000,00	
<b>1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal</b>			<b>60.000,00</b>
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	60.000,00	
<b>1714990100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE (Principal)</b>			<b>323.500,00</b>
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	313.500,00	
	25690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	

<b>1715500100 - Transferências de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)</b>			<b>3.043.800,00</b>
	15421070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.715.000,00	
	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.328.800,00	
<b>1715510100 - Transferências de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)</b>			<b>180.000,00</b>
	15411070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	145.000,00	
	15410000 Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	35.000,00	
<b>1715520100 - Transferências de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)</b>			<b>300.000,00</b>
	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00	
<b>1715530100 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal</b>			<b>200.000,00</b>
	15460000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	200.000,00	
<b>1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal</b>			<b>873.000,00</b>
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	873.000,00	
<b>1719560100 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal</b>			<b>30.000,00</b>
	15440000 Recursos de Precatórios do FUNDEF	30.000,00	
<b>1719570100 - Transferência Especial da União - Principal</b>			<b>510.000,00</b>
	17060000 Transferência Especial da União	510.000,00	
<b>1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal</b>			<b>745.900,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	650.000,00	
	17150000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	8.400,00	
	17160000 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	6.500,00	
	17190000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	81.000,00	
<b>1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal</b>			<b>4.550.000,00</b>
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	800.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.050.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	700.000,00	
<b>1721500100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal</b>			<b>-910.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-910.000,00	
<b>1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal</b>			<b>500.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	80.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	120.000,00	
<b>1721510100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal</b>			<b>-100.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-100.000,00	
<b>1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>			<b>5.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.200,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.800,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Fonte</b>	<b>Valor Conta</b>
<b>1721520100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>			<b>-1.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-1.000,00	
<b>1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal</b>			<b>13.050,00</b>
	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.050,00	
<b>1722520100 - Cota Parte - Compensação Financeira pela produção de Petróleo (Principal)</b>			<b>65.000,00</b>
	17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	65.000,00	
<b>1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>			<b>5.000,00</b>
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.000,00	
<b>1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>			<b>32.000,00</b>
	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	32.000,00	
<b>1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal</b>			<b>233.500,00</b>
	15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	233.500,00	
<b>1724990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal</b>			<b>142.000,00</b>
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	142.000,00	
<b>1728019100 - Outras Transferências dos Estados - Principal</b>			<b>200.000,00</b>
	17100000 Transferência Especial dos Estados	200.000,00	
<b>1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal</b>			<b>30.000,00</b>
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	30.000,00	
<b>1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal</b>			<b>10.650.000,00</b>
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.600.000,00	

	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	8.000.000,00	
	25401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	50.000,00	
<b>1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal</b>			<b>5.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
<b>1921990100 - Outras Indenizações (Principal)</b>			<b>10.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
<b>1922990100 - Outras Restituições - (Principal)</b>			<b>305.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	305.000,00	
<b>2119990100 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal</b>			<b>252.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
	17540000 Recursos de Operações de Crédito	250.000,00	
<b>2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal</b>			<b>40.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
<b>2221010100 - Alienação de Bens Imóveis - Principal</b>			<b>40.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
<b>2411519100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal</b>			<b>415.000,00</b>
	16020000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -		
	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	40.000,00	
	enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	375.000,00	
<b>2411990100 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal</b>			<b>226.000,00</b>
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	226.000,00	
<b>2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal</b>			<b>46.000,00</b>
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	46.000,00	
<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Fonte</b>	<b>Valor Conta</b>
<b>2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal</b>			<b>1.835.000,00</b>
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	265.000,00	
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	50.000,00	
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.520.000,00	
<b>2419510100 - Transferência Especial da União - Principal</b>			<b>1.677.100,00</b>
	17060000 Transferência Especial da União	1.677.100,00	
<b>2422500100 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>			<b>201.000,00</b>
	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	201.000,00	
<b>2422510100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal</b>			<b>50.000,00</b>
	15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.000,00	
<b>2429990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal</b>			<b>370.000,00</b>
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00	
	17100000 Transferência Especial dos Estados	340.000,00	
		<b>Total Geral:</b>	<b>61.500.000,00</b>

**Publicado por:**  
Alan Clístenes da Silva Alves  
**Código Identificador:**FBBCA8A3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2025. Edição 3699  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
ANEXOS A LEI MUNICIPAL Nº 853.2025 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 DO MUNICÍPIO DE MARTINS.RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS					
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso			Exercício: 2026		
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo					
Órgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL					
UO: 010100 - CAMARA MUNICIPAL					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	2.200.000,00	0,00	2.270.000,00
	Total da Unidade:	70.000,00	2.200.000,00	0,00	2.270.000,00
	Total do Órgão:	70.000,00	2.200.000,00	0,00	2.270.000,00
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0201 - GABINETE CIVIL					
UO: 020100 - GABINETE CIVIL					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	1.907.200,00	0,00	1.942.200,00
	Total da Unidade:	35.000,00	1.907.200,00	0,00	1.942.200,00
	Total do Órgão:	35.000,00	1.907.200,00	0,00	1.942.200,00
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0202 - SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
UO: 020200 - SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	2.558.870,00	58.000,00	2.621.870,00
17060000	Transferência Especial da União	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	130,00	0,00	130,00
	Total da Unidade:	5.000,00	2.564.100,00	58.000,00	2.627.100,00
	Total do Órgão:	5.000,00	2.564.100,00	58.000,00	2.627.100,00
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					
UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00	700.000,00	515.000,00	1.425.000,00
17060000	Transferência Especial da União	0,00	300,00	0,00	300,00
	Total da Unidade:	210.000,00	700.300,00	515.000,00	1.425.300,00
	Total do Órgão:	210.000,00	700.300,00	515.000,00	1.425.300,00
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0204 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES					
UO: 020400 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	308.000,00	0,00	343.000,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	270.000,00	2.716.000,00	0,00	2.986.000,00
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	135.000,00	2.665.000,00	0,00	2.800.000,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15411070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	650.000,00	678.800,00	0,00	1.328.800,00
15421070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15440000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15460000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00

15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	275.000,00	38.500,00	0,00	313.500,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	45.000,00	1.000,00	0,00	46.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.000,00	233.500,00	0,00	283.500,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17060000	Transferência Especial da União	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
25401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>17.871.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.692.700,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>17.871.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.692.700,00</b>
<b>Fonte</b>		<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Poder: Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>UO: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	265.000,00	6.772.000,00	0,00	7.037.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	130.000,00	1.000,00	0,00	131.000,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	120.000,00	1.000,00	0,00	121.000,00
17060000	Transferência Especial da União	76.000,00	200,00	0,00	76.200,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	75.000,00	1.100,00	0,00	76.100,00
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>676.000,00</b>	<b>6.787.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463.300,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>676.000,00</b>	<b>6.787.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463.300,00</b>
<b>Fonte</b>		<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Poder: Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>UO: 020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	1.326.000,00	0,00	1.356.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	22.500,00	0,00	27.500,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
17060000	Transferência Especial da União	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>145.000,00</b>	<b>1.348.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.500,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>145.000,00</b>	<b>1.348.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.500,00</b>
<b>Fonte</b>		<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Poder: Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA</b>					
<b>UO: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA</b>					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	611.000,00	0,00	671.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	85.000,00	3.000,00	0,00	88.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	40.000,00	1.000,00	0,00	41.000,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
17060000	Transferência Especial da União	25.000,00	1.500,00	0,00	26.500,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>235.000,00</b>	<b>787.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.500,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>235.000,00</b>	<b>787.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.500,00</b>
<b>Fonte</b>		<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Poder: Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 0208 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA</b>					

UO: 00006 - SEC. MUNIC. DE OBRAS TRANSP. E INFR.					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	2.000,00	202.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
17060000	Transferência Especial da União	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Unidade:	545.000,00	0,00	104.000,00	649.000,00
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA					
UO: 020800 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	135.000,00	4.000.080,00	0,00	4.135.080,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	635.000,00	5.000,00	0,00	640.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	110.000,00	1.000,00	0,00	111.000,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
17060000	Transferência Especial da União	295.000,00	2.000,00	0,00	297.000,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Unidade:	1.327.000,00	4.912.000,00	0,00	6.239.000,00
	Total do Órgão:	1.872.000,00	4.912.000,00	104.000,00	6.888.000,00
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
UO: 020900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	3.773.000,00	0,00	3.833.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	605.000,00	20.000,00	0,00	625.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	40.000,00	205.000,00	0,00	245.000,00
17060000	Transferência Especial da União	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	25.000,00	1.100,00	0,00	26.100,00
	Total da Unidade:	760.000,00	4.001.100,00	0,00	4.761.100,00
	Total do Órgão:	760.000,00	4.001.100,00	0,00	4.761.100,00
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 021000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	65.000,00	6.376.000,00	0,00	6.441.000,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	270.000,00	105.000,00	0,00	375.000,00
16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	95.000,00	5.000,00	0,00	100.000,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	80.000,00	32.000,00	0,00	112.000,00
17060000	Transferência Especial da União	800.000,00	513.000,00	0,00	1.313.000,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	0,00	264.800,00	0,00	264.800,00
	Total da Unidade:	1.310.000,00	9.226.800,00	0,00	10.536.800,00
	Total do Órgão:	1.310.000,00	9.226.800,00	0,00	10.536.800,00
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 021100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	231.000,00	0,00	232.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	44.000,00	801.500,00	0,00	845.500,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
17060000	Transferência Especial da União	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade:	50.000,00	1.087.500,00	0,00	1.137.500,00
	Total do Órgão:	50.000,00	1.087.500,00	0,00	1.137.500,00
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0212 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UO: 021200 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total do Órgão:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0213 - CONSELHO DE SAÚDE					
UO: 021300 - CONSELHO DE SAÚDE					
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total do Órgão:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 9099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
UO: 909900 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Unidade:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total do Órgão:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Despesa:	7.389.000,00	53.434.000,00	677.000,00	61.500.000,00

Publicado por:  
Alan Clístenes da Silva Alves  
Código Identificador:B73B0EC0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2025. Edição 3699  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
ANEXOS A LEI MUNICIPAL Nº 853.2025 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 DO MUNICÍPIO DE MARTINS.RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS		
XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso		
Exercício: 2026		
Fonte	Receita	Despesa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.261.150,00	19.261.150,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.986.000,00	2.986.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.228.000,00	7.228.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.600.000,00	2.800.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	8.000.000,00	7.800.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	35.000,00	35.000,00
15411070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	145.000,00	145.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.328.800,00	1.328.800,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.715.000,00	1.715.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00	300.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	30.000,00	30.000,00
15460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	200.000,00	200.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	520.000,00	520.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	5.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	270.000,00	270.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	60.000,00	60.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	313.500,00	313.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	46.000,00	46.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	283.500,00	283.500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.463.000,00	6.463.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	375.000,00	375.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	40.000,00	40.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.110.000,00	1.110.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	600.000,00	600.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	231.000,00	231.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	233.000,00	233.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	873.000,00	873.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00	30.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	80.000,00	80.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.520.000,00	1.520.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	407.000,00	407.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	65.000,00	65.000,00
17060000 - Transferência Especial da União	2.187.100,00	2.187.100,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	540.000,00	540.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	8.400,00	8.400,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	6.500,00	6.500,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	81.000,00	81.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	400.000,00	400.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.050,00	13.050,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	600.000,00	600.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	250.000,00	250.000,00
25401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	50.000,00	50.000,00
25690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00
Total Geral:	61.500.000,00	61.500.000,00
Fonte	Receita	Despesa

Publicado por:  
Alan Clístenes da Silva Alves  
Código Identificador:34A267F0



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2025. Edição 3699

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
ANEXOS A LEI MUNICIPAL Nº 853.2025 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 DO MUNICÍPIO DE MARTINS.RN

Anexo XII				
Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual ( CFBR Art. 165, § 2º)				
Exercício: 2026				
PROGRAMA: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO				
ÓRGÃO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1261 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA			0	70.000,00
2001 - MANUT. ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL			0	2.200.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 2		2.270.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 2		2.270.000,00
PROGRAMA: 0004 - PROCESSO JUDICIÁRIO				
ÓRGÃO: 0208 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1251 - AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			0	35.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 1		35.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 1		35.000,00
PROGRAMA: 0007 - ADMNISTRAÇÃO				
ÓRGÃO: 0201 - GABINETE CIVIL				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1182 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO			0	35.000,00
2002 - MANUT.ATIV DO GABINETE CIVIL			0	1.902.200,00
2123 - DIVULGAÇÃO E MARKETING ATIV DESENVOLVIDAS			0	5.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 3		1.942.200,00
PROGRAMA: 0007 - ADMNISTRAÇÃO				
ÓRGÃO: 0202 - SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1308 - AQUISIÇÃO DE MOTOS			0	5.000,00
2003 - MANUT ATIV SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			0	2.187.100,00
2004 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			0	253.000,00
2029 - MANUT DO CONV COM A SEC DE SEGURANÇA			0	75.000,00
2031 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO			0	15.000,00
2162 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIOS			0	4.000,00
2199 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL			0	10.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 7		2.549.100,00
PROGRAMA: 0007 - ADMNISTRAÇÃO				
ÓRGÃO: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1097 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A COSERN			0	210.000,00
2006 - MANUT ATIV SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS			0	700.300,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 2		910.300,00
PROGRAMA: 0007 - ADMNISTRAÇÃO				
ÓRGÃO: 0204 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			0	5.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 1		5.000,00
PROGRAMA: 0007 - ADMNISTRAÇÃO				

ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PESSOA IDOSA			0	12.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 1		12.000,00
PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRAÇÃO				
ÓRGÃO: 0208 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1121 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS			0	10.000,00
1265 - AQUISIÇÃO DE VEICULO			0	45.000,00
2027 - MANUT ATIV SEC MUN OBRAS E URBANISMO			0	4.847.000,00
2249 - PROG JARD PODAGEM E ARBORIZAÇÃO DE RUAS			0	10.000,00
2264 - MANUTENÇÃO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS			0	25.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 5		4.937.000,00
PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRAÇÃO				
ÓRGÃO: 0212 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			0	30.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 1		30.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 20		10.385.600,00
PROGRAMA: 0008 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO				
ÓRGÃO: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1067 - AQUISIÇÃO DE MAQUINHAS E EQUIPAMENTOS.			0	30.000,00
1073 - IMPL E ELETRIFICAÇÃO DE ENERGIA RURAL			0	15.000,00
1079 - RECUPERAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			0	45.000,00
1120 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			0	40.000,00
1170 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			0	50.000,00
1283 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTACIMENTO DE AGUA			0	30.000,00
2026 - MANUT ATIV SEC MUN AGRICULTURA			0	767.500,00
2263 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL			0	5.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 8		982.500,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 8		982.500,00
PROGRAMA: 0009 - MANUT. E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
ÓRGÃO: 0204 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1269 - CONSTRUÇÃO , RECUP E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	1269	POR MÊS	10000000	100.000,00
2218 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	2218	R\$	1000000	10.000,00
2219 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE -FUNDEB 70%	2219	R\$	101800000	1.018.000,00
2220 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE -FUNDEB	2220	R\$	21000000	319.000,00
2221 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE - RECURSOS PROPRIOS	2221	R\$	9000000	428.000,00
2222 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -PRE ESCOLAR - FUNDEB 70%	2222	R\$	750000000	750.000,00
2223 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 30%	2223	R\$	15000000	393.000,00
2224 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	2224	R\$	7500000	179.000,00
2287 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANITL PRE ESCOLAR FUNDEB 70% VAAF	2287	R\$	900000	9.000,00
2288 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR FUNDEB 30% VAAF	2288	R\$	900000	9.000,00
2289 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70% VAAF	2289	R\$	900000	9.000,00
2290 - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 30% VAAF	2290	R\$	700000	7.000,00
2298 - MAN EDUC INFANTIL PRE ESCOLAR FUNDEB 30% VAAR	2298	R\$	2500000	25.000,00
2300 - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 30% VAAR	2300	R\$	3500000	35.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 14		3.291.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 14		3.291.000,00
PROGRAMA: 0014 - PRODUÇÃO VEGETAL				
ÓRGÃO: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2154 - DIST DE SEMENTES E PREPARO DO SOLO			0	5.000,00

	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 1		5.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 1		5.000,00
<b>PROGRAMA: 0017 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS RENOVÁVEIS</b>				
<b>ÓRGÃO: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA</b>				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2248 - AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS , ORNAMENTAIS			0	10.000,00
EXOTICAS REFLOREST E AJADRNDNAME				
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 1		10.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 1		10.000,00
<b>PROGRAMA: 0040 - PROGRAMAS INTEGRADOS</b>				
<b>ÓRGÃO: 0204 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2056 - MANUTENÇÃO DO PDDE			0	5.000,00
2057 - MANUTENÇÃO DO PNATE			0	60.000,00
2168 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			0	270.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 3		335.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 3		335.000,00
<b>PROGRAMA: 0041 - EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS</b>				
<b>ÓRGÃO: 0204 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1005 - AQUIS ACERVO BIBLIO PARA ENSINO INFANTIL	1005	R\$	500000	5.000,00
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	1012	R\$	1000000	10.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 2		15.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 2		15.000,00
<b>PROGRAMA: 0042 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>ÓRGÃO: 0204 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1007 - AQUIS EQUIP INF.P/ESC BASICO			0	15.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ESPAÇOS AFINS			0	430.000,00
1111 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR			0	215.000,00
1254 - AQUISIÇÃO DE VEICULO			0	60.000,00
1270 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS			0	25.000,00
1271 - IMPL SIST MICROGERAÇÃO/ MINIGERAÇÃO ENERGIA SOLAR EM PREDIO DO SETOR EDUCACIONAL			0	100.000,00
1309 - AQUISIÇÃO DE MOTOS			0	20.000,00
2010 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			0	230.000,00
2032 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL MAGISTERIO			0	12.000,00
2165 - ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE			0	10.000,00
2231 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS			0	10.000,00
2232 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIAS - FUNDEB 30%			0	20.000,00
2233 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%			0	6.002.000,00
2234 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%			0	1.791.000,00
2235 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO PROPRIOS			0	2.163.000,00
2238 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			0	10.000,00
2285 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30% - VAAF			0	19.000,00
2286 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70% VAAF			0	118.000,00
2306 - MAN ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%-VAAR			0	209.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 19		11.459.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 19		11.459.000,00
<b>PROGRAMA: 0044 - ENSINO SUPERIOR</b>				
<b>ÓRGÃO: 0204 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2132 - MANUT DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL			0	15.000,00
2259 - APOIO AOS UNIVERSITARIO			0	45.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 2		60.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 2		60.000,00
<b>PROGRAMA: 0046 - EDUCAÇÃO E DESPORTOS</b>				
<b>ÓRGÃO: 0204 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>				

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1008 - CONST REC DE QUADRAS DE ESPORTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			0	520.000,00
1015 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			0	15.000,00
1307 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE			0	31.000,00
1312 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVAS			0	250.000,00
2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			0	163.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 5		979.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 5		979.000,00
PROGRAMA: 0048 - CULTURA				
ÓRGÃO: 0204 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1184 - CONST AMPL E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL			0	25.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			0	75.000,00
2207 - IMPLATAÇÃO , INFORMATIZAÇÃO DO SIST MONT MUSEUS			0	10.000,00
2313 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO			0	14.900,00
2314 - MANUT DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR			0	81.000,00
BLANC				
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 5		205.900,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 5		205.900,00
PROGRAMA: 0049 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
ÓRGÃO: 0204 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2058 - MANUTENÇÃO DO QSE			0	520.000,00
2228 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70%			0	245.000,00
2229 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%			0	20.000,00
2230 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL RECURSOS PROPRIOS			0	30.000,00
2304 - MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30% VAAR			0	15.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 5		830.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 5		830.000,00
PROGRAMA: 0051 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
ÓRGÃO: 0208 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1006 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			0	545.000,00
1081 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			0	20.000,00
1083 - CONST REC PAS MOLHADAS PONTES E BOEIROS			0	30.000,00
1084 - PAV C/ASFALTICA , PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS			0	917.000,00
1088 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS			0	50.000,00
1090 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURIST DE TRANSITO DA ZONA URBANA E RURAL			0	20.000,00
1091 - IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			0	40.000,00
1209 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇADÕES E PASSEIOS ABN			0	25.000,00
1213 - RECUPERAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			0	15.000,00
1281 - RECUPERAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO			0	20.000,00
1282 - RECUPERAÇÃO DE PORTICO			0	40.000,00
1315 - CONSTRUÇÃO DE PORTICO/TOTEN			0	60.000,00
2180 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA E DE TRÁSITO DA ZONA URBANA E RURAL			0	10.000,00
2208 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST. DE MONITORAMENTO ELETRONIC			0	20.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 14		1.812.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 14		1.812.000,00
PROGRAMA: 0054 - RECURSOS HÍDRICOS				
ÓRGÃO: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1250 - CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULARES			0	25.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 1		25.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 1		25.000,00
PROGRAMA: 0057 - HABITAÇÃO				
ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA

		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1043 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			0	55.000,00
1055 - MELHORIAS HABITACIONAIS			0	30.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 2		85.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 2		85.000,00
PROGRAMA: 0065 - TURISMO				
ÓRGÃO: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1092 - CONSTRUÇÃO DE TELEFERICO			0	50.000,00
1093 - CONSTRUÇÃO , REC E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS			0	35.000,00
1169 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS			0	75.000,00
1172 - URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO ROSARIO			0	500.000,00
1211 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MIRANTES			0	80.000,00
1237 - COSNTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA			0	20.000,00
2028 - MANUT ATIV SEC MUN DE TURISMO			0	603.000,00
2181 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS			0	3.368.100,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 8		4.731.100,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 8		4.731.100,00
PROGRAMA: 0075 - SAÚDE				
ÓRGÃO: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1033 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE UBS			0	90.000,00
1099 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA			0	80.000,00
1100 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA			0	70.000,00
1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS			0	61.000,00
1103 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE RESIDUOS			0	70.000,00
1104 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO			0	30.000,00
1106 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			0	65.000,00
1107 - IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE ESGITAMENTO SANITARIO			0	45.000,00
1113 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS			0	15.000,00
1185 - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE FISIOTERAPIA			0	50.000,00
1198 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAUDE			0	40.000,00
1272 - IMPL SIST MICROGERAÇÃO / MINIGERAÇÃO ENERGIA SOLAR EM PREDIO DO SETOR DE SAUDE			0	60.000,00
2019 - MANUT ATIVI SEC MUN DE SAUDE			0	6.000.300,00
2146 - PROG MUN DE COMBATE A CARENCA NUTRICIONAL			0	5.000,00
2166 - ADQ ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENT			0	5.000,00
2200 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL			0	10.000,00
2204 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE			0	407.000,00
2256 - REPASSE AO COPIRN CONS PUB INTER DO RIO GRANDE DO NORTE			0	330.000,00
2260 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA			0	15.000,00
EMERGINCIA EM SAUDE PUBLICA				
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 19		7.448.300,00
PROGRAMA: 0075 - SAÚDE				
ÓRGÃO: 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1236 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE			0	40.000,00
1239 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA			0	60.000,00
1240 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			0	50.000,00
1241 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS			0	35.000,00
1242 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE RESIDUOS			0	45.000,00
1243 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO			0	25.000,00
1245 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			0	20.000,00
1246 - IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			0	15.000,00
1247 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			0	25.000,00
1252 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE UBS			0	970.000,00
1253 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAUD			0	25.000,00
2018 - MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			0	1.735.800,00
2136 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E ENDEMIAS			0	5.000,00
2140 - MANUTENÇÃO DE FARMACIA BASICA			0	243.000,00

2141 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			0	855.500,00
2142 - VIGILANCIA EM SAUDE			0	50.000,00
2143 - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS)			0	1.059.000,00
2144 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			0	791.000,00
2145 - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -PAP			0	1.770.000,00
2147 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD (ENDEMIAS)			0	191.000,00
2190 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			0	190.000,00
2192 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE MARTINS VIVA E SAUĐAVEL			0	60.000,00
2195 - MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC			0	1.149.000,00
2204 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE			0	95.000,00
2206 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL			0	15.000,00
2255 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID -19			0	40.000,00
2268 - MANUTENÇÃO PROG BRASIL SORRIDENTE			0	172.500,00
2316 - MANUTENÇÃO PROGRAMA E MULT			0	105.000,00
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>Quantidade de Ações: 28</b>		<b>9.836.800,00</b>
<b>PROGRAMA: 0075 - SAÚDE</b>				
<b>ÓRGÃO: 0213 - CONSELHO DE SAÚDE</b>				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2203 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAUDE			0	10.000,00
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>Quantidade de Ações: 1</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>Total do Programa:</b>	<b>Quantidade de Ações: 48</b>		<b>17.295.100,00</b>
<b>PROGRAMA: 0077 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE</b>				
<b>ÓRGÃO: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2212 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL -APA			0	5.000,00
2266 - MANUT DAS ATIVI P/CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			0	25.000,00
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>Quantidade de Ações: 2</b>		<b>30.000,00</b>
	<b>Total do Programa:</b>	<b>Quantidade de Ações: 2</b>		<b>30.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0081 - PROGRAMA DE GESTÃO DO FMAS</b>				
<b>ÓRGÃO: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1114 - AQUISIÇÃO MOTO P/ ASSIST. COM.			0	10.000,00
1197 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV			0	45.000,00
1262 - DESAPROPRIAÇÃO DE MOVEIS			0	5.000,00
2020 - MANUT ATIV SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL			0	1.124.000,00
2022 - MAN. CONST. MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			0	4.500,00
2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			0	191.000,00
2127 - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PDD			0	3.000,00
2167 - ADQ ACESSO DE PREDIOS PUBL P/DEFICIENTE			0	5.000,00
2176 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			0	6.000,00
2202 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			0	3.000,00
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>Quantidade de Ações: 10</b>		<b>1.396.500,00</b>
<b>PROGRAMA: 0081 - PROGRAMA DE GESTÃO DO FMAS</b>				
<b>ÓRGÃO: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1186 - CONST. AMPL. E REFORMA DA SEDE DO CRAS			0	15.000,00
1197 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV			0	35.000,00
2021 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			0	3.000,00
2128 - PROCADSUAS			0	31.000,00
2131 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			0	125.000,00
2149 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			0	36.000,00
2150 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			0	235.000,00
2214 - GESTÃO DECENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			0	63.500,00
2216 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD - SUAS			0	20.000,00
2217 - MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			0	209.000,00
2284 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			0	83.000,00
2311 - MANUTENÇÃO DO CRAS			0	52.000,00

	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 12		907.500,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 22		2.304.000,00
PROGRAMA: 0082 - PREVIDÊNCIA				
ÓRGÃO: 0202 - SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2005 - CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL			0	20.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 1		20.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 1		20.000,00
PROGRAMA: 0098 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
ÓRGÃO: 0204 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2225 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%			0	35.000,00
2226 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30%			0	15.000,00
2227 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS RECURSOS PROPRIO			0	15.000,00
2291 - MANT EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% VAAF			0	9.000,00
2292 - MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30% VAAF			0	7.000,00
2302 - MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30% VAAR			0	16.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 6		97.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 6		97.000,00
PROGRAMA: 0099 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT				
ÓRGÃO: 0204 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2275 - MANUT DOS RECURSOS DO VAAT -FUNDEB 30% INVESTIMENTO			0	420.300,00
2278 - MANUT DOS RECURSOS DO VAAT - ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 70%			0	165.000,00
2279 - MANUT DOS RECURSOS DO VAAT -ENS FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%			0	65.500,00
2293 - MAN EDUC INFANTIL PRE ESCOLAR FUNDEB 70% VAAT	2293	RS	67000000	670.000,00
2294 - MAN EDUC INFANTIL FUNDEB 30% VAAT	2294	RS	6500000	78.000,00
2295 - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70% VAAT	2295	RS	73000000	880.000,00
2296 - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB	2296	RS	10500000	115.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 7		2.393.800,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 7		2.393.800,00
PROGRAMA: 0100 - ATENDIMENTO AMB. EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
ÓRGÃO: 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2310 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			0	700.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 1		700.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 1		700.000,00
PROGRAMA: 2090 - SAÚDE NA ESCOLA (PSE)				
ÓRGÃO: 0204 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2456 - SAÚDE NA ESCOLA (PSE)			0	22.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 1		22.000,00
PROGRAMA: 2090 - SAÚDE NA ESCOLA (PSE)				
ÓRGÃO: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2457 - SAÚDE NA ESCOLA (PSE)			0	15.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 1		15.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 2		37.000,00
PROGRAMA: 2091 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ				
ÓRGÃO: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2215 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			0	230.000,00
	Total do Órgão:	Quantidade de Ações: 1		230.000,00
	Total do Programa:	Quantidade de Ações: 1		230.000,00

Publicado por:



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2025. Edição 3699  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
ANEXOS A LEI MUNICIPAL Nº 853.2025 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 DO MUNICÍPIO DE MARTINS.RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	Anexo XIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	
Programação referente à Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE (CF Art.212 e Art. 212-A)	
Exercício: 2026	
R\$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITA PREVISTA (a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.835.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	390.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	255.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	890.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.300.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.406.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	24.350.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.350.000,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.550.000,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.241.000,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.411.200,00
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	2.649.050,00
FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	RECEITA PREVISTA (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.173.800,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.650.000,00
6.1.1- Principal	10.650.000,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	180.000,00
6.2.1- Principal	180.000,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.043.800,00
6.3.1- Principal	3.043.800,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00
6.4.1- Principal	300.000,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	5.238.800,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO FIXADA (c)
8- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.751.000,00
8.1- Educação Infantil	3.336.000,00
8.1.1- Creche	889.000,00
8.1.2- Pré-escola	2.447.000,00
8.2- Ensino Fundamental	6.085.000,00
8.3- Educação de Jovens e Adultos	66.500,00
8.4- Educação Especial	263.500,00
8.5- Administração Geral	0,00
9- OUTRAS DESPESAS	1.663.800,00

9.1- Educação Infantil	269.000,00
9.1.1- Creche	157.000,00
9.1.2- Pré-escola	112.000,00
9.2- Ensino Fundamental	616.800,00
9.3- Educação de Jovens e Adultos	38.000,00
9.4- Educação Especial	280.000,00
9.5- Administração Geral	460.000,00
9.6- Transporte Escolar	0,00
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.414.800,00
INDICADORES DO FUNDEB	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DOTAÇÕES FIXADAS Até o Bimestre (d)
11- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.710.000,00
12- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.650.000,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	180.000,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.043.800,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.743.000,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	898.800,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (e)	VALOR DESTINADO (f)	% DESTINADO (g)
18- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.711.660,00	9.710.000,00	69,98
19- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.521.900,00	1.743.000,00	57,26
20- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	456.570,00	898.800,00	29,52

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO FIXADA (h)
21- EDUCAÇÃO INFANTIL	552.000,00
21.1- Creche	358.000,00
21.2- Pré-escola	194.000,00
22- ENSINO FUNDAMENTAL	2.434.000,00
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (21 + 22)	2.986.000,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
24- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (23)	2.986.000,00
25 (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.411.200,00
26- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (24 + 25)	8.397.200,00
27- PERCENTUAL DE DESTNIAÇÃO DOS RECURSOS RESULTANTES DE IMPOSTOS DESTINADO AO MDE - ART. 212 E 212-A DA CF/88 (26/3) *100)	26,04

Publicado por:  
Alan Clístenes da Silva Alves  
Código Identificador:3692B4FC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2025. Edição 3699  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ANEXOS A LEI MUNICIPAL Nº 853.2025 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 DO MUNICÍPIO DE MARTINS.RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	Anexo XIV
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	
Programação referente à Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (LC 141/2012)	
Exercício: 2026	
R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA PREVISTA (a)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.835.000,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	390.000,00
IPTU	300.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	90.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	255.000,00
ITBI	240.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	890.000,00
ISS	850.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.300.000,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.056.000,00
Cota-Parte FPM	22.000.000,00
Cota-Parte ITR	1.000,00
Cota-Parte IPVA	500.000,00
Cota-Parte ICMS	4.550.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00
Outras	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.891.000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÕES FIXADA (b)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.123.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	100.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.000,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.228.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DOTAÇÕES FIXADAS (c)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.228.000,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XIII) = (XII)	7.228.000,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XIV) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.483.650,00
Diferença entre o Valor Fixado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XV) = (XIII - XIV)	2.744.350,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XIII / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,18

Publicado por:

Alan Clístenes da Silva Alves

Código Identificador:24914242

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2025. Edição 3699

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
ANEXOS A LEI MUNICIPAL Nº 853.2025 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 DO MUNICÍPIO DE MARTINS.RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	Anexo XV
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	
Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais do Município - Consolidado	
Exercício: 2026	
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R\$ 1,00
DESPESA	VALOR
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	22.595.560,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.595.560,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.633.300,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	39.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	52.300,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Agente Comunitario de saúde e de combate as endemias com recursos vinculados (CF, art.198 §11)	1.110.000,00
Parcela dedutível Referente ao Piso salarial do enfermeiro , tecnico de enfermagem , auxiliar de enfermagem e parteira	432.000,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.962.260,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	20.962.260,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	56.347.900,00
(-) transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art.166. CF)	0,00
(-) transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancadas (V) (§ 13, art.166. CF)	0,00
(-) transferências da união relativa a remuneração dos agente Comunitario de saúde e de combate as endemias com recursos vinculados (CF, art.198 §11)	1.110.000,00
(-) outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (V)	55.237.900,00
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	37,940%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60.00%>	33.142.740,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <95.00%>	31.485.603,00

Publicado por:  
Alan Clístenes da Silva Alves  
Código Identificador:7660EDEF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2025. Edição 3699  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>