

PROJETO DE LEI

LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

ADMINISTRAÇÃO: RICARDO DE MOURA MELO



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO CNPJ: 06554885/0001-57



PROJETO DE LEI № DE 26 DE SETEMBRO DE 2.023.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL RICARDO DE MOURA MELO, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha o Projeto de Lei para apreciação desta casa Legislativa.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval Lobão para o exercício financeiro de 2024, em R\$ **89.500.000,00** (oitenta e nove milhões e quihentos mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 686 de 04 de setembro/2023 para o exercício financeiro de 2024.

O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ **70.094.652,32** (setenta milhões, noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos).

O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 19.405.347,68 (dezenove milhões, quatrocentos e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

- **Art. 2°** Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2° § 1° da Lei n°. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:
 - I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ **89.500.000,00** (oitenta e nove milhões e quihentos mil reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	75.159.496,57
Receita Tributária	R\$	1.812.325,51
Receita de Contribuição	R\$	1.667.062,50
Receita Patrimonial	R\$	425.408,71
Receita de Serviços	R\$	34.511,98
Transferências Correntes	R\$	71.066.187,87
Outras Receitas Correntes	R\$	154.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(4.397.000,00)
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.937.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	16.800.503,43
Operações de Créditos	R\$	350.000,00
Alienação de Bens	R\$	100.000,00
Transferências de Capital	R\$	8.187.425,60
Outras Receitas Capital	R\$	8.163.077,83
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$	89.500.000,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:



CIDADE: DEMERVAL LOBAO CNPJ: 06554885/0001-57



I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

	1	Г
01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	2.500.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.695.341,66
02.02.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	158.601,53
02.03.01 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	R\$	88.267,84
02.04.01 – GUARDA MUNICIPAL	R\$	923.466,25
02.05.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	100.229,97
02.06.01 – GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	R\$	123.237,76
02.07.01 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL	R\$	3.573.000,00
LOBÃO-PI		
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.139.008,34
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	4.324.084,42
02.10.01 - SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS E	R\$	10.013.071,38
DESENVOLVIMENTO URBANO.		
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	6.113.273,61
02.11.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		28.000.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB		
02.11.03 – PRECATÓRIOS - FUNDEF	R\$	6.000.000,00
02.12.01 – SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	R\$	1.400.874,84
02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	597.726,45
02.14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	69.938,30
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.716.014,81
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	688.491,32
02.15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.581.774,19
02.15.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E	R\$	252.129,06
ADOLESCENTES – FMDCA.		
02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E	R\$	966.439,43
ABASTECIMENTO		

02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E	R\$	169.883,08
RECURSOS HIDRICOS		
02.18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	R\$	2.524.794,35
BÁSICO		
02.19.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$	265.351,41
02.20.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	R\$	116.000,00
02.21.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	R\$	399.000,00
TOTAL	R\$	89.500.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	2.500.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	8.679.815,81
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.526.394,57
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	3.093.000,00
10 – SAÚDE	R\$	13.785.953,11
12 – EDUCAÇÃO	R\$	40.113.273,61
13 – CULTURA	R\$	1.202.437,34
15 – URBANISMO	R\$	10.299.571,38
16 – HABITAÇÃO	R\$	658.545,40
17 – SANEAMENTO	R\$	1.866.248,95
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	169.883,08
20 – AGRICULTURA	R\$	679.939,43
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	198.437,50
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	273.500,00
26 – TRANSPORTE	R\$	265.351,41
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	597.726,45



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO CNPJ: 06554885/0001-57



TOTAL DA DESPESA	R\$	89.500.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	1.066.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.523.921,96

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **586.000,00** (quinhentos e oitenta e seis mil) para o Poder Executivo que corresponde ao percentual de 0,81% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2024 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º – Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

- **I.** Até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:
 - a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
 - b) Do excesso de arrecadação;
 - c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária;
 - d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibiliteao Poder Executivo realizá-las.

- **II.** Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados.
- III Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.
- **Art. 8º -** Ficam Excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares no percentual de 10%, conforme elencados abaixo:
 - I Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
 - a) Pessoal e encargos sociais,
 - b) Cumprimento de sentença judicial,
 - c) Serviços da Divida Pública.
 - d) Despesas de Exercício anteriores
 - II Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesa por função:
 - e) Saúde,
 - f) Assistência.
 - g) Previdência,
 - h) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.
- **Art. 9º** Os Créditos Adicionais Suplementares referentes ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 7º para as suplementações do Poder Executivo.
- **Art. 10 -** Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

- **Art. 11 -** O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024.
- Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a incluir e/ou alterar no plano Plurianual 2022/2025 PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.
- **Art. 13** O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2024, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, se 17 de março de 1964.



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

DEMERVAL LOBAO CNPJ: 06554885/0001-57



Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.024, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal - PI, 26 de setembro de 2023.

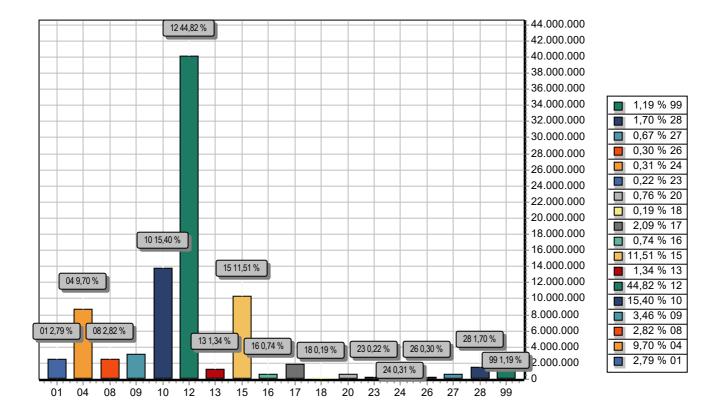
RICARDO DE MOURA Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302

MELO:01535699302 Dados: 2023.09.26 15:40:43 -03'00'

Ricardo de Moura Melo Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 06554885/0001-57 Exercício: 2024

PUTURO E O PROCI DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.500.000,00
04	Administração	8.679.815,81
08	Assistência Social	2.526.394,57
09	Previdência Social	3.093.000,00
10	Saúde	13.785.953,11
12	Educação	40.113.273,61
13	Cultura	1.202.437,34
15	Urbanismo	10.299.571,38
16	Habitação	658.545,40
17	Saneamento	1.866.248,95
18	Gestão Ambiental	169.883,08
20	Agricultura	679.939,43
23	Comércio e Serviços	198.437,50
24	Comunicações	273.500,00
26	Transporte	265.351,41
27	Desporto e Lazer	597.726,45
28	Encargos Especiais	1.523.921,96
99	Reserva de Contingência	1.066.000,00
TOTAL		89.500.000,00

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

RICARDO DE **MOURA**

Assinado de forma digital por RICARDO **DE MOURA**

MELO:0153569 MELO:01535699302 Dados: 2023.09.26 9302 15:41:33 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC PI 5879/O CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703 Dados: 2023.09.27 372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372 10:45:19 -03'00'

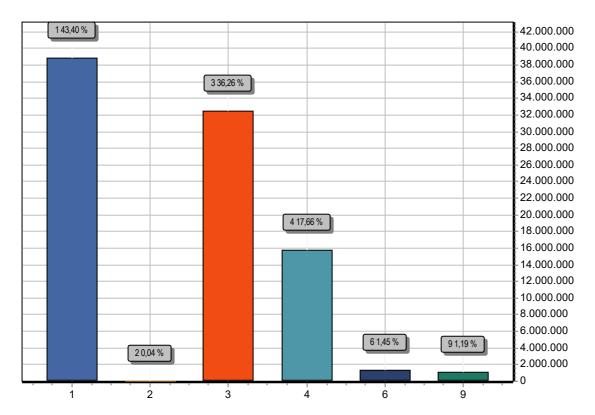
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132



06554885/0001-57

Exercício: 2024

FUTURO E O PROCI DESPESA ORÇADA POR GRUPO



1,19	% 9
1,45	% 6
17,66	% 4
36,26	% 3
0,04	% 2
43,40	% 1

GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.841.675,64
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.453.292,38
4	INVESTIMENTOS	15.803.531,98
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.066.000,00
TOTAL		89.500.000,00

RICARDO DE MOURA MELO:01535699302 Dados: 2023.09.26

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302 15:42:20 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372 VIANA:07933703372 Dados: 2023.09.27 10:46:30 -03'00'

> JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC PI 5879/O CPF: 079.337.033-72

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

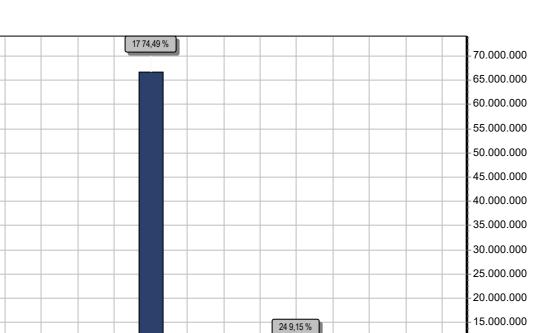
OBÁ
06554885/0001-57

Exercício: 2024

FUTURO E O PROCI
RECEITA PREVISTA

11 2,02 %

12 1,86 %



22 0,11 %

22

19 0,17 %

19

16 0,04 %

16

17

0,00 % 99
0,01 % 79
2,16 % 72
9,12 % 29
9,15 % 24
0,11 % 22
0,39 % 21
0,17 % 19
74,49 % 17
0,04 % 16
0,48 % 13
1,86 % 12
2,02 % 11

10.000.000

5.000.000

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.812.325,51
12	CONTRIBUIÇÕES	1.667.062,50
13	RECEITA PATRIMONIAL	425.408,71
16	RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.669.187,87
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.187.425,60
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.163.077,83
72	CONTRIBUIÇÕES	1.932.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		89.500.000,00

29 9,12 %

29

72 2,16 %

TURO E O PROGI RECEITA PREVISTA

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

RICARDO DE Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA

MELO:01535 MELO:01535699302 Dados: 2023.09.26 15:43:00 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC PI 5879/O CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM
Assinado de forma
digital por JOAQUIM
MENDES
VIANA:079
Dados: 2023.09.27
33703372

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2024

FUTURO E O PROG (Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.812.325,51	
CONTRIBUIÇÕES	1.667.062,50	
RECEITA PATRIMONIAL	425.408,71	
RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.066.187,87	
CONTRIBUIÇÕES	154.000,00 1.932.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.397.000,00	
(II) DEDOÇOES DO I GIADED	-4.537.000,00	
SUB TOTAL		72.699.496,57
TOTAL		
TOTAL		72.699.496,57
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.369.028,55
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.187.425,60	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.163.077,83	
SUB TOTAL		16.800.503,43
TOTAL		18.169.531,98
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	75.159.496,57	
RECEITAS CORRENTES.	1.937.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.397.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	16.800.503,43	
TOTAL DE RECEITAS		89.500.000,00
TOTAL		89.500.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.841.675,64	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.453.292,38	
SUB TOTAL		71.330.468,02
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.369.028,55
TOTAL		72.699.496,57
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	15.803.531,98	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	
SUB TOTAL		17.103.531,98
RESERVA DO RPPS		480.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		586.000,00
TOTAL	_	18.169.531,98
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	71.330.468	,02
DESPESAS DE CAPITAL	17.103.531	•
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.066. <u>000</u>	*
TOTAL DE DESPESA		89.500.000,00
TOTAL		89.500.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO



02

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

FUTURO E O PROG (Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

CONTADOR - CRC PI 5879/O CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM MENDES VIANA

RICARDO DE **MOURA** MELO:015356993 Dados: 2023.09.26

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302

15:43:35 -03'00'

JOAQUIM MENDES

MENDES VIANA:07933 VIANA:07933703372

Assinado de forma

digital por JOAQUIM

Dados: 2023.09.27 703372 10:48:43 -03'00'

Anexo 02 Page 1

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				75.159.496,57
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.812.325,51	,-
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.682.320,93	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		427.144,10		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		131.967,27		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.00.999.000	125.064,85		
1112.50.0.2	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.00.999.000	3.451,20		
1112.50.0.3	TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.50.0.4	TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.0	TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.000.00.333.000	· ·		
	BENS IMÓVEIS E D		295.176,83		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	290.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.500.00.999.000	1.725,61		
1113.00.0.0	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		750.000,00		
1113.01.0.0	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		200.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF -	1.500.00.999.000	200.000,00		
1113.02.0.0	PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ		100.000,00		
1113.02.0.1	- LÍQUIDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ	1.500.00.999.000	100.000,00		
1113.03.0.0	- LÍQUIDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		l '		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		450.000,00 400.000,00		
1113.03.1.1	TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.500.00.999.000	400.000,00		
1113.03.4.0	TRABALHO - PRINCIP	1.000.00.000.000	·		
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00.999.000	50.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		505.176,83		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		505.176,83		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		505.176,83		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.999.000	500.000,00		
1114.51.1.2	- ISSQN - PRINCI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.999.000	1.725,61		
1114.51.1.3	- ISSQN - MULTAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.999.000	1.725,61		
1114.51.1.4	- ISSQN - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		·		
	- ISSQN - DÍVIDA	1.500.00.999.000	1.725,61		
1120.00.0.0	TAXAS			121.376,59	
1121.00.0.0 1121.01.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPECÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		90.627,99		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.500.00.999.000	82.000,00 82.000,00		
	PRINCIPAL	1.500.00.939.000			
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		8.627,99		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.627,99		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.748,60		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		30.748,60		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	30.748,60		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			8.627,99	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.627,99	, ,	
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.627,99		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.627,99		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.667.062,50	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.419.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.419.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.419.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.307.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	1.305.000,00		

Anexo 02 Page 2

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	1.800.03.999.000	2.000,00		
1215.01.2.0	JUROS DE MOR CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		110.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	1.800.03.999.000	110.000,00		
215.01.3.0	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		· ·		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -	1.800.03.999.000	2.000,00 2.000,00		
	PRINCIPAL	1.000.00.333.000	2.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			248.062,50	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		248.062,50		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		248.062,50		
1241.50.0.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.751.06.999.000	248.062,50		
1300.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL		0.00_,00	405 400 71	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO			425.408,71 4.957,52	
	ESTADO			4.957,32	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.957,52		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.957,52		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.957,52		
1320.00.0.0 1321.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		447,000,00	417.000,00	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		417.000,00 350.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00.300.000	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00.999.000	83.227,19		
	PRINCIPAL		,		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	180.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.01.999.000	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	5.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	689,07		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.553.01.999.000	2.756,25		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.569.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.570.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.571.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.599.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.600.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL [*] REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.601.02.999.000	2.500,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.601.02.999.000			
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		4.000,00		
	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.602.02.999.000	2.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL	1.621.02.999.000	1.312,50		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	4.134,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	2.768,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.05.999.000	2.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.05.999.000	2.756,25		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.05.999.000	2.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	2.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.721.06.999.000	2.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.749.06.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.750.06.999.000	2.428,13		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.751.06.999.000	1.378,13		
321.04.0.0	PRINCIPAL * REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO		67.000,00		

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2024 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 3

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.04.0.1	DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.800.03.999.000	60.000,00		
1321.04.0.1	DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.802.03.999.000	7.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			3.451,19	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.451,19	0.401,10	
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.451,19		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.451,19		
	RECEITA DE SERVICOS	1.500.00.999.000	3.451,19	04.544.00	
1600.00.0.0	•			34.511,98	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			34.511,98	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		34.511,98		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		34.511,98		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00.999.000	34.511,98		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			71.066.187,87	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			51.668.764,47	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.854.500,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.850.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	18.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		850.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	850.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	4.500,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		486.781,25		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		15.000,00		
1712.51.0.1	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.708.06.999.000	15.000,00		
1712.52.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		458.000,00		
1712.52.2.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO		100.000,00		
1712.52.2.1	PETRÓLEO – LEI № 9 COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI № 9	1.721.06.999.000	100.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		358.000,00		
1712.52.4.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1.720.06.999.000	358.000,00		
1712.99.0.0	FEP - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		13.781,25		
1712.99.0.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.500.00.999.000	13.781,25		
1713.00.0.0	COMPENSAÇAO FINANCEIRA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		6.759.907,83		
1713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		6.681.782,83		
1713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		3.613.340,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	3.412.500,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.604.02.999.000	200.840,00		
1713.50.2.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		223.125,00		
1713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	210.000,00		
1713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02.999.000	13.125,00		
1713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		143.062,50		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	143.062,50		
1713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		94.500,00		
1713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	94.500,00		
1713.50.5.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				
1713.50.5.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	13.125,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000.02.333.000	13.125,00		
713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		2.594.630,33		



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2024 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 4

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	1.783.630,33		
713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.602.02.999.000	711.000,00		
713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		,		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.603.02.999.000	100.000,00		
713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		78.125,00		
713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		38.750,00		
713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	38.750,00		
713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		13.125,00		
713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	13.125,00		
713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		13.125,00		
713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02.999.000	13.125,00		
713.51.5.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		13.125,00		
713.51.5.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02.999.000	13.125,00		
714.00.0.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.943.364,91		
714.50.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		319.431,25		
714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	1.550.01.999.000	319.431,25		
714.51.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		15.159,38		
714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.01.999.000	15.159,38		
714.52.0.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		622.000,00		
714.52.0.1	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.552.01.999.000	622.000,00		
714.53.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.002.01.000.000	·		
714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1 550 01 000 000	53.782,06		
	NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	53.782,06		
714.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		52.500,00		
714.54.1.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO		26.250,00		
714.54.1.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	1.569.01.999.000	26.250,00		
714.54.2.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		26.250,00		
714.54.2.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	1.569.01.999.000	26.250,00		
714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		26.250,00		
714.55.0.1	BRASIL ALFABETIZADO - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.569.01.999.000	26.250,00		
714.56.0.0	BRASIL ALFABETIZADO - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE		26.250,00		
714.56.0.1	APOIO AOS SISTEMAS TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE	1.569.01.999.000	26.250,00		
714.99.0.0	APOIO AOS SISTEMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		827.992,22		
714.99.0.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	1.569.01.999.000	827.992,22		
715.00.0.0	NACIONAL DO DESENVOLV TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.509.01.999.000	,		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		13.850.000,00		
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.000.000,00		
715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.230.000	5.950.000,00		
715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.999.000	2.050.000,00		
715.51.0.0	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.500.000,00		
715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.230.000	3.850.000,00		
715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.01.999.000	1.650.000,00		
715.52.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		350.000,00		
715.52.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.543.01.999.000	350.000,00		
716.00.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		933.526,66		
716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO				
, 10.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1	933.526,66		



Anexo 02 Page 5

Código	Especificação F.RC.A. Desdobrament		Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.05.999.000	933.526,66		
1717.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		665.683,82		
717.50.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		·		
	SISTEMA ÚNICO DE		14.688,50		
717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	14.688,50		
717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		98.000,00		
717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.570.01.999.000	98.000,00		
717.52.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		156.784,38		
717.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.665.05.999.000	156.784,38		
717.53.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS	1.000.00.000.000	,		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		86.132,81		
717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	86.132,81		
717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		172.265,63		
717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.06.999.000	172.265,63		
717.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		137.812,50		
717.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.700.06.999.000	137.812,50		
	DE SUAS ENTIDA	1.700.00.999.000			
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		8.175.000,00		
719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		5.975.000,00		
719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	1.544.01.999.000	5.975.000,00		
719.99.0.0	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		2.200.000,00		
719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
	DE SUAS ENTIDAD				
719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.06.999.000	100.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.06.999.000	100.000,00		
720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			5.256.359,25	
721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		4.979.671,75		
721.50.0.0	FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS		3.500.000,00		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.500.000,00		
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		480.000,00		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	480.000,00		
721.52.0.0 721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00 500,00		
721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.500.00.999.000	89.309,37		
721.53.0.1	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.750.06.999.000	,		
	DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.06.999.000	89.309,37		
721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		909.862,38		
721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00.999.000	8.627,99		
721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	1.621.02.999.000	901.234,39		
724.00.0.0	EM OUTRAS RECEITA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		138.875,00		
724.50.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		55.125,00		
	PARA O SISTEMA	1 000 00 000 000	,		
724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.02.999.000	55.125,00		
724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		83.750,00		
724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	83.750,00		
729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO		137.812,50		
729.99.0.0	FEDERAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		137.812,50		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.599.01.999.000	137.812,50		
750.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		,,,,	13.970.000,00	
751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.970.000,00		
751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		13.970.000,00		
751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE				

Anexo 02 Page 6

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.230.000	9.650.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.999.000	4.320.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			171.064,15	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		171.064,15	, .	
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA		171.064,15		
1791.01.0.1	ÓRGÃOS E ENTIDADES DA TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA	1.669.05.999.000	171.064,15		
1900.00.0.0	ÓRGÃOS E ENTIDADES DA OUTRAS RECEITAS CORRENTES			154.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
1922.06.3.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	1.500.00.999.000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			153.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		153.000,00	1 20.000,00	
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		150.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.03.999.000	150.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		3.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		3.000,00		
1999.99.3.1	PROJETADAS PELA RFB - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1.700.06.999.000	3.000,00		
2000.00.0.0	PROJETADAS PELA RFB - RECEITAS DE CAPITAL				16.800.503,4
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			350.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			350.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		350.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		350.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.574.01.999.000	25.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.634.02.999.000	25.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	300.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.187.425,60	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.433.169,03	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		422.056,01		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		394.368,51		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		394.368,51		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	394.368,51		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		27.687,50		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		27.687,50		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	2.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	25.687,50		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		106.486,81		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		106.486,81		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO		104.486,81		
	TRANSPORTE ESCOLA		i		



Anexo 02 Page 7



2412.50.2.0 2412.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE			Fonte	Econômica
2412.50.2.1			2.000,00		
	REESTRUTURAÇAO E TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE	1.569.01.999.000	2.000,00		
2414.00.0.0	REESTRUTURAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		5.904.626,21		
2414.50.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		1.259.075,01		
2414.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFEŖÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.600.02.999.000	687.625,01		
2414.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFEŖÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.631.02.999.000	571.450,00		
2414.52.0.0	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		89.578,13		
2414.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.06.999.000	89.578,13		
2414.53.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		89.578,13		
2414.53.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.06.999.000	89.578,13		
2414.54.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		82.687,50		
2414.54.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.06.999.000	82.687,50		
2414.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		4.383.707,44		
2414.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.665.05.999.000	74.418,75		
2414.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.700.06.999.000	4.309.288,69		
2420.00.0.0	DE SUAS ENTIDA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			1.754.256,57	
2422.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		1.754.256,57		
2422.50.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA		144.875,00		
2422.50.0.1	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	1.632.02.999.000	144.875,00		
2422.51.0.0	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		68.906,25		
2422.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.599.01.999.000	68.906,25		
2422.52.0.0	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		105.000,00		
2422.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.701.06.999.000	105.000,00		
2422.53.0.0	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		105.000,00		
2422.53.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.701.06.999.000	105.000,00		
2422.54.0.0	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		105.000,00		
2422.54.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.701.06.999.000	105.000,00		
2422.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		1.225.475,32		
2422.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.661.05.999.000	72.906,25		
2422.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.06.999.000	1.152.569,07		
2900.00.0.0	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.102.000,07	8.163.077,83	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			8.163.077,83	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		8.163.077,83	,,,,	
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		8.163.077,83		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.163.077,83		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.397.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.397.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.397.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.397.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.397.000,00		
Tota	al das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				87.563.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.			1.937.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		1.932.000,00	

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Anexo 02 Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.932.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		1.932.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.929.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		1.929.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03.999.000	1.577.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.03.999.000	350.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03.999.000	2.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		3.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		3.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03.999.000	3.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		5.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.800.03.999.000	5.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.937.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	72.699.496,57
RECEITA DE CAPITAL	16.800.503,43

Total Geral das Receitas 89.500.000,00

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

RICARDO DE **MOURA** MELO:015356993 02

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302 Dados: 2023.09.26 15:44:37 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC PI 5879/O CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703 Dados: 2023.09.27 372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372 10:49:48 -03'00'



Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	C.T.M - ART. 10 LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	C.T.M - ART. 63 LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.02.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE		
1113.02.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 999	CF. ART. 158, I
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - CTM
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	C.T.M - ART. 89 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.



Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	500 999	C.T.M - LEI N° 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL № 508 DE 08/10/2015
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA	800 999	
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	800 999	LEI MUNICIPAL № 508 DE 08/10/2015
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	800 999	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	800 999	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		. 5
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	LEI MUNICIPAL № 508 DE 08/10/2015
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		<u> </u>
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	751 999	LEI Nº 475 /2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	665 999	RESOLUÇÃO FNAS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	RESOLUÇÃO FNDE



Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	721 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	749 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	571 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	599 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	669 999	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID	602 999	
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AUX FINANCEIRO	749 999	
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEP - PRINCIPAL	720 999	
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	749 999	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIO	544 999	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 999	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	802 999	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	CF. ART. 158, I B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	CF. ART. 158, I E
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF. ART. 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.2.0.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI № 9		
1712.52.2.1.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI № 9	721 999	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	720 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	604 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL LC 141/2012
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS



Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.9.1.01	TRANSFER DE RECURSOS DO BLOCO COVID DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	602 999	LEGISLAÇÃO DO FNS
1713.50.9.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ESTRUTURAÇÃO COVID 19	603 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS FNDE DE RECURSOS PNAE (FUNDAMENTAL)	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS FNDE DE RECURSOS PNAE (EJA)	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS FNDE DE RECURSOS PNAE (CRECHE)	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS FNDE DE RECURSOS PNAE (PRÉ ESCOLA)	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS FNDE DE RECURSOS PNAE (AEE)	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		
1714.54.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO		
1714.54.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	569 999	
1714.54.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		
1714.54.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	569 999	
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -		
1714.55.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	569 999	
1714.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS		
1714.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	569 999	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 999	LEI FEDERAL - № 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.50.0.1.01	TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB VAAT	542 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	541 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020



Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	RESOLUÇÃO SUS
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	RECUROS PRECATORIOS FUNDEF
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	706 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	749 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159, I, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020



Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

			Legislacao
1751.50.0.1.01 T	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1790.00.0.00 E	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00 T	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		
1791.01.0.1.00 T	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	669 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1900.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00 II	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
	RESTITUIÇÕES		
1922.06.0.0.00 F	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1922.06.3.0.00 F	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	500 999	
1990.00.0.00 E	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00 C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00 C	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	800 999	LEI MUNICIPAL № 508 DE 08/10/2015
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.3.0.00 C	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.3.1.00 C	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	700 999	
	RECEITAS DE CAPITAL		
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	634 999	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754 999	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	574 999	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2200.00.0.000 A	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.000 A	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00 A	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	569 999	RESOLUÇÕES FNDE
2412.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		
2412.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	569 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	RESOLUÇÕES FNS
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	600 999	
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL



Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	661 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL/FEDERAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa -Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.1.01	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC PI 5879/O CPF: 079.337.033-72

RICARDO DE MOURA RICARDO DE MOURA MELO:01535699302

Assinado de forma digital por MELO:01535699302 Dados: 2023.09.26 15:45:03 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA:079337033 VIANA:07933703372 72

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES Dados: 2023.09.27 10:50:28 -03'00'



Orçamento Programa -Exercício de 2024 Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

ódigo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori
					Econômic
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			00 044 075 04	71.330.468,0
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		05 004 000 00	38.841.675,64	
. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.550.000.00	35.834.828,93		
1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	2.550.000,00			
. 90. 03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	185.000,00			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.136.653,46			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.650.122,98			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.646.620,34			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561.659,65			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	723.275,68			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.496,82	0.000.010.71		
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.006.846,71		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.006.846,71		05 500 00	
2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		05.500.00	35.500,00	
2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	05 500 00	35.500,00		
2. 90. 21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	35.500,00			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.453.292,38	
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.977,04		
3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	200.977,04			
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.252.315,34		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.376.406,65			
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	148.625,00			
3. 90. 14	DIÁŖIAS - CIVIL	520.648,35			
3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	180.000,00			
3. 90. 19	AUXILIO FARDAMENTO	2.205,00			
3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	41.343,75			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.391.718,88			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	148.350,63			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167.900,17			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326.104,68			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.321.615,23			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	4.756.796,54			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.879.382,03			
3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	65.375,00			
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,	379.464,07			
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.758,05			
3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIȘ	183.017,60			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.569,76			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.144.033,95			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.103.531
1. 00. 00	INVESTIMENTOS			15.803.531,98	
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.803.531,98		
l. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.146.465,66			
1. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.486.222,18			
1. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170.844,14			
6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.300.000,00	
6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00		
6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300.000,00			
0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.066.000
9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.066.000,00	
9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.066.000,00		
9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.066.000,00			

RICARDO DE MOURA Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA

MELO:01535699302 MELO:01535699302

Dados: 2023.09.26 15:45:34 -03'00'

JOAQUIM MENDES

TOTAL

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372 VIANA:07933703372 Dados: 2023.09.27 10:51:01 -03'00'

89.500.000,00

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC PI 5879/O CPF: 079.337.033-72

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.196.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		1.362.000,00	i İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.355.000,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.000,00			i İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100.000,00			i İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	231.000,00			i İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			i İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			i İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	7.000,00		i İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		i i		3.000,00	i İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	3.000,00		i İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.000,00			i İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		831.500,00	i İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i	1.500,00		i İ
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.500,00			i İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	830.000,00		i İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	150.000,00			i İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			i İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	237.500,00			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	276.000,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	140.500,00			i İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	14.000,00			i İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.000,00			i İ
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			i İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			i İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			303.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				298.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	172.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	126.000,00			İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.500,00	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	5.500,00	· 	İ
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	5.500,00			İ
TOTAL	·		• '	· '	•	2.500.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.670.328,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	į	1.012.084,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.012.084,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00	İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	950.000,00	į		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	İ	658.244,27	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			79.207,74		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	79.207,74			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.036,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.562,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	124.168,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.844,14			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	291.817,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.928,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	89.630,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42	' ' 		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		. ' 	' ' 		25.012,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		· ' 	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	25.012,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		' ' 	25.012,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.012,97			
TOTAL						1.695.341,66

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 3

TOTAL						158.601,53
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83	l		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.168,83	j		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00	j		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		31.869,15		<u>.</u>
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ		i	31.869,15	•
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	126.732,38	i İ		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		126.732,38		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ		i İ	126.732,38	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.601,53
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO					

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.183,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ	İ	70.989,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		70.989,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	68.906,25	İ		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.083,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ĺ			15.193,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ		15.193,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	ĺ				2.084,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	[· 	İ	2.084,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	[· 	2.084,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.084,42	İ		
TOTAL						88.267,84

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 GUARDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					752.185,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		700.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	İ	700.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	į	İ		52.185,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	İ	52.185,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				171.281,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			171.281,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į		171.281,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	171.281,25			
TOTAL						923.466,25

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 6

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					93.339,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į		İ	71.347,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	· 	71.347,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	71.347,87	į		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	į		į	21.991,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į		21.991,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13	į		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.667,54	İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.667,54	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.084,42	į		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42	į		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	į	· 			6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	į	· 		6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	· 	6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63	j		
TOTAL						100.229,97

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFA	NDO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.347,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i İ i		70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ĺ		46.347,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	46.347,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.606,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		ĺ			6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						123.237,76

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 8

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL	. LOBÃO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		<u> </u>			2.983.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.751.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ i	2.750.000,00		·
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.03.999.000	2.550.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	185.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	14.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i İ i	1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i İ i		232.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ i	232.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	145.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	19.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i İ i			110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i İ i		110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ i	110.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					480.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				480.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			480.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	480.000,00			
TOTAL			·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	3.573.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 9

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
ONGAO	00 SECRETARIA MONIGIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			2.909.008,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.436.160,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019.278,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800.109,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			416.882,81		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	416.882,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.472.847,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.472.847,36		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	307.025,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.211,03			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.844,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	116.727,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	522.923,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	39.375,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				-	230.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	ļ	! !	<u> </u>	230.000,00	<u> </u>
4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 51	APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	15.000,00	230.000,00		
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	100.000,00			
TOTAL						3.139.008,34

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 11

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.443.584,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì	ĺ		1.301.154,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		 	1.281.154,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	279.070,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Ì	ĺ	20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	İ	İ		32.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	32.500,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	32.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		1.109.929,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	1.109.929,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	12.084,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	485.481,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	55.934,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.941,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	304.565,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	8.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	166.753,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i İ			1.294.500,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	İ			1.294.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		1.294.500,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.294.500,00	·		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ		·		586.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ		·	586.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ		586.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	586.000,00			
TOTAL		-	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	4.324.084,42

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 12

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E	DESENV. URBANO				
	,					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.148.863,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1			1.309.605,01	1
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		1.309.605,01		1
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.585,72			1
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.249.019,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		2.839.258,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	2.839.258,68		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.509,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	510.197,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	84.065,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.834,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.502,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	510.551,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.06.999.000	82.687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.06.999.000	82.687,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.443.131,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	82.687,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.720.06.999.000	2.000,00			i İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	1.378,19			i İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.756,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i İ i			5.864.207,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i İ i		5.864.207,69	i İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i İ i	5.864.207,69		i İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	593.261,36			i İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.430.095,88			i İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	1.431.462,79			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.06.999.000	1.050,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	260.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.337,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	40.000,00			İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	50.000,00			i İ
TOTAL		•	•	•	•	10.013.071,38
- · · · -						- ,,,,

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 13

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.469.484,2
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į	i i		21.782.126,35	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	i i	19.420.076,73		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	204.954,75			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	317.915,98			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	115.683,02			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	7.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	15.000,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	22.720,09			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	66.196,24		' 	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	514.622,86		! 	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	300.000,00		! 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	6.310.827,02		! 	!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	640.417,16		! 	!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.196.280,00		! 	!
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	 191.250,00		! 	!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	5.186.875,00		! 	!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	45.000,00		! 	!
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	62.997,87		! 	!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	7.579,69		! 	!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	22.928,54		! 	!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	 8.337,66		l I	l
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	l l		! 	!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	126.680,50		! [! !
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	262.500,00		[[! !
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	22.500,00		 	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	95.000,00		 	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	45.000,00		 	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	3.031,88		 	l I
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	9.000,00		 	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.721.06.999.000	4.168,82		 	l I
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	!	17.509,07		 	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	17.309,07		 	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	! !		 	 -
		1.569.01.999.000	4.423,79 3.031.88		 	 -
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.031,88		 	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.000,00		l	l

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 14

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	37.756,25	· 		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	757,97			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.362.049,62		!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	8.337,66			!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.971.491,96			!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	11.000,00			!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	238.720,00			!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	7.500,00			!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	110.000,00		!	1
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00		!	1
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	·		13.687.357,85	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	! 	' ' 	13.687.357,85		!
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.001	2.000,00			!
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	42.724,00			!
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.01.999.000	1.000.000,00			!
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.230.000	8.000,00			!
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	8.000,00			!
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.230.000	2.500,00			!
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	4.000,00			l İ
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.230.000	108.125,00			l İ
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	[6.000,00			l İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	85.461,00			l İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	50.838,95			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	10.535,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	 825.084,33			l
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	 1.023.344,38		1	1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	 582.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	70.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	 50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	500.000,00		1	1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	 172.068,75		1	1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.962,12]
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	624.000,00	 	1	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	 24.219,56	 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000		 	1	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	10.000,00]
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	 38.750,00]
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	16.675,31			

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 15

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.050,00		1	· I
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	68.785,66		! [! [
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	2.000,00		l 	!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	8.337,66		! 	!
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	16.675,31		! 	!
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	833,76		! 	!
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.000	100.000,00		! 	!
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.01.999.000	19.293,75		! 	!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	402.731,62		! 	!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	86.672,71		! 	!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	6.250,00		! 	!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	12.500,00		! 	!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	50.000,00		! 	!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	500.000,00		! 	!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	66.281,25		! 	!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.962,11		! 	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	1 13.781,25		l 	!
. 3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	l 20.871,71		l 	!
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	6.500,00		! 	!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	10.250,00		! 	!
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	8.337,66		l 	!
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	683.428,45		l 	!
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.202.501,28		l 	!
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	472.000,00		! 	!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	991.500,00		l 	!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	50.000,00		1 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	250.000,00		1 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	40.031,25		1 	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.962,11		! 	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	16.537,50		! 	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	21.629,05		! 	
. 3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	10.000,00		! 	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	36.750,00		 	
. 3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	20.844,13		! 	
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	7.579,69		 	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	5.000,00		! 	
. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	4.168,83		! 	!
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.031,88		 	I I

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 16

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	11.472,09	' 	I	· I
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	5.512,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.01.999.000	3.100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	833,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i İ	! 			4.643.789,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i İ	! 		4.643.789,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i İ	, ! 	4.643.789,41		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	l 166.753,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.001	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	333.506,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	178.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	652.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	429.785,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	36.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	12.500,00			1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	80.748,06			<u> </u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	9.285,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	120.844,14			1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	573.423,28			1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	178.125,00			<u> </u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	547.500,00			1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	100.000,00			1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	250.000,00			<u> </u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	19.293,75			1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	3.962,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	386.438,05			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	36.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.01.999.000	12.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.999.000	100.000,00			
TOTAL		1	'		•	40.113.273,61
IOIAL						.5.1 15.27 0,01

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 17

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		<u> </u> 			1.167.420,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.771,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.771,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.06.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		945.648,53	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i i	29.181,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	29.181,80	İ		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			916.466,73		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	41.688,28	İ		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.719,38			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.06.999.000	1.042,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	139.181,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	20.844,14			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	74.181,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.06.999.000	1.042,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	109.506,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	18.949,22	! 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.06.999.000	4.168,50	! 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	455.940,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	18.949,22	, 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	4.168,64	, 		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					233.454,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			, 	233.454,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		· ' 	233.454,39		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	41.688,29	, 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	20.844,14	, 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83	 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	166.753,13	j		
TOTAL						1.400.874,84

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 18

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					451.869,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i İ i		180.224,00	<u>.</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ i	180.224,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	151.042,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		271.645,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	271.645,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	122.506,49			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	37.519,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	29.181,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			145.857,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		145.857,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	145.857,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	141.688,29			-
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			-
TOTAL	I		ı			597.726

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

DEME AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 19

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômi		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.262.580,		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		5.045.698,12	İ		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	4.851.847,60		i İ		
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	247.857,12					
. 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	108.232,05					
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	40.000,00					
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	42.915,63					
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.06.999.000	5.600,00					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	896.668,83					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.148.808,82	! 				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	40.000,00			! 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	I 1.604.02.999.000	200.840,00			! 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	I 1.621.02.999.000	90.065,63			! 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	l 1.749.06.999.000	I 15.000,00			! 		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	108.389,53			! 		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	l 101.849,19	 		! 		
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	13.000,00	 		! 		
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	339.087,66	 		! 		
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	100.000,00	<u> </u>		! !		
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	8.000,00			 		
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	20.844,14			 		
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	11.200,00			 		
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.031,88			 		
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	-	3.031,88			 		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000				 		
1. 90. 92		1.600.02.999.000	304.668,99			 		
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	2.756,25	100.050.50				
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		104 000 70	193.850,52				
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	104.220,70			<u> </u>		
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	89.629,82					
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u> </u>		7.216.882,81			
. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			91.087,50		<u> </u>		
. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	39.375,00			<u> </u>		
. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	13.125,00			<u> </u>		
. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.631.02.999.000	38.587,50			l		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.125.795,31				
. 3. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	170.921,96					
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.02.300.000	2.000,00					
.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	5.000,00					
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	13.025,00			1		

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 20

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	30.200,64		1	I
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	6.000,00 l		l 	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	6.756,25		l 	l İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	I 1.214.428,21		l 	l İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	I 1.467.071,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	2.000,00		l 	l
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	 302.000,00		<u> </u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	501.937,50		<u> </u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	9.650,16		<u> </u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	36.000,00		<u> </u>	l
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	2.000,00		<u> </u>	l
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	5.000,00		l 	l
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	4.000,00		l 	l
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00		<u> </u>	l
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	58.363,60		<u> </u>	l
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	8.268,76		<u> </u>	l
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	4.134,38		<u> </u>	l
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	4.168,83		<u> </u>	l
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	552.948,96		<u> </u>	l
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	652.382,27]]]]
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	 13.125,00]]]]
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	40.000,00		<u> </u>	l I
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	59.612,50		İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	20.843,81		<u> </u>	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	718.110,24		<u> </u>	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	916.718,13		<u> </u>	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	2.000,00		<u> </u>	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	13.125,00] [] [
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	30.000,00		[[
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	32.050,00		[[]
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	12.506,49		l İ	l İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	15.000,00		[[] [
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	27.562,50		l İ	l İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	2.756,25		[[[
3. 3. 90. 47	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	!	5.305,79		 	
J. J. JU. 40	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.303,79			

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 21

3. 3. 90. 91 3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 93	pecificação SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.RC.A. 1.600.02.999.000 1.500.02.300.000 1.600.02.999.000 1.621.02.999.000	3.031.88 41.688,29 44.375,63	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000 1.600.02.999.000	41.688,29 44.375,63	 		
3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000 1.600.02.999.000	41.688,29 44.375,63	 		
3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	44.375,63	I		
3.3.90.92 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		l .			
3.3.90.93		1.621.02.999.000	7 750 05 1			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	_	7.756,25			
4 0 00 00 DI		1.500.02.300.000	32.812,50	ĺ		
4.0.00.00 Di	ESPESAS DE CAPITAL			ĺ		1.523.372,18
4. 4. 00. 00	NVESTIMENTOS			j	1.523.372,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.523.372,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	30.012,97	j		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	142.658,73	į		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	40.687,50	i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02.999.000	150.000,00	i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	28.781,25	i İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	184.046,95	i İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	12.500,00	' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	268.976,56	' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	359.914,00	i İ		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	2.000,00	i İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	39.375,00	' I		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	100.000,00	! 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	113.781,25	! 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	17.293,83	! 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	12.500,00	 		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02.300.000	20.844,14	! 		-
TOTAL		<u> </u>	· '	<u>'</u>		13.785.953,11

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 22

PUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.838.258,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i I i		607.663,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i İ i	601.599,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	81.912,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	34.319,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	68.574,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	264.298,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	68.881,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	2.084,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.538,38			1
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	12.506,50	! 	!	1
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			!
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	4.074,08			!
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.669.05.999.000	1.042,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.379,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	1 16.882,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.05.999.000	1.042,20			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	l I	! ! 	6.063,76		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	I 3.031,88			l
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			<u> </u>
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		! ! ! !		1.230.594,63	<u> </u>
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	I I	ı 	1.230.594,63	1 	<u> </u>
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	8.337,66]
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.773,50]
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	9.456,57	 	1	<u> </u>
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.05.999.000	1.042,20]
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	93.790,90	 		<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	279.940,25]
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	2.000,00	 		I
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	27.004,56			[[
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	8.200,00	 	<u> </u>]
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	34.817,52]
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	57.502,28	 		[
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	13.754,55			
0.0.00.02	Eline, bein do deliviço i Alia biotilibolyao di Albita	1.003.03.333.000	I 10.754,55			I

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 23

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.05.999.000	2.756,25			' I
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.05.999.000	1.042,20			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	89.418,80			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	227.795,45			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	2.000,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.05.999.000	1 31.352,35			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	15.379,88			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	110.262,94	 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	101.833,93	 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	2.000,00	! 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	19.379,88	! 		!
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	6.261,04	 		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	38.980,28			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	5.210,94	 		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.05.999.000	2.000,00	 		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	22.124,08	 		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			 		684.136,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i İ	I i		684.136,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i İ	I i	684.136,35		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	119.220,72			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	200.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.05.999.000	68.906,25	 		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	202.607,03	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.012,97	j		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	53.389,38	j		
TOTAL			•	·		2.522.394,57

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 24

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIM	ENTO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					467.329,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		168.837,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	168.837,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	166.753,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		į į		298.491,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	298.491,61		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.025,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	41.343,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	68.785,68			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	41.688,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	52.110,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.015,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			499.110,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		į į		499.110,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	499.110,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	166.753,15	j		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.857,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	286.500,00	İ		
TOTAL						966.439,43

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 25

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	HÍDRICOS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	İ			166.756,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i İ i		141.981,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i İ i	141.981,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	137.812,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i İ i		24.775,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i İ i	24.775,18		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	1.667,54			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.543,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.06.999.000	1.042,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.042,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.084,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i İ i			3.126,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i			3.126,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		3.126,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.042,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.084,40			•
TOTAL						169.883,08

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 26

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAI	MENTO BÁSICO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.213.489,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j			159.584,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		159.584,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	79.792,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	79.792,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j			1.053.904,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		1.053.904,85		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	12.506,49			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	407.917,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	12.406,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	350.432,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	8.337,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	17.717,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i				1.311.305,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i			1.311.305,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		1.311.305,10		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.844,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	1.246.688,28	·		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.730,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	1.042,20			
TOTAL						2.524.794,35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 27

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		<u> </u>			240.338,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i İ			69.713,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i İ i	69.713,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.025,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I			170.625,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		170.625,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1				25.012,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.012,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.012,97			
TOTAL						265.351,41

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 28

			I			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					106.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	İ	76.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			İ	10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00	İ		
TOTAL						116.000,00

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa Exercício de 2024 Anexo 02

Page 29

FUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ				389.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			177.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ		177.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	170.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I			212.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		212.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1	 			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1	 		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00	İ		
TOTAL 399.0						399.000,00

TOTAL GERAL 89.500.000,00

RICARDO DE **MOURA** MELO:01535699302 Dados: 2023.09.26

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302 15:46:14 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES

Assinado de forma digital por JOAQUIM

MENDES

VIANA:079337 VIANA:07933703372 Dados: 2023.09.27

03372 10:51:59 -03'00'

> JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC PI 5879/O CPF: 079.337.033-72

5.500,00

5.500,00

5.500,00





AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

APLICAÇÕES DIRETAS

4.6.00.00

4.6.90.00

4.6.90.71

PUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL ORGÃO CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE Categoria Especificação Elemento Modalidade Código F.R.-C.A. Grupo Econômica DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 2.196.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 1.362.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.355.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 1.100.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 231.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.500.00.999.000 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 1.500.00.999.000 7.000.00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.000,00 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21 3.000,00 1.500.00.999.000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 831.500,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00 1.500,00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500,00 1.500.00.999.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 830.000.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 1.500.00.999.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 150.000.00 1.500.00.999.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 2.000,00 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 237.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 276.000,00 1.500.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 140.500,00 1.500.00.999.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 14.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.000,00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.500.00.999.000 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 303.500.00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 298.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 298.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 172.000,00 1.500.00.999.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 1.500.00.999.000 126.000,00

TOTAL 2.500.000,00

1.500.00.999.000

1.695.341,66



4.4.90.52

TOTAL

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.670.328,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		1.012.084,42	į
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	1.012.084,42		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	950.000,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		658.244,27	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	İ	İ	79.207,74		İ
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	79.207,74			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	j i	579.036,53		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.562,50			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	124.168,83			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.844,14			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	291.817,97			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.928,57			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	89.630,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			25.012,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.012,97	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		İ
i		1			I	!

1.500.00.999.000

25.012,97

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.601,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.732,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		126.732,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	126.732,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.869,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.869,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
TOTAL						158.601,53



DEME LOBÁL FUTURO E O PROCE

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
UNIDADE	01 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.183,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		70.989,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	70.989,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	68.906,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.083,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		15.193,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	15.193,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			2.084,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i i		2.084,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	2.084,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.084,42			
TOTAL						88.267,84
3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 36 4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00 4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 52	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	2.084,42 2.084,42	2.084,42	2.084,42	



REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 GUARDA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 GUARDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					752.185,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			52.185,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		52.185,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					171.281,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				171.281,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.281,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	171.281,25			
TOTAL						923.466,25

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					93.339,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.347,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.347,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	71.347,87			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ	İ	21.991,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.991,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						100.229,97



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIF 01 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E AL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.347,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ	İ	46.347,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	46.347,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.606,34	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						123.237,76



DEME LOBĂI

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAI	LOBÃO				
UNIDADE	01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE D	EMERVAL LOBÃO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					247.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			2.736.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.751.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.750.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.03.999.000	2.550.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	185.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	14.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				232.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			232.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	145.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	19.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					480.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				480.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			480.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	480.000,00			
TOTAL						3.573.000,00





AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO)				
						Π
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					358.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			70.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			2.459.008,34
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			4.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		1.436.160,98	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	1.019.278,17		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800.109,34			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.00.000.000		416.882,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	416.882,81	,,,,,,		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.00.000.000			1.472.847,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.472.847,36		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	307.025,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.211,03			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.844,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	116.727,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	522.923,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	!!!			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.749.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	39.375,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 47	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.720.06.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.168,83			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.00.999.000	4.168,83			100 000 00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
1						100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1			30.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024 PUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 10

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO)				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	N .			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	100.000,00			
TOTAL						3.139.008,34

PODER

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			-		2.395.584,42
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	İ			8.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j	İ			40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			1.301.154,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	1.281.154,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	279.070,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	İ	20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				32.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.500,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	32.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.109.929,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.929,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	12.084,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	485.481,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	55.934,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.941,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	304.565,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	8.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	166.753,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.294.500,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.294.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.294.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.294.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					586.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				586.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			586.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	586.000,00			

Anexo 02 Page 11



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E	DESENV. URBANO				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. F	PÚBLICOS E DESENV. UI	RBANO			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.756,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					82.687,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i		İ	2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i		İ	249.440,63
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i		İ	1.378,19
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1		İ	3.810.601,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1		1.309.605,01	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	1.309.605,01	İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.585,72		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.249.019,29		İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1		2.839.258,68	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	2.839.258,68	i	i
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.509,62		i	i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	510.197,90		i	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	84.065,63			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.834,29			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.502,34			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	510.551,57			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.06.999.000	82.687,50			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.06.999.000	82.687,50			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.443.131,64			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	82.687,50			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.720.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	1.378,19			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.756,25			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					651.599,02
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.430.095,88
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.431.462,79
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.864.207,69	,
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.864.207,69	!	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	593.261,36	,		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.430.095,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	1.431.462,79			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.06.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	260.000,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.337,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	50.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO						
UNIDADE	01 SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL	OTAL 10.013.071,38						





3.3.90.32

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FUTURO E O PROCE NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					225.255,48
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		l			9.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		l			127.970,69
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			26.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			3.212.575,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			56.538,31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			624.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			11.886,34
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					303.187,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.283.877,83	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.275.540,17		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	204.954,75			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	22.720,09			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	66.196,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	514.622,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	62.997,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	7.579,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	22.928,54			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	8.337,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.031,88			ŀ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	9.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	4.168,82			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	4.423,79			ł
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.031,88			ŀ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	3.031,88			ŀ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	37.756,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	757,97			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.309.01.999.000	757,57	8.337,66		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 500 00 200 000	8.337,66	0.007,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.00.200.000	0.557,00		3.398.785,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.398.785,89		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500 01 000 001	2.000,00	3.390.763,69		
3. 3. 90. 04	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.001	! '!			
		1.500.00.200.000	85.461,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	10.535,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	825.084,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	172.068,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.962,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	624.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	24.219,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	74.421,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	38.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	16.675,31			
	MATERIAL DEM OU CERVICO DADA DICTRIBULÇÃO CRATULTA	1 4 500 00 000 000	1 4050001			1

1.500.00.999.000

1.050,00



FUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORGÃO UNIDADE	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	68.785,66			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	8.337,66			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	16.675,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.01.999.000	19.293,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	402.731,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	66.281,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.962,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	13.781,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	20.871,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	6.500,00		İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	10.250,00		İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	8.337,66		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	683.428,45		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	40.031,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.962,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	16.537,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	21.629,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	36.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	20.844,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	7.579,69			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	4.168,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	11.472,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	5.512,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.01.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	833,76			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1.309.01.999.000	000,70			411.882,42
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					19.293,75
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.748,06
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					73.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					816.223,55
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.962,11
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.430.609,89	23.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1 420 600 90		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500 01 000 000	166.753,14	1.430.609,89		
	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	· .			
4. 4. 90. 51	•	1.500.01.200.001	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	429.785,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALACÕES	1.570.01.999.000	36.750,00			
4. 4. 90. 51	•	1.574.01.999.000	12.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	80.748,06			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	9.285,14			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	120.844,14			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	19.293,75			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	3.962,11		!	
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	386.438,05		l	

Anexo 02 Page 15

PUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 16

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01.999.000 1.574.01.999.000 1.500.01.999.000	36.750,00 12.500,00 100.000,00			
TOTAL					-	6.113.273,61



ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.143.750,0
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					6.800.000,0
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		İ			13.243.070,4
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		İ			150.000,0
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.498.248,52	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.144.536,56		
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	317.915,98			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	115.683,02			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	150.000,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	7.500,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	100.000,00			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	15.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	640.417,16			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	6.310.827,02			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	191.250,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.196.280,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	45.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	5.186.875,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.279.255,97			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	126.680,50			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	22.500,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	262.500,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	95.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	45.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	18.342,84			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	!	17.509,07			
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.230.000	1.000,00			
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.01.999.000	1.000,00	2.353.711,96		
. 1. 91. 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 540 04 000 000	11,000,00	2.333.711,96		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	11.000,00			
. 1. 91. 13		1.540.01.230.000	1.971.491,96			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	7.500,00			
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	238.720,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00			
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	110.000,00		4.000.574.00	
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4 000 == 4 = =	4.838.571,96	
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		,	4.838.571,96		
. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	42.724,00			
. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.230.000	8.000,00			
. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	8.000,00			
. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	4.000,00			
. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.230.000	2.500,00			
. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	6.000,00			
. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.230.000	108.125,00			
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	50.838,95			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	1.023.344,38			l

PODER

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

02 PODER EXECUTIVO

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	70.000,00		1	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	833,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	86.672,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	6.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	12.500,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.202.501,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	472.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	991.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.031,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					906.929,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					356.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.663.179,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.663.179,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	333.506,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	178.125,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	652.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	100.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	573.423,28			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	178.125,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	547.500,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	100.000,00			

Anexo 02 Page 18

TOTAL 28.000.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 PRECATÓRIOS - FUNDEF	_				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1	5.450.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.450.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.450.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.01.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	500.000,00			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.000	100.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	500.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.01.999.000	3.100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				550.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	250.000,00			
TOTAL						6.000.000,00

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 1.094.171,98 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 37.898,44 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 33.350.03 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 221.771,92 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 221.771,92 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19.687,50 1.500.00.999.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 2.084,42 1.701.06.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 200.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 945.648,53 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 29.181,80 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 29.181,80 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 916.466,73 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41.688,28 1.500.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 22.719,38 1.500.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.042,20 1.701.06.999.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 139.181,24 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.844,14 1.701.06.999.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31 74.181.80 1.500.00.999.000 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 2.084,42 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 1.701.06.999.000 1.042,13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 109.506,81 1.500.00.999.000 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 18.949,22 1.700.06.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.06.999.000 4.168.50 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 455.940,75 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000.00 1.550.01.999.000 3.3.90.39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 18.949,22 1.700.06.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 4.168,64 1.701.06.999.000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 45.857,12 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 187.597.27 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 233.454,39 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 233.454,39 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 41.688,29 1.500.00.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.999.000 20.844,14 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 1.500.00.999.000 4.168,83 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 166.753,13 1.700.06.999.000

Anexo 02 Page 20

TOTAL 1.400.874,84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento F.R.-C.A. Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 451.869,33 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.224,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.224,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 29.181,80 1.500.00.999.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.500.00.999.000 151.042,20 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 271.645,33 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 271.645,33 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.268,75 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 122.506,49 1.500.00.999.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31 1.500.00.999.000 70.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.168,83 1.500.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.519,46 1.500.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 29.181,80 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 145.857,12 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 145.857,12 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 145.857,12 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 141.688,29 1.500.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.168,83 1.500.00.999.000 597.726,45 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.350,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.506,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.506,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j			22.844,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		22.844,15		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j				34.587,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			34.587,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.587,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	17.293,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	17.293,83			
TOTAL						69.938,30





AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					93.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		İ	4.225.560,18
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			6.439.078,62
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			43.375,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			563.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			759.984,39
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			102.432,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.033.191,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	4.839.341,11	İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	243.688,29		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	108.232,05		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	40.000,00		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	42.915,63		İ	i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.06.999.000	5.600,00		i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	892.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.148.808,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	200.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	90.065,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	104.220,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	101.849,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	13.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	339.087,66			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	20.844,14			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	11.200,00		l	i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.031,88			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.031,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	304.668,99			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	2.756,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.021.02.000.000	55,25	193.850,52	l	i
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	104.220,70	100.000,02		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	89.629,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.02.939.000	00.020,02		7.194.038,66	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			91.087,50		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	39.375,00	51.007,50		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.300.000	13.125,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.631.02.999.000	38.587,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.031.02.999.000	00.507,50	7.102.951,16		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500 02 200 002	166.753,13	7.102.331,10		
3.3.90.04	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.02.300.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.02.300.000	1			
3. 3. 90. 08	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	5.000,00			
		1.500.02.300.000	13.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	30.200,64			





AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

-					_	Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	6.756,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	1.210.259,38			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.467.071,65			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	2.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	13.125,00			į
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	302.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	501.937,50			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	9.650,16			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	36.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	58.363,60			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	8.268,76			
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	4.134,38			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	548.780,13			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	652.382,27			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	13.125,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	40.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	59.612,50			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	20.843,81			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	11.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	713.941,41			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	916.718,13			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	2.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	13.125,00			
. 3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	30.000,00			
. 3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	32.050,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.506,49			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	15.000,00			
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749.06.999.000	27.562,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000				
3.90.47	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	2.756,25			
. 3. 90. 48	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	5.305,79			
. 3. 90. 91	•	1.500.02.300.000	3.031,88			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.031,88			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	41.688,29			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	44.375,63			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	7.756,25			
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	32.812,50			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,0
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					82.062,5
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,0
. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					142.562,5
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					166.753,1
. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	I	I İ		l	25.000,0

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 502.572,73 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 319.833,67 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.488.784,52 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 1.488.784,52 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.500.02.300.000 30.012,97 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 142.658,73 1.600.02.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.687,50 1.601.02.999.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 150.000,00 1.602.02.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 28.781,25 1.621.02.999.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.631.02.999.000 166.753,12 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.500,00 1.634.02.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.02.300.000 268.976,56 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 359.914,00 1.600.02.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.601.02.999.000 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 39.375,00 1.601.02.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 100.000,00 1.603.02.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 113.781,25 1.621.02.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 12.500,00 1.634.02.999.000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.844,14 1.500.02.300.000

Anexo 02 Page 25

TOTAL 13.716.014,81 PODER

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					367.822,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.551,77	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.551,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.129,69			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	8.337,66			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.270,72	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.270,72		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.084,42			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.844,14			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.050,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.025,94			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.05.999.000	2.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.168,83
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					86.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				320.668,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.668,83		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	86.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	19.168,83			i

Anexo 02 Page 26





AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	AL-FMAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i	İ			243.848,94
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i				882.905,3
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i				6.000,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ				46.000,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i				31.352,3
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i			186.611,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		180.548,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	16.253,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	34.319,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	12.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	68.881,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.031,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.031,88			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	16.882,05			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110001001000		6.063,76		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.031,88			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.00.000.000			1.031.694,73	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	-		1.031.694,73	!	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	8.337,66	110011001,70		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.646,88			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	9.456,57			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	62.941,54			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	279.940,25			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	8.200,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL BEMOU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.012,97			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	57.502,28			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.05.999.000	2.756,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.857,12			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	227.795,45			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	31.352,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.05.999.000	!			
3.3.90.36		1.669.05.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.857,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	101.833,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	2.000,00		l	l

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	38.980,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	22.124,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			125.064,86
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			116.107,03
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			68.906,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			53.389,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		363.467,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	363.467,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	104.220,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.05.999.000	68.906,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	116.107,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.844,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	53.389,38			
TOTAL						1.581.774,19

PODER

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.064,91
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ				127.064,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			160.499,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.499,88		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	63.574,62			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	63.574,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	2.084,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.506,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	12.506,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.669.05.999.000	1.042,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.05.999.000	1.042,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.629,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.629,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.05.999.000	1.042,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.005,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	12.004,56			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	8.754,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	8.754,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.05.999.000	1.042,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.379,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	9.379,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.379,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	9.379,88			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.211,04			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	5.210,94	i		

Anexo 02 Page 29

966.439,43

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TOTAL

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade F.R.-C.A. Grupo Econômica DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 467.329,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 168.837,55 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 168.837,55 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.084,42 1.500.00.999.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.500.00.999.000 166.753,13 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 298.491,61 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 298.491,61 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04 50.025.94 1.500.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.268,75 1.500.00.999.000 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR 3.3.90.27 1.500.00.999.000 41.343,75 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 68.785,68 1.500.00.999.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31 1.500.00.999.000 4.168,83 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 41.688,28 1.500.00.999.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 2.084,42 1.500.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 52.110,38 1.500.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.015,58 1.500.00.999.000 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 286.500,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 212.610,27 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 499.110.27 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 499.110,27 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 166.753,15 1.500.00.999.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.857,12 1.500.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.631.02.999.000 286.500,00

PODER

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					152.165,65
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.590,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.981,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.981,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	137.812,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.775,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.775,18		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	1.667,54			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.543,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.06.999.000	1.042,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.042,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.084,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.042,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.084,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			İ	3.126,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.126,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.042,20	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.084,40			

Anexo 02 Page 31



Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEA	MENTO BÁSICO				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	E SANEAMENTO BÁSICO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.967,90
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.162.521,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		159.584,40	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.584,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	79.792,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	79.792,20			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.053.904,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.053.904,85		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	12.506,49			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	407.917,20			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	12.406,23			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	78.750,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	350.432,09			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	8.337,66			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	78.750,00			į
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	17.717,52			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j			63.574,62
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j			1.247.730,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		1.311.305,10	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j i	1.311.305,10		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.844,14			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	1.246.688,28			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.730,48			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	1.042,20			
TOTAL						2.524.794,35

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PUTURO E O PROCE NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO ORGÃO SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 240.338,44 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.713,44 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 69.713,44 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 19.687,50 1.500.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 50.025,94 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 170.625,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 170.625,00 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19.687,50 1.500.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 13.125,00 1.500.00.999.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.500.00.999.000 39.375,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.687,50 1.500.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39.375,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.375,00 1.500.00.999.000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.012,97 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 25.012,97 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.012,97 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 25.012,97 1.500.00.999.000

Anexo 02 Page 33

TOTAL 265.351,41

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					106.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00	İ		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			İ	30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	İ		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		ĺ	į	10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00	j		
TOTAL						116.000,00

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					389.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		177.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	177.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	170.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		212.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	212.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	10.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						399.000,00

89.500.000,00 TOTAL GERAL

RICARDO DE **MOURA**

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302 MELO:01535699302 Dados: 2023.09.26 15:46:49 -03'00'

> RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:0793370337 VIANA:07933703372

Dados: 2023.09.27 10:52:39 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC PI 5879/O CPF: 079.337.033-72



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAOAV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	0.4	DODED LEGICLATIVE							
	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E	AMPLIAÇÃO D	O PREDIO DA CAMARA	01.031.0006.1001.0000						172.000,00
MUNICIPAL 4	DESPESAS D						172.000,00	172.000,00	
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	172.000,00			
AQUISIÇÃO E 4	DESPESAS D		01.031.0006.1002.0000				38.000,00	38.000,00	38.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	38.000,00			
4	DE VEICULO PA DESPESAS D INVESTIM		01.031.0006.1023.0000				88.000,00	88.000,00	88.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	88.000,00			
3	ÃO DA DIVIDA I DESPESAS C JUROS E I		01.031.0006.1100.0000				3.000,00	3.000,00	8.500,00
		A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	3.000,00			
4	DESPESAS D AMORTIZA	e capit Ação da dívida					5.500,00	5.500,00	
	PRINCIPAL DA	DÍVIDA CONTRATUAL RESC	GATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	5.500,00			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS C I PESSOAL CONTRATAÇÃ	E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00 1.100.000,00 231.000,00	1.362.000,00	1.936.000,00	.936.000,00
	SENTENÇAS J DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕ	IUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES DES PATRONAIS		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	2.000,00 2.000,00 7.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES		1 500 00 000 500	0.0001100	0.000.00	574.000,00		
	OUTROS SER' OUTROS SER' SERVIÇOS DE OBRIGAÇÕES SENTENÇAS J	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.91.00	2.000,00 150.000,00 2.000,00 270.000,00 128.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00			
TRANSFERÊ ENTIDADES 3	NCIAS DE REC	URSOS E OUTRAS	01.031.0006.2002.0000					1.500,00	1.500,00
	OUTRAS [DESPESAS CORRENTES					1.500,00	1.500,00	
	CONTRIBUIÇÕ	PES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.500,00			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO **ORGÃO** 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.500,00 01.031.0006.2003.0000

12.500,00 12.500,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 12.500,00

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL 01.031.0006.2034.0000 243.500,00 243.500,00 DESPESAS CORREN

243.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 237.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.000,00

TOTAL 2.500.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAOAV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEIT	го						
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEI	го						
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO I	DE COORD.	DE PROJETOS TÉCNICOS	04.121.0008.2006.0000						33.350,63
E CONVÊNIOS 3 D 3	ESPESAS C OUTRAS D	ORREN' DESPESAS CORRENTES					12.506,49	12.506,49	
	TERIAL DE		COA FÍOICA	1.500.00.999.000		4.168,83			
	ESPESAS D INVESTIME		SOA FISICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66	20.844,14	20.844,14	
EC	UIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
4	ESPESAS D INVESTIME	E CAPIT ENTOS	04.122.0007.1003.0000				4.168,83	4.168,83	4.168,83
EC	UIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
	ESPESAS C	'E DO PREFEITO ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0007.2005.0000				1.012.084,42	1.186.744,32	.186.744,32
VE DE	NCIMENTOS SPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00 950.000,00 2.084,42			
MA PA OL OL	ARIAS - CIVIL TERIAL DE (SSAGENS E ITROS SER\ ITROS SER\		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	27.562,50 120.000,00 20.844,14 2.084,42 2.084,42 2.084,42	174.659,90		
	ESPESAS C	RIAS AO GABINETE ORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0008.2077.0000				91.714,22	91.714,22	91.714,22
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		8.337,66 83.376,56			
3	ESPESAS C OUTRAS D	ORREN [*] DESPESAS CORRENTES	04.122.0008.2200.0000				79.207,74	79.207,74	79.207,74
CC	NTRIBUIÇÕ	ES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	79.207,74			
MANUTENÇÃO I 3 D 3	ESPESAS C		04.125.0008.2004.0000				300.155,92	300.155,92	300.155,92
OL	TROS SERV	CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	291.817,97 4.168,83 4.169,12			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

TOTAL 1.695.341,66

Page 4



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
_	02	I ODEN EXECUTIVE

ORGÃO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO UNIDADE 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 04.122.0007.2076.0000 158.601,53 DESPESAS CORREN 158.601,53 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 126.732,38 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 126.732,38 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 31.869,15 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 11.025,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 4.168,83 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 4.168,83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 4.168,83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.168,83 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 4.168,83

TOTAL 158.601,53



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR UNIDADE 01 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	---

F.R. - C.A.

Page 6

		r.n G.A.					
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0008.2101.0000				70.989,58	86.183,42	88.267,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		68.906,25 2.083,33	15.193.84		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.025,00 2.084,42 2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	·E	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.084,42	2.084,42	2.084,42	

TOTAL 88.267,84



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAOAV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 04 01	PODER EXECUTIVO GUARDA MUNICIPAL GUARDA MUNICIPAL							
Aplicacao Pi	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
٠ 4	DE VEÍCULO E/ DESPESAS D 4 INVESTIM EQUIPAMENTO	E CAPIT	04.122.0008.1041.0000	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	157.500.00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
MANUTENÇ MUNICIPAL 3	ÃO E COORDEN DESPESAS C	IAÇÕES DA GUARDA	04.122.0008.2013.0000					752.185,00	765.966,25
	VENCIMENTO	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000		700.000,00	700.000,00 52.185,00		
	AUXÍLIO-FARD MATERIAL DE PASSAGENS E OUTROS SER	AMENTO	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.19.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	11.025,00 2.205,00 15.750,00 2.205,00 5.250,00 15.750,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM EQUIPAMENTO		TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	13.781,25	13.781,25	13.781,25	

TOTAL 923.466,25



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
-------	----	-----------------

ORGÃO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	---

F.R. - C.A.

	Τ.Π Ο.Λ.			
_				
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA 04.124.0008.2007.0000 3 DESPESAS CORREN				100.229,97 93.339,34
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.347,87	93.339,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	71.347,87	- ,-	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.991,47	
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000 3.3.90.14.00	12.403,13		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	1.667,54		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000 3.3.90.33.00	1.667,54		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	2.084,42		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	2.084,42		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.3.90.92.00	2.084,42		
4 DESPESAS DE CAPIT				6.890,63
4 INVESTIMENTOS			6.890,63	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	6.890,63		

TOTAL 100.229,97



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

UNIDADE 01 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 04.122.0008.2011.0000 123.237,76 DESPESAS CORREN 116.347,13 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 70.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 46.347,13 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 12.403,13 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 25.606,34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 4.168,83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 4.168,83 DESPESAS DE CAPIT 6.890,63 INVESTIMENTOS 6.890,63 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 6.890,63

TOTAL 123.237,76



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	FUNDO PREVIDENCIÁF	RIO DO MUNICÍPIO DE	DEMERVAL LO	OBÃO				
UNIDADE	01	FUNDO PREVIDENCIÁF							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao F	Togramada		FIOJ/Ativ		Calegoria	Detaillaua	Τοιαιστάρο	Total Galeg.	TOTAL T UITO
				F.R C.A.					
CONSTRUÇ 4	ÃO DA SEDE DO DESPESAS DI 4 INVESTIME		09.272.0013.1108.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
3	ADMINISTRATIVO DESPESAS CO 1 PESSOAL		09.272.0013.2211.0000				16.000,00	232.000,00	292.000,00
	_	E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	1.802.03.999.000		14.000,00			
	OBRIGAÇÕES I	PATRONAIS ES PATRONAIS		1.802.03.999.000 1.802.03.999.000		1.000,00 1.000,00			
		ESPESAS CORRENTES		22=23.000.000			216.000,00		
	SERVIÇOS DE OUTROS SERV OUTROS SERV		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	19.000,00 8.000,00 9.000,00 145.000,00 8.000,00 15.000,00 12.000,00			
4	DESPESAS DI 4 INVESTIME	E CAPIT	grio E domornorigrio	1.002.00.000.000	0.0.00.10.00	12.000,00	60.000,00	60.000,00	
	OBRAS E INSTA EQUIPAMENTO	ALAÇOES OS E MATERIAL PERMANEN ⁻	ТЕ	1.802.03.999.000 1.802.03.999.000		20.000,00 40.000,00			
3	S PREVIDENCIÁF DESPESAS CO 1 PESSOAL		09.272.0013.2212.0000				2.735.000,00	2.736.000,00	2.736.000,00
	PENSÕES	RIAS, RESERVA REMUNERA	ADA E REFORMAS	1.800.03.999.000 1.800.03.999.000		2.550.000,00 185.000,00			
		ESPESAS CORRENTES ES A REGIMES DE PREVIDÉ	^NOIA	1 000 00 000 000	2 2 00 00 00	1 000 00	1.000,00		
	COMPENSAÇO	ES A REGIMES DE PREVIDE	ENCIA	1.800.03.999.000	3.3.90.86.00	1.000,00			
QUALIFICAÇ GESTÃO 3	DESPESAS C		09.272.0013.2235.0000					15.000,00	15.000,00
		ESPESAS CORRENTES					15.000,00		
		DESPESAS COM LOCOMO IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	8.000,00 3.000,00 4.000,00			
BENEFICIOS 9		CONTIN DE CONTINGÊNCIA	99.997.0013.2212.0000			100 5	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	HESERVA DE (CONTINGÊNCIA		1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	480.000,00			
TOTAL								3.57	3.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICI	PAL DE ADMINISTRAÇ	ÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICI	PAL DE ADMINISTRAÇ	ÃO					
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
4	DE EQUIPAMEN DESPESAS D 4 INVESTIME		04.122.0008.1300.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
		OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE		1.500.00.999.000 1.755.06.999.000		100.000,00 100.000,00			
MUNICIPAL- 3	ADM DESPESAS C	S DA SECRETARIA ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0008.2008.0000				1.436.160,98	2.569.008,46	2.599.008,46
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTOS VENCIMENTOS OUTRAS DESF DESPESAS DE	D POR TEMPO DETERMIN S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PESAS VARIÁVEIS - PESSO EXERCÍCIOS ANTERIORE ES PATRONAIS	ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL DAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.706.06.999.000 1.706.06.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	200.000,00 800.109,34 10.000,00 5.000,00 4.168,83 416.882,81			
4	DIÁRIAS - CIVII DIÁRIAS - CIVII DIÁRIAS - CIVII MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE PASSAGENS E OUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS DE OBRIGAÇÕES DESPESAS DE INDENIZAÇÕES DESPESAS DE MESTIMIO OBRAS E INST	CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO E DESPESAS COM LOCOME I/IÇOS DE TERCEIROS - PE I	OÇÃO ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA SESOA SESOA JURÍDICA ESSOA SESOA JURÍDICA ESSOA SESOA JURÍDICA ESSOA SESOA JURÍDICA ESSOA SESOA JURÍDICA ESSOA SESOA JURÍDICA ESSOA SESOA JURÍDICA ESSOA SESOA JURÍDICA ESSOA SESOA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.706.06.999.000 1.706.06.999.000 1.706.06.999.000 1.702.06.999.000 1.702.06.999.000 1.500.00.999.000 1.708.06.999.000 1.708.06.999.000 1.708.06.999.000 1.708.06.999.000 1.708.06.999.000 1.708.06.999.000 1.708.06.999.000 1.708.06.999.000 1.708.06.999.000 1.708.06.999.000 1.708.06.999.000 1.708.06.999.000 1.708.06.999.000 1.708.06.999.000 1.708.06.999.000 1.708.06.999.000 1.708.06.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.000,00 12.403,13 5.000,00 297.645,67 30.000,00 4.000,00 1.000,00 4.168,83 83.376,56 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4.168,83 4.168,83 4.168,83	30.000,00	30.000,00	
ADMINISTRA 3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0008.2009.0000				43.772,68	43.772,68	43.772,68
	OUTROS SERV	CONSUMO : DESPESAS COM LOCOMI /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSIÇA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	1.042,20 1.042,20 20.844,14 20.844,14			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ADMINISTRAÇ	ÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ADMINISTRAÇ	ÃO					
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇ. ADMINISTRA	ÃO DE COORDE ATIVAS	ENAÇÕES	04.122.0008.2009.0000						43.772,68
3		ORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0008.2012.0000				16.675,32	16.675,32	16.675,32
	OUTROS SER	CONSUMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	4.168,83 4.168,83 4.168,83 4.168,83			
3	DESPESAS C	AÇÃO DE PESSOAL CORREN DESPESAS CORRENTES	04.128.0008.2014.0000				29.181,80	29.181,80	29.181,80
	OUTROS SER	CONSUMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	4.168,83 16.675,31 4.168,83 4.168,83			
TV 3	DESPESAS C	ÇOS DE RADIODIFUSÃO E CORREN' DESPESAS CORRENTES	04.131.0008.2105.0000				66.701,25	66.701,25	66.701,25
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		4.168,83 62.532,42	00.701,20		
3	ÃO DOS SERVIO DESPESAS O 3 OUTRAS I		04.131.0008.2136.0000				4.168,83	4.168,83	4.168,83
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
EMERGÊNC 3	IA COVID-19 DESPESAS C	NFRENTAMENTO DA CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.122.0011.2216.0000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.749.06.999.000 1.749.06.999.000		2.000,00 2.000,00			
TELECOMŮI 3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	ORREN DESPESAS CORRENTES	24.722.0008.2106.0000				157.500,00	157.500,00	157.500,00
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	157.500,00			
3		DESPESAS CORRENTES	28.846.0008.2098.0000				18.000,00	18.000,00	18.000,00
	OBRIGAÇOES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS	1.720.06.999.000	3.3.90.47.00	18.000,00			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

TOTAL 3.139.008,34



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANCAS						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	· ·						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	ÃO ADMINISTRA	TIVA E SENTENÇAS	04.122.0008.2103.0000						866.753,13
JUDICIAIS 3	DESPESAS O	CORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00	866.753,13	
	SENTENÇAS 3 OUTRAS I	JUDICIAIS DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	700.000,00	166.753,13		
	SENTENÇAS			1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	166.753,13	100.700,10		
ENCARGOS	DESPESAS O	E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0008.2109.0000				299.070,31	436.882,81	436.882,81
	,			1.500.00.999.000 1.721.06.999.000 1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	279.070,31 10.000,00 10.000,00	107.010.50		
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	ΓIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	137.812,50	137.812,50		
	DO PRÉ-SAL DESPESAS C	ÕES PATRONAIS - CESSÃO CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0018.2232.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	OBRIGAÇÕES			1.721.06.999.000 1.721.06.999.000		10.000,00 10.000,00			
MANUTENÇ MUNICIPAL 3	DESPESAS C	OS DA SECRETARIA CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.123.0008.2015.0000				280.000,00	519.194,79	519.194,79
		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	280.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PASSAGENS I SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER DESPESAS DE		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	10.000,00 15.000,00 10.000,00 150.000,00 8.337,66 41.688,29 2.084,42 2.084,42	239.194,79		
MANUTENÇ 3	DESPESAS C 1 PESSOAL	DENAÇÕES SEC. FINANÇAS CORREN E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAI		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42	2.084,42	49.681,43	49.681,43
	3	DESPESAS CORRENTES			550.04.00	,72	47.597,01		
	OUTROS SER	E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSIÇA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42 43.428,17 2.084,42			
MANUTENÇ 3	ÇÃO DOS SERVI DESPESAS C	ÇOS CONTABEIS CORREN	04.123.0008.2110.0000					339.650,30	339.650,30



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANÇAS						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANÇAS						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANIITENO	ÃO DOS SERVIÇ	OS CONTAREIS	04.123.0008.2110.0000						339.650,30
3	DESPESAS C	ORREN [.]	04.123.0000.2110.0000					339.650,30	333.030,30
		ESPESAS CORRENTES					339.650,30		
		CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PES	COA FÍCICA	1.500.00.999.000		335.481,47 4.168,83			
	OUTHOS SENT	IÇOS DE TENGEINOS - PES	SOA FISICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.100,03			
ENCARCOS	S COM A DIVIDA I	NITEDNIA	28.843.0008.2102.0000						.327.000,00
3	DESPESAS C		20.043.0000.2102.0000					32.500,00	.327.000,00
		ENCARGOS DA DÍVIDA					32.500,00		
		A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	32.500,00			
4	DESPESAS D 6 AMORTIZA	E CAPIT .ÇÃO DA DÍVIDA					1.294.500,00	1.294.500,00	
		DÍVIDA CONTRATUAL RESO	GATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.294.500,00			
ENCARGOS	S COM O PASEP		28.846.0008.2098.0000						178.921,96
3	DESPESAS C						.=	178.921,96	
		ESPESAS CORRENTES		1 500 00 000 000	0.00.00.00	4.400.00	178.921,96		
		IÇOS DE TERCEIROS - PES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT		1.500.00.999.000		4.168,83 166.753,13			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT		1.750.06.999.000		8.000,00			
RESERVA [DE CONTINGÊNC	IA	99.999.9999.2099.0000						586.000,00
9	RESERVA DE	CONTIN DE CONTINGÊNCIA					F00 000 00	586.000,00	
		DE CONTINGENCIA CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	0 0 00 00 00	586.000,00	586.000,00		
	HESERVA DE (CONTINUENCIA		1.500.00.333.000	5.5.55.55.00	500.000,00			

TOTAL 4.324.084,42



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 16

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRA	AEST SERVIÇOS PÚE	BLICOS E DESE	NV. URBAN	o			
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE I							
A-1: D			Dun:/Ativ	Cinalidada	0	Datalbada	TatalOwn	Tatal Catan	Tatal Funa
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detamada	rotaiGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	ÇÃO E ENCARO	GOS DA SECRETARIA	15.122.0008.2072.0000					2	2.022.644,09
MUNICIPAL 3	DESPESAS C	ORREN'						2.022.644,09	
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					1.255.019,29	2.022.01.,00	
		O POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.999.000		56.000,00			
		ESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.199.019,29	767.624,80		
	DIÁRIAS - CIVIL			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75	7071021,00		
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000		450.000,00			
		DESPESAS COM LOCOMOQ (IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		2.668,05 277.709,42			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		20.844,14			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES		1.720.06.999.000		2.000,00			
	3 -	S E RESTITUIÇÕES S E RESTITUIÇÕES		1.700.06.999.000 1.701.06.999.000		1.378,19 2.756,25			
		5			0.0.00.00.00	2.700,20			
CONSTRUÇA	ÃO, INSTALAÇÃ	O E RESTAURAÇÃO DE	15.451.0003.1004.0000						8.337,66
POSTOL TÉI		CARIT						0.007.00	
4	DESPESAS DI 4 INVESTIME						8.337,66	8.337,66	
	OBRAS E INST.			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.337,66	0.007,00		
		ÃO DO PREDIO SEDE DA	15.451.0003.1025.0000						50.000,00
PREFEITUR/ 4	A DESPESAS D	E CAPIT						50.000,00	
	4 INVESTIME						50.000,00	,	
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	~								
IMPLANTAÇA URBANA E F		O DA ELETRIFICAÇÃO	15.451.0003.1036.0000						41.688,29
4	DESPESAS D							41.688,29	
	4 INVESTIME			4 500 00 000 000	4 4 00 54 00	44 000 00	41.688,29		
	OBRAS E INST.	ALAÇOES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
DAVIMETNIA	CÃO ASEALATIC	A DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1038.0000						100 000 00
4	DESPESAS D		15.451.0003.1036.0000					1.100.000,00	1.100.000,00
	4 INVESTIME	_					1.100.000,00		
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000		100.000,00			
	OBRAS E INST	MLAÇUES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONTRUCÃ	O E RECLIPERA	ÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0003.1039.0000						882.251,74
4	DESPESAS D	É CAPIT	10.401.0000.1009.0000					882.251,74	002.201,74
	4 INVESTIME					100 5	882.251,74		
	OBRAS E INST.			1.500.00.999.000 1.700.06.999.000		100.000,00 562.251,74			
	OBRAS E INST.			1.754.06.999.000		220.000,00			
						•			
	DE RUAS E AVE		15.451.0003.1042.0000						521.894,14
4	DESPESAS D	E CAPIT						521.894,14	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRA	AEST SERVIÇOS PÚE	LICOS E DESE	NV. URBANO)			
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE I	-						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
ABERTURA	DE RUAS E AVE	NIDAS	15.451.0003.1042.0000						521.894.14
4	DESPESAS DI 4 INVESTIME	ENTOS					521.894,14	521.894,14	,
	OBRAS E INST			1.700.06.999.000 1.750.06.999.000		520.844,14 1.050,00			
REFORMA I	DE CEMITERIOS DESPESAS DI 4 INVESTIME	E CAPIT	15.451.0003.1043.0000				20.844,14	20.844,14	20.844,14
	OBRAS E INST.			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14	20.044,14		
		-							
CONSTRUÇ 4	ÃO DE UMA USII DESPESAS DI 4 INVESTIME		15.451.0003.1044.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00	00.000,00		
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE	1.754.06.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
		AÇÃO DE OBRAS	15.451.0003.1058.0000					2	2.440.995,21
PÚBLICAS M 4	MUNICIPAIS DESPESAS DI 4 INVESTIME						2.440.995,21	2.440.995,21	
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000		62.532,42			
	OBRAS E INST.			1.700.06.999.000 1.701.06.999.000		847.000,00 131.462,79			
	OBRAS E INST			1.701.06.999.000					
	OBRAS E INST. AQUISIÇÃO DE			1.721.06.999.000 1.500.00.999.000		50.000,00 50.000,00			
	3								
CONSTRUÇ 3	DESPESAS C	ÇÃO DO PORTAL ORREN DESPESAS CORRENTES	15.451.0003.2010.0000				41.688.28	41.688,28	41.688,28
	OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		20.844,14	111000,20		
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.844,14			
		RA ESTRUTURA EM	15.451.0003.2128.0000						9.171,45
TERRITORIO 3	DESPESAS C	ORREN [*] ESPESAS CORRENTES					9.171,45	9.171,45	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAD	00	1.500.00.999.000		1.834,29	,		
	MATERIAL DE (CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTR	IBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		1.834,29 1.834,29			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES:	SOA FÍSIÇA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.834,29 1.834,29			
	AÇÃO DA DIVISÃ	O DE OBRAS E	15.451.0003.2130.0000						443.522,58
FISCALIZAÇ 3	CAO DESPESAS C	ORREN'						443.522,58	
	~	E ENCARGOS SOCIAIS		4 500 00 000 000	0.4.00.04.05	0.004.45	52.084,42		
		O POR TEMPO DETERMINAD B E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		2.084,42 50.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRA	AEST SERVICOS PIÍIF	BLICOS E DESE	NV. URBANO)			
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE I							
				022.000 2 320	,				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	AÇÃO DA DIVISÃ	O DE OBRAS E	15.451.0003.2130.0000						443.522,58
FISCALIZAÇ 3	ÇÃO DESPESAS C	ORREN.						443.522,58	
Ŭ		ESPESAS CORRENTES					391.438,16	110.022,00	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL	00	1.500.00.999.000		2.084,42			
		DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		20.844,14 1.834,29			
	OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	16.675,31			
	OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
CONTRICÃ	O E RESTAUDA	CÃO DE PRACAS.	15.452.0003.1040.0000						500.000,00
PARQUES	JARDINS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	15.452.0003.1040.0000						300.000,00
4	DESPESAS DI 4 INVESTIME						500.000,00	500.000,00	
	OBRAS E INST.			1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00	300.000,00		
		-							
		PRAQUES, JARDINS,	15.452.0003.2062.0000						73.371,38
CEMITERIO 3	S DESPESAS C	ORREN'						73.371,38	
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					2.501,30		
		O POR TEMPO DETERMINAL ESPESAS CORRENTES	00	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.501,30	70 070 00		
		O POR TEMPO DETERMINAL	00	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	4.168,83	70.870,08		
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000		16.675,31			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		33.350,63 16.675,31			
	OOTHOS SERV	IÇOS DE TENGEIROS - FES	SOA JUNIDIOA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.073,31			
MANUTENC	ÃO DOS SERVIC	OS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0003.2063.0000					1	1.114.506,49
3	DESPESAS C							1.106.168,83	
	3 OUTRAS D	CONSUMO		1.500.00.999.000	3 3 90 30 00	4.168,83	1.106.168,83		
		IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.999.000		100.000,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000					
4	DESPESAS DE			1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00		8.337,66	
	4 INVESTIME						8.337,66		
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	IE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.337,66			
MANUTENC	ÃO DE LAVANDE	ERIAS PIÍRI ICAS	15.452.0003.2129.0000						5.836,38
WANUTENÇ 3	DESPESAS C	ORREN'	13.432.0003.2129.0000					5.836,38	3.030,38
		ESPESAS CORRENTES		1 500 00 000 000	0.00.00.00	0.004.45	5.836,38		
	MATERIAL DE (OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		2.084,42 2.084,42			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		1.667,54			
MANUTENÇ 3	ÃO DA ILUMINAÇ DESPESAS C		15.452.0008.2061.0000					249.440,63	249.440,63
3	DESPESAS O	OTH ILIV						243.440,03	

Page 18



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 19

PODER	02	PODER EXECUTIVO	. = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =						
ORGÃO UNIDADE	10 01	SECRET MUN DE INFRA SECRETARIA MUN DE I	•						
ONIDADE	01	SCORETAINA MONDET	IN TIALOTTI. OLITV. I	ODLIGOS E DEC	DEIVV. OTIDA	110			
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃC 3 3	DESPESAS C		15.452.0008.2061.0000				249.440,63	249.440,63	249.440,63
C		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES: /IÇOS DE TERCEIROS - PES:		1.751.06.999.000 1.751.06.999.000 1.751.06.999.000	3.3.90.36.00	84.065,63 82.687,50 82.687,50			
VICINAIS	E RESTAURA DESPESAS DI INVESTIME		15.782.0003.1029.0000				100,000,00	100.000,00	100.000,00
· ·	BRAS E INST.			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00		
RODOVIÁRIO 4	DESPESAS D		15.782.0003.1030.0000					41.688,29	41.688,29
4 C	INVESTIME BRAS E INST			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29	41.688,29		
BUEIROS 4	E RESTAURAO DESPESAS DI INVESTIME		15.782.0003.1031.0000				00.054.44	30.651,11	30.651,11
4 C	BRAS E INST	_		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.651,11	30.651,11		
CONTRUÇÃO I 4 4	DE PASSAGEI DESPESAS D INVESTIME	E CAPIT	15.782.0003.1048.0000				37.519,45	37.519,45	37.519,45
C	BRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	37.519,45			
RODOVIÁRIO	E MANUTENÇ. DESPESAS C	ÃO DO TERMINAL ORREN'	15.782.0008.1030.0000					68.475,46	68.475,46
M C	ONTRATAÇÃO NATERIAL DE O OUTROS SERV	DESPESAS CORRENTES O POR TEMPO DETERMINAD CONSUMO //COS DE TERCEIROS - PES: //COS DE TERCEIROS - PES:	SOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.422,08 10.422,08 37.209,22 10.422,08	68.475,46		
VICINAIS		AÇÃO DE ESTRADAS	15.782.0008.2131.0000					100 544 5	128.544,61
3		ESPESAS CORRENTES					128.544,61	128.544,61	
C	UTROS SERV	CONSUMO //ÇOS DE TERCEIROS - PES: //ÇOS DE TERCEIROS - PES: //ÇOS DE TERCEIROS - PES:	SOA FÍSIÇA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.750.06.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	4.168,83 20.844,14 82.687,50 20.844,14			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
-------	----	-----------------

ORGÃO SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO 10 UNIDADE SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO 01

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

TOTAL 10.013.071,38



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP.	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃ	O ADMINISTR	ATIVA DA SEMED	12.122.0009.2018.0000						833,76
3	DESPESAS OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					833,76	833,76	
~		ES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	833,76	000,70		
	~								
CONST, AMPI ESCOLARES		ST. DE UNIDADES	12.361.0009.1007.0000						172.436,35
4 4	DESPESAS INVESTIN						172.436,35	172.436,35	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.500.01.200.000		41.688,29	172.400,00		
	OBRAS E INS AQUISIÇÃO D			1.599.01.999.000 1.500.01.999.000		80.748,06 50.000,00			
	ridololýrio b	AL HVIOVEIO		1.000.01.000.000	4.4.00.01.00	30.000,00			
	DE LABORAT	ORIOS DE INFORMÁTICA E	12.361.0009.1008.0000						62.532,43
CIÊNCIA 4	DESPESAS							62.532,43	
4	INVESTIN OBRAS E INS			1.500.01.200.000	4 4 90 51 00	41.688,29	62.532,43		
		OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ	1.500.01.200.000		20.844,14			
CONSTRUÇA 4	O, REFORMA. DESPESAS	E AMPLIAÇÃO DA SEMED DE CAPIT	12.361.0009.1009.0000					95.876,56	95.876,56
4				1 500 01 000 000	4 4 00 54 00	00.070.50	95.876,56		
	OBRAS E INS OBRAS E INS	3		1.500.01.200.000 1.574.01.999.000		83.376,56 12.500,00			
AQUISIÇÃO D	E EQUIPAME DESPESAS	NTOS DIVERSOS	12.361.0009.1013.0000					285.593.95	285.593,95
4	INVESTIN	MENTOS					285.593,95	200.000,00	
		'OS E MATERIAL PERMANEN' 'OS E MATERIAL PERMANEN'		1.500.01.200.000 1.569.01.999.000		100.000,00 173.093,95			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.574.01.999.000		12.500,00			
	0.451411075	ATIVA DA OFMED							
MANUTENÇA 3	O ADMINISTH DESPESAS	ATIVA DA SEMED CORREN	12.361.0009.2018.0000					1.455.607,35	1.455.607,35
1	. 2000/	L E ENCARGOS SOCIAIS OS E VANTAGENS FIXAS - PES	SCOAL CIVII	1.500.01.200.000	2 1 00 11 00	300.000,00	326.944,07		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PES		1.569.01.999.000		4.756,25			
		S PATRONAIS		1.500.01.200.000		8.337,66			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.569.01.999.000		2.756,25			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES ÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		2.756,25 8.337,66			
	· · · · ·	.		111111111111111111111111111111111111111		,			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESAS CORREN

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 12.361.0009.2018.0000 1.455.607.35 DESPESAS CORREN 1.455.607,35 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.128.663.28 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.01.200.001 3.3.90.04.00 2.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 16.675,31 MATERIAL DE CONSUMO 400.000.00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 2.756,25 MATERIAL DE CONSUMO 38.750,00 1.571.01.999.000 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 16.675,31 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 83.376,56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.01.999.000 3.3.90.36.00 2.756,25 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.571.01.999.000 3.3.90.36.00 10.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 500.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.999.000 3.3.90.39.00 2.756,25 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.571.01.999.000 3.3.90.39.00 36.750,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS $1.500.00.200.000 \ \ 3.3.90.47.00$ 7.579,69 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.200.000 3.3.90.91.00 4.168,83 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 4.168,83 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL 12.361.0009.2019.0000 462.025,94 462.025,94 DESPESAS CORREN 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 462 025 94 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 50.025.94 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.999.000 3.3.90.30.00 412.000.00 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 12 361 0009 2020 0000 101.585,78 DESPESAS CORREN 101.585.78 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 101.585.78 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 10.422,08 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01.999.000 3.3.90.30.00 24.219,56 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 13.781.25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01.999.000 3.3.90.36.00 13.781,25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 20 844 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.999.000 3.3.90.39.00 16.537,50 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.553.01.999.000 3.3.90.92.00 2.000,00 DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361.0009.2023.0000 322.481,25 DESPESAS CORREN 303.187,50 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 303.187.50 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 172.068,75 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.550.01.999.000 3.3.90.35.00 19.293.75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.999.000 3.3.90.36.00 66.281,25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 550 01 999 000 3 3 90 39 00 40.031.25 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.550.01.999.000 3.3.90.92.00 5.512,50 DESPESAS DE CAPIT 19.293,75 **INVESTIMENTOS** 19.293.75 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.550.01.999.000 4.4.90.52.00 19 293 75 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.361.0009.2024.0000 100.051,86

Page 22

100.051.86



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	$CAC\tilde{\Lambda}O$					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	*					
ONIDADE	O1	SECRETARIA MONION AL DE EDO	UNÇNU					
Anliagasa Pr	agramada	Proi/Ativ	Finalidade	O a ta a a a a a	Dotalhada	TotalCrupa	Total Categ.	Total Funa
Aplicacao Pr	ogramada	Proj/Ativ		Categoria	Detainaua	rotalGrupo	Total Galeg.	TOTAL FULLC.
			F.R C.A.					
3	DESPESAS C	ÇÃO DE PESSOAL 12.361.0009 DRREN ESPESAS CORRENTES	.2024.0000			100.051,86	100.051,86	100.051,86
	SERVIÇOS DE OUTROS SERV	CONSUMO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.00 1.500.00.200.00 1.500.00.200.00 1.500.00.200.00 1.500.00.200.00 1.500.00.200.00	0 3.3.90.30.00 0 3.3.90.33.00 0 3.3.90.35.00 0 3.3.90.36.00	16.675,31 16.675,31 16.675,31 16.675,31 16.675,31			
3	DESPESAS C	D FUNDAMENTAL 12.361.0009 DRREN' E ENCARGOS SOCIAIS	.2032.0000			681.199,55	1.308.668,71	.540.549,73
	CONTRATAÇÃI VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES SENTENÇAS JI SENTENÇAS JI DESPESAS DE DESPESAS DE	PATRONAIS JDICIAIS	1.500.00.200.00 1.569.01.999.00 1.500.00.200.00 1.569.01.999.00 1.500.00.200.00 1.569.01.999.00 1.569.01.999.00 1.500.00.200.00 1.569.01.999.00	0 3.1.90.04.00 0 3.1.90.11.00 0 3.1.90.11.00 0 3.1.90.13.00 0 3.1.90.13.00 0 3.1.90.91.00 0 3.1.90.91.00 0 3.1.90.92.00	151.593,75 20.844,13 413.782,04 29.281,88 20.844,14 3.031,88 3.031,88 3.031,88 35.000,00 757,97	627.469,16		
	OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO MOU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR. IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500.00.200.00 1.569.01.999.00 1.570.01.999.00 CA 1.500.00.200.00 CA 1.569.01.999.00	0 3.3.90.14.00 0 3.3.90.30.00 0 3.3.90.30.00 0 3.3.90.30.00 0 3.3.90.32.00 0 3.3.90.36.00 0 3.3.90.36.00 0 3.3.90.39.00 0 3.3.90.39.00	8.337,66 3.031,88 262.500,00 54.773,91 10.000,00 1.050,00 203.437,50 2.273,91 6.500,00 62.532,42 3.031,88 10.000,00			
4	DESPESAS DI INVESTIME					231.881,02	231.881,02	
	EQUIPAMENTO		1.569.01.999.00 1.570.01.999.00 1.500.00.200.00 1.569.01.999.00 1.570.01.999.00	0 4.4.90.51.00 0 4.4.90.52.00 0 4.4.90.52.00	152.317,26 36.750,00 3.031,88 3.031,88 36.750,00			
3	DESPESAS C	ORTE ESCOLAR - PROETE 12.361.0009 DRREN' ESPESAS CORRENTES	.2112.0000			54.194,76	54.194,76	54.194,76
	OUTROS SERV	CONSUMO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO	1.599.01.999.00 1.599.01.999.00 1.599.01.999.00 CA 1.599.01.999.00	0 3.3.90.33.00 0 3.3.90.36.00	16.675,31 8.337,66 8.337,66 20.844,13			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i	rogramada		TOJAN	F.R C.A.	Calegoria	Detamada	TotalGrupo	Total Gateg.	Total Fullo.
				1 .n O.A.					
MANUTENÇ	ÕÃO DO TRANSP	ORTE ESCOLAR - PROETE	12.361.0009.2112.0000						54.194,76
	ÃO DO PDDE		12.361.0009.2113.0000						15.848,45
3		DESPESAS CORRENTES					11.886,34	11.886,34	
	OUTROS SERV	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.551.01.999.000 1.551.01.999.000 1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	3.962,12 3.962,11 3.962,11			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						3.962,11	3.962,11	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ	1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	3.962,11			
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	ENAÇÕES DA SECRETARIA ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0009.2114.0000				3.126,60	13.548,70	15.633,12
		O POR TEMPO DETERMINAL	00	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.042,20	5.120,00		
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.042,20 1.042,20			
	,	DESPESAS CORRENTES		1.000.00.200.000	0.1.00.10.00	1.0 12,20	10.422,10		
	DIÁRIAS - CIVI			1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.084,42			
	OUTROS SERV	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.084,42 2.084,42 2.084,42			
4	DESPESAS D			1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	2.084,42		2.084,42	
	4 INVESTIM	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN ⁻	ΓE	1.500.00.200.000	4 4 90 52 00	2.084,42	2.084,42		
	LQOIFAMLINIC	JS E WATERIAL PERIMANEN	· L	1.300.00.200.000	4.4.90.32.00	2.004,42			
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	AMENTO DE PROGRAMAS ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0009.2116.0000				4.377,25	12.714,93	14.799,35
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL		1.500.00.200.000		1.250,65	,		
	OBRIGAÇÕES			1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		1.042,20 1.042,20			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES	L CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.042,20	8.337,68		
	DIÁRIAS - CIVI			1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.084,42	0.007,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.084,42 2.084,42			
4	DESPESAS DE DESPESAS D 4 INVESTIM			1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	2.084,42	2.084,42	2.084,42	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ТЕ	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.084,42	2.001,12		
DESPESAS	COM OBRIGAÇÃ	ĎES PATRONAIS - CESSÃO	12.361.0018.2233.0000						9.000.00
	DO PRÉ-SAL DESPESAS C		2223.2230.0300				9.000,00	9.000,00	2.200,00
	OBRIGAÇÕES			1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	9.000,00	3.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 25

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•	· ·		,	F.R C.A.			•	· ·	
				7.11. 0.7.					
ENCARGOS 3	DESPESAS C		12.363.0009.2115.0000					13.548,70	15.633,12
		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA	DO.	1.500.00.200.000	3 1 90 04 00	1.042,20	3.126,60		
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
		DESPESAS CORRENTES					10.422,10		
				1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.084,42 2.084,42 2.084,42 2.084,42			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000		2.084,42			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						2.084,42	2.084,42	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.084,42			
	_								
CONST, AM INFANTIL	PLIAÇÃO E RES	T. DE UNIDADE DO ENSINO	12.365.0009.1006.0000						495.276,57
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS					495.276,57	495.276,57	
	OBRAS E INST OBRAS E INST EQUIPAMENTO		TE	1.500.01.200.001 1.569.01.999.000 1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00 277.468,24 202.808,33			
CONST AM	PLIAÇÃO E RES	T. DE UNIDADES	12.365.0009.1007.0000						50.000,00
	S E QUADRAS DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT					50.000,00	50.000,00	
	AQUISIÇÃO DE			1.500.01.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00	50.000,00		
	,					,			
MANUTENÇ 3	ÃO DO ENSINO DESPESAS C 1 PESSOAL		12.365.0009.2022.0000				100 040 70	409.382,21	409.382,21
		O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	41.688,29	198.840,78		
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTOS	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE	DO SSOAL CIVIL	1.599.01.999.000 1.500.00.200.000 1.599.01.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	66.196,24 83.376,56 7.579,69			
		DESPESAS CORRENTES			3.1.00.11.00	7.070,00	210.541,43		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE MATERIAL DE	L CONSUMO		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	33.350,63 58.363,60 1.050,00			
	OUTROS SERV	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	58.363,60 58.363,60 1.050,00			
ALIMENTAÇ 3	DESPESAS C	EDUCAÇÃO INFANTIL ORREN DESPESAS CORRENTES	12.365.0009.2025.0000				185.000,00	185.000,00	185.000,00
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	185.000,00			



TOTAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAOAV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

6.113.273,61

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	•						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇ 3	ÕÃO DO PRE-ES DESPESAS (1 PESSOAL		12.365.0009.2033.0000				18.759,74	120.896,03	120.896,03
	VENCIMENTO OUTRAS DES	ÁO POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PES PESAS VARIÁVEIS - PESSOAI DESPESAS CORRENTES	SOAL CIVIL	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	8.337,66 8.337,66 2.084,42	100 126 20		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PASSAGENS OUTROS SER	L	SOA FÍSICA	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	4.168,83 20.844,14 35.435,04 20.844,14 20.844,14	102.136,29		
MANUTENÇ ADULTOS 3	DESPESAS (ÃO DE JOVENS E CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0009.2111.0000				30.418,84	72.434,40	79.938,29
	VENCIMENTO OUTRAS DES	ÁO POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PES PESAS VARIÁVEIS - PESSOAI DESPESAS CORRENTES	SOAL CIVIL	1.569.01.999.000 1.569.01.999.000 1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	833,76 27.917,54 1.667,54	40.045.50		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER	IL CONSUMO	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.569.01.999.000 1.552.01.999.000 1.569.01.999.000 1.569.01.999.000 1.569.01.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	7.503,89 12.000,00 7.503,89 7.503,89 7.503,89	42.015,56		
4	DESPESAS I	ENTOS		4 500 04 000 000	4 4 00 50 00	7.500.00	7.503,89	7.503,89	
MANUTENC	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	12.367.0009.2021.0000	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	7.503,89			48.096.75
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN [®] . E ENCARGOS SOCIAIS					8.084,40	48.096,75	40.030,73
	VENCIMENTO VENCIMENTO	ÁO POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES DESPESAS CORRENTES	SOAL CIVIL	1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	1.042,20 6.000,00 1.042,20	40.012,35		
	MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO		1.552.01.999.000 1.569.01.999.000 1.569.01.999.000 1.569.01.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	15.000,00 8.337,66 8.337,66 8.337,03	10.012,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

PODER	C)2	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	1	11	SECRETARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	C)2	FUNDO DE MANUTENÇÃ	ÃO E DESENVOLV. D	A EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUN	IDEB			
Aplicacao Pr	ograma	ıda		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R C.A.					
AQUISIÇÃO I	DE EQUI	IPAMEN1	TOS PARA AS ESCOLAS	12.361.0009.1014.0000						400.000,00
4	DESPI 1 INV	ESAS DE /ESTIME	CAPIT NTOS					400.000,00	400.000,00	
	EQUIPA	AMENTO	S E MATERIAL PERMANENT	E	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
CONTRUÇÃO) E AMP	LIAÇÃO	DE UNIDADE DO ENSINO	12.361.0009.1061.0000						83.376,56
FUNDAMENT 4	DESPI	ESAS DE /ESTIME						83.376,56	83.376,56	
			ALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56	63.376,36		
INVESTIMEN - VAAT 30%	TO EM E	EDUCAÇ	ÃO ENSINO FUDAMENTAL	12.361.0009.1103.0000						463.125,00
4		ESAS DE /ESTIME						463.125,00	463.125,00	
			ALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	234.375,00	403.123,00		
	EQUIPA	AMENTO	S E MATERIAL PERMANENT	E	1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	228.750,00			
INVESTIMEN	TO EM E	EDUCAC	ÃO ENSINO FUDAMENTAL	12.361.0009.1105.0000						178.125,00
- VAAF 30% 4		ESAS DE							178.125,00	
	1 INV	/ESTIME	NTOS					178.125,00	170.123,00	
			ALAÇÕES S E MATERIAL PERMANENT	F	1.541.01.999.000 1.541.01.999.000		89.062,50 89.062,50			
	LQO!! 7	IIVILITI O		_	1.011.01.000.000	1.1.00.02.00	00.002,00			
				12.361.0009.1110.0000					100 000 00	100.000,00
4		ESAS DE /ESTIME						100.000,00	100.000,00	
			LAÇÕES S E MATERIAL PERMANENT	Е	1.543.01.999.000 1.543.01.999.000		50.000,00 50.000,00			
	EQUIFF	AIVIENTO	S E MATERIAL PERMANENT	E .	1.545.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
		SENVOL	VIMENTO DO ENSINO	12.361.0009.2031.0000					8	3.450.236,53
FUNDAMENT 3		ESAS CC	DRREN'						8.450.236,53	
•			E ENCARGOS SOCIAIS D POR TEMPO DETERMINAD	0	1.540.01.230.000	2 1 00 04 00	223.910,80	8.442.236,53		
	VENCIN	MENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PES		1.540.01.230.000		,			
			PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	CIVIL	1.540.01.230.000 1.540.01.230.000		1.200.000,00 4.168,83			
	CONTR	RIBUIÇÕE	S PATRONAIS		1.540.01.230.000					
			ESPESAS CORRENTES FÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	SERVIDOR E DO MILITA	1 540 01 230 000	3 3 90 08 00	4.000,00	8.000,00		
			FÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S				4.000,00			
		CARGOS	DO PESSOAL	12.361.0009.2104.0000					1	.282.369,54
ADMINISTRA 3		ESAS CC	DRREN'						1.282.369,54	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇ		A EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUN	NDEB			
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENC	ÃO E ENCARGO	S DO PESSOAL	12.361.0009.2104.0000					1	.282.369,54
ADMINISTRA 3	ATIVO DESPESAS C		1=100 1100001=10 110000				704.337,66	1.282.369,54	.=0=.000,0
		O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	84.000,00	704.337,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.540.01.999.000		500.000,00			
	OBRIGAÇÕES OUTRAS DESP	PESAS VARIÁVEIS - PESSO <i>F</i>	AL CIVIL	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		100.000,00 8.337,66			
	SENTENÇAS J	UDICIAIS		1.540.01.999.000		1.000,00			
	,	ES PATRONAIS ESPESAS CORRENTES		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	11.000,00	F70 004 00		
		O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.540.01.999.000	3 3 90 04 00	10.000,00	578.031,88		
	DIÁRIAS - CIVIL			1.540.01.999.000		40.000,00			
	MATERIAL DE		(-,-,-	1.540.01.999.000		250.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		20.000,00 250.000,00			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		1.540.01.999.000		5.000,00			
	SENTENÇAS J	UDICIAIS		1.540.01.999.000	3.3.90.91.00	3.031,88			
	~ · · · · ·								
MANUTENÇ ESCOLAR	AO DOS SERVIÇ	OS DE TRANSPORTE	12.361.0009.2120.0000						343.843,10
3		ESPESAS CORRENTES					343.843,10	343.843,10	
	MATERIAL DE (CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO	CÃO	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		166.843,10 2.000,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000		25.000,00			
	OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
	NO 4 DO GO DO G							_	
	TAL) - VAAT 70%		12.361.0009.2138.0000					3	3.470.375,00
3	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					3.465.375,00	3.470.375,00	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00	,		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.542.01.230.000					
	OBRIGAÇÕES CONTRIBUIÇÕ	PATRONAIS ES PATRONAIS		1.542.01.230.000 1.542.01.230.000		50.000,00 45.000,00			
	,	ESPESAS CORRENTES		1.542.01.250.000	3.1.31.13.00	45.000,00	5.000,00		
		FÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILITA	1.542.01.230.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
	NCARGOS PESS INDAMENTAL) - \	SOAL ADMINISTRATIVO	12.361.0009.2143.0000						66.500,00
3	DESPESAS C						40,000,00	66.500,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00	40.000,00		
		E VANTAGENS FIXAS - PE		1.542.01.999.000		15.000,00			
	OBRIGAÇÕES			1.542.01.999.000		15.000,00			
	CONTRIBUIÇO	ES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Aplicacea Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R C.A. Aplicacea Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R C.A. MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO 12.361.0009.2143.0000 F.R C.A. 3 OLITIAS DESPESAS CORRENTES 28.50.000 1.54.001.999.000 3.3.90.0100 1.50.000.000 28.50.000 1.50.000.000	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
Aprilicação Programada Proj/Aliv Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func. F.R C.A.	_	-		AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO 12.361.0009.2143.0000 12.361.0009.2143.0000 12.361.0009.2143.0000 12.361.0009.2143.0000 12.361.0009.2143.0000 13.300.000 13.300.000 13.000.00 13.0					A EDUCAÇÃO F	RÁSICA-FUN	IDER			
F.R C.A. F.R C.A.	ONIDABL	UL .	TONDO DE IVII MOTENÇ	, to E BESERVOEV. B	,	5/10/0/11 011				
F.R C.A. F.R C.A.										
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO 12.381.0009.2143.0000 12.381.0009.2143.0000 15.000.000 15.0000.000 15.0000.000 15.0000.000 15.0000.000 15.0000.000	Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENSIND FUNDAMENTAL - VAAT 30% 3					F.R C.A.					
3 DESPESAS CORRENT 66.5900,00 3.00				12.361.0009.2143.0000						66.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.00,00 CHITCOS SENICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITI 1542.01.999.000 3.3.90.030 0.10,000,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.542.01.999.000 3.3.90.300 0.10,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.542.01.999.000 3.3.90.300 0.10,000,00 FUNDAMENTAL I - VAJAF 70% 3.073.625.00 PESSOAL E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO 12.361.0009.2144.0000 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 0.00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.541.01.230.000 3.1.90.10.04.00 0.00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.541.01.230.000 3.1.90.10.00 0.00,00 VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 2.798.625.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 2.798.625.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITI 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 2.798.625.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITI 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 2.500.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITI 1.541.01.930.000 3.1.90.11.00 2.500.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITI 1.541.01.930.000 3.1.90.11.00 2.500.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITI 1.541.01.939.000 3.1.90.14.00 2.500.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITI 1.541.01.939.000 3.1.90.14.00 4.0.250.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITI 1.541.01.939.000 3.1.90.14.00 4.0.250.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITI 1.541.01.939.000 3.1.90.14.00 4.0.250.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITI 1.541.01.939.000 3.1.90.14.00 4.0.250.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITI 1.541.01.939.000 3.1.90.14.00 4.0.250.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITI 1.541.01.939.000 3.1.90.14.00 4.0.250.00 OUTROS BENEFICIOS A	`								66 500 00	
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.01999.000 33.90.30.00 1.500.00 1.5	Ü							26.500,00	00.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.542.01.999.000 3.3 90.38.00 1.500.00				SERVIDOR E DO MILITA			,			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO 12.361.0009.2144.0000 1.541.01.230.000 3.1.90.04.00 50.000,00 3.073.625,00 7 7 7 7 7 7 7 7 7				SOA FÍSICA			,			
FUNDAMENTAL) - VAAF 70% 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 5 OUTROAS GAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRICAÇÕES PATRONAIS OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS O SERVIDOR E DO MILIT 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 2.798.625.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS O SERVIDOR E DO MILIT 1.541.01.230.000 3.1.90.13.00 122.500,00 ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30% OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS D SERVIDOR E DO MILIT 1.541.01.999.000 3.1.90.040 2.500,00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS D SERVIDOR E DO MILIT 1.541.01.999.000 3.1.90.040 2.500,00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS D SERVIDOR E DO MILIT 1.541.01.999.000 3.1.90.040 2.500,00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS D SERVIDOR E DO MILIT 1.541.01.999.000 3.1.90.040 2.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL OBRICAÇÕES PATRONAIS OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS D SERVIDOR E DO MILIT 1.541.01.999.000 3.1.90.040 2.500,00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS D SERVIDOR E DO MILIT 1.541.01.999.000 3.1.90.040 2.500,00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS D SERVIDOR E DO MILIT MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.541.01.999.000 3.1.90.040 2.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.541.01.999.000 3.1.90.040 2.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.541.01.999.000 3.1.90.040 2.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01.999.000 3.3.90.040 2.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01.999.000 3.3.90.040 2.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01.999.000 3.3.90.000 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01.999.000 3.3.90.000 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01.999.000 3.3.90.000 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01.999.000 3.3.90.300 40 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01.999.000 3.3.90.300 40 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01.999.000 3.3.90.300 40 49		OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
FUNDAMENTAL) - VAAF 70% 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 5 OUTROAS GAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRICAÇÕES PATRONAIS OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS O SERVIDOR E DO MILITI 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 2.798.625.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS O SERVIDOR E DO MILITI PESSOAL E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO 1.2361.0009.2149.0000 1 DESPESAS CORREN 1.541.01.230.000 3.1.90.04.00 3.3.90.8.00 2.500.00 ENCONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.045.500.00 (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30% 2 DESPESAS CORREN 1 DESPESAS CORREN 1 DESPESAS CORREN 1 DESPESAS CORREN 1 DESPESAS CORREN 1 DESPESAS CORREN 1 DESPESAS CORREN 2 DESPESAS CORREN 1 DESPESAS CORREN 1 DESPESAS CORREN 2 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 1 DESPESAS CORREN 1 DESPESAS CORREN 2 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITI 1.541.01.999.000 3.1.90.040 2.500.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITI 1.541.01.999.000 3.1.90.040 2.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.541.01.999.000 3.1.90.040 2.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.541.01.999.000 3.3.90.080 0.750.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.541.01.999.000 3.3.90.080 0.750.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01.999.000 3.3.90.080 0.750.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01.999.000 3.3.90.080 0.750.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01.999.000 3.3.90.080 0.750.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01.999.000 3.3.90.080 0.750.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01.999.000 3.3.90.080 0.750.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01.999.000 3.3.90.080 0.750.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01.999.000 3.3.90.000 0.700.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01.999.000 3.3.90										
The Second Le Encargos Socials 3.073.625.00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.071.125.00				12.361.0009.2144.0000					3	3.073.625,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		DESPESAS C	ORREN [*]						3.073.625,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01 230.000 3.190.113.00 2.798.825.00 100.000.000.00 100.000.000.00 100.000.000.00 100.000.000.00 100.000.000.00 100				20	1 541 01 230 000	3 1 90 04 00	50 000 00	3.0/1.125,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.541.01.230.000 3.1.91.13.00 122.500,00 2.		VENCIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS - PES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00										
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO 12.361.0009.2149.0000 1.541.01.230.000 3.3.90.8.00 2.500,00 1.045.500,000 (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30% 1.045.500,000 1.045.500,0					1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	122.500,00	2.500.00		
CENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30% 1.045.500,00 2.500,00 58.750,00 1.045.500,00 58.750,00 1.045.500,00 58.750,00		OUTROS BENE	FÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILITA	1.541.01.230.000	3.3.90.08.00	2.500,00	,		
CENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30% 1.045.500,00 2.550,00 1.045.500,00 58.750,00 1.045.500,00 1.045.5										
3 DESPESAS CORREN 1.045.500,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.750,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.999.000 3.1.90.04.00 2.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.999.000 3.1.90.11.00 46.250,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.000 3.1.90.13.00 7.500,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.000 3.1.90.13.00 7.500,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.000 3.1.90.13.00 2.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.01.999.000 3.3.90.08.00 2.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.541.01.999.000 3.3.90.30.00 750,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.01.999.000 3.3.90.30.00 468.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 850.053,88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 41.688.29 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000	-			12.361.0009.2149.0000					1	1.045.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.999.000 3.1.90.04.00 2.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.999.000 3.1.90.01.00 46.250,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.000 3.1.90.13.00 7.500,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.000 3.1.91.13.00 2.500,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.000 3.1.91.13.00 2.500,00 OCONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.000 3.1.91.13.00 2.500,00 OCONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.000 3.3.90.08.00 2.500,00 OCONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.000 3.3.90.08.00 2.500,00 OCONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SENVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.541.01.999.000 3.3.90.30.00 515.000,00 OCONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.01.999.000 3.3.90.30.00 468.500,00 OCONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 468.500,00 OCONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OCONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OCONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OCONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 OCONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OCONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 OCONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 OCONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 OCONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 OCONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 OCONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 OCONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 OCONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 OCONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.00		DESPESAS C	ORREN'						1.045.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.000 3.1.90.13.00 7.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 12.361.0009.2201.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTRAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 468.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTRAS DESPESAS DE CONSTEIO 12.361.0009.2201.0000 3 DESPESAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 41.688,29 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 41.688,29 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000				20	1 541 01 999 000	3 1 90 04 00	2 500 00	58.750,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT 1.541.01.999.000 3.3.90.08.00 2.500,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.01.999.000 3.3.90.30.00 515.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 12.361.0009.2201.0000 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 30.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 41.688,29 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 13.335,04							,			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 986.750,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, 1.541.01.999.000 3.3.90.08.00 2.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.01.999.000 3.3.90.30.00 515.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.541.01.999.000 3.3.90.36.00 750,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.01.999.000 3.3.90.39.00 468.500,00 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 12.361.0009.2201.0000 3 DESPESAS CORRENT 850.053,88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 3.3.90.4.00 26.053,88 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 300.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 41.688,29 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 41.688,29 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000							,			
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 12.361.0009.2201.0000 3					1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	2.500,00	986.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.01.999.000 3.3.90.36.00 750,00 468.500,00 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 12.361.0009.2201.0000 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 3.3.90.04.00 26.053,88 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 30.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 41.688,29 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 41.688,29				SERVIDOR E DO MILITA			,			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.01.999.000 3.3.90.39.00 468.500,00 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 12.361.0009.2201.0000 3 DESPESAS CORREN' 850.053,88 850.053				SOA FÍSICA						
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 3.3.90.04.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 41.688,29 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000 850.053,88										
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 3.3.90.04.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 41.688,29 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000 850.053,88										
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 850.053,88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 3.3.90.04.00 26.053,88 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 300.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 41.688,29 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 41.688,29 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000 33.390.000				12.361.0009.2201.0000					950 052 99	891.742,17
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 41.688,29 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000 494.000,00 30.000,00 41.688,29 41.688,29 41.688,29 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000 33.90.30.00 30.000,00 41.688,29 41.688,29	3							850.053,88	050.055,88	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 41.688,29 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000 3.3.90.39.00 30.000,00 41.688,29 41.688,29 41.688,29 3.335,04				00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 300.000,00 41.688,29 41.688,29 41.688,29 41.688,29 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 41.688,29 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 300.000,00 41.688,29 41.688,29 300.000,00 41.688,20 41.6				SOA FÍSICA						
4 INVESTIMENTOS 41.688,29 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 41.688,29 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000 3.335,04		OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 41.688,29 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000 3.335,04	4							41.688.29	41.688,29	
				TE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
5 DEGI LONG CONNEN				12.361.0009.2230.0000					3 335 04	3.335,04
	3	DEGI EGAG O	OTHILLIN						0.000,04	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇ	· ·	A EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUN	DEB			
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
TOFINIANAENT		1010	10.001.0000.0000.0000						0.005.04
TREINAMENT	DESPESAS C		12.361.0009.2230.0000				3.335,04	3.335,04	3.335,04
5	OUTROS SERV	CONSUMO CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	833,76 833,76 833,76 833,76			
MANUTENÇÃO 3 3	DESPÉSAS C		12.361.0009.2234.0000				75.000,00	75.000,00	75.000,00
(CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.543.01.999.000 1.543.01.999.000 1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00 25.000,00 25.000,00			
CONST. AMPL DO E	. REST. E EQL	JIPAM. PARA UNIDADES	12.365.0009.1065.0000						125.064,85
4 4	DESPESAS D INVESTIME						125.064,85	125.064,85	
	DBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		83.376,56 41.688,29			
CONTRUIR, A	MPLIAR E EQU DESPESAS D INVESTIME		12.365.0009.1088.0000				125.064,85	125.064,85	125.064,85
	DBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		83.376,56 41.688,29			
CONSTRUIR, PRE-ESCOLA	AMPLIAR, RES	TAURAR E EQUIPAR	12.365.0009.1099.0000						125.064,85
4	DESPESAS D INVESTIME						125.064,85	125.064,85	
	DBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		83.376,56 41.688,29			
INVESTIMENT 4 4	O EM EDUCAÇ DESPESAS D INVESTIME		12.365.0009.1102.0000				736.875,00	736.875,00	736.875,00
	DBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE	1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		418.125,00 318.750,00			
INVESTIMENT 4 4	O EM EDUCAÇ DESPESAS D INVESTIME		12.365.0009.1104.0000				178.125,00	178.125,00	178.125,00
	DBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE	1.541.01.999.000 1.541.01.999.000		89.062,50 89.062,50			
INVESTIMENT 4	O EM AÇÕES DESPESAS D	FUNDEB - VAR E CAPIT	12.365.0009.1110.0000					100.000,00	100.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇ		A EDUCAÇÃO I	BÁSICA-FUN	IDEB			
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
, ipiioaoao i i	ogramada		1.10// 1.01	F.R C.A.	Oalcgona	Dotamada	rotararapo	rotal oatog.	rotar rano.
				1 .11 O.A.					
INVESTIMEN 4	NTO EM AÇÕES DESPESAS D		12.365.0009.1110.0000					100.000,00	100.000,00
	4 INVESTIME						100.000,00	100.000,00	
	OBRAS E INST	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TC	1.543.01.999.000 1.543.01.999.000		50.000,00 50.000,00			
	EQUIPAMENT	JS E WATERIAL PERIMANEN	16	1.545.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
ENCARGOS	COM O PESSO	AL DO MAGISTERIO	12.365.0009.2035.0000					1	.122.077,81
CRECHES -	FUNDEB 70% DESPESAS C	ORREN'						1.122.077,81	
		E ENCARGOS SOCIAIS					1.118.077,81	1.122.077,01	
	-	O POR TEMPO DETERMINA		1.540.01.230.000		84.000,00			
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE: PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.540.01.230.000 1.540.01.230.000		740.000,00 69.250,79			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.541.01.230.000		50.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO <i>A</i> ES PATRONAIS	AL CIVIL	1.540.01.230.000 1.540.01.230.000		3.335,06			
	•	DESPESAS CORRENTES		1.540.01.250.000	3.1.91.13.00	171.491,96	4.000,00		
	OUTROS BENE	EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILITA	1.540.01.230.000	3.3.90.08.00	4.000,00			
MANUTENÇ CRECHES -		S DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.2036.0000						554.443,04
3	DESPESAS C							554.443,04	
		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA	DO.	1 540 01 000 000	2 1 00 04 00	05.010.00	182.105,38		
	-	S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		25.012,90 133.747,04			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.540.01.999.000		20.010,38			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO <i>A</i> DESPESAS CORRENTES	AL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	3.335,06	270 227 66		
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILITA	1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	4.000,00	372.337,66		
	DIÁRIAS - CIVII		02.11.12.01.12.12.11	1.540.01.999.000		4.168,83			
	MATERIAL DE		000 A FÍOIO A	1.540.01.999.000		60.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		4.168,83 300.000,00			
	0011100 02111	nçoo de renoemoo i eo	,00,10011151071	1.010.01.000.000	0.0.00.00.00	000.000,00			
		F. EDUCAÇÃO (ENSINO	12.365.0009.2138.0000						103.125,00
FUNDAMEN 3	TAL) - VAAT 70% DESPESAS C							103.125,00	
		DESPESAS CORRENTES					103.125,00	100.125,00	
	OUTROS BENE	EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILITA	1.542.01.230.000	3.3.90.08.00	103.125,00			
	NCARGOS PRO RECHE) - VAAT	F. EDUCAÇÃO ENSINO 70%	12.365.0009.2139.0000					1	.926.500,00
3	DESPESAS C	ORREN'						1.926.500,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.542.01.230.000	3 1 90 04 00	30.000,00	1.926.500,00		
	VENCIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.542.01.230.000					
	OBRIGAÇÕES			1.542.01.230.000		30.000,00			
	CONTRIBUIÇO	ES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
MANUTEE		F. EDUCAÇÃO ENSINO	12.365.0009.2140.0000						100.000,00
	RÉ-ESCOLA) - V		12.303.0003.2140.0000						100.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇ		A EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUN	DEB			
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
, .p	·g. aaaa			F.R C.A.	Outogona	2014444	. otal oli apo	. ora. oarog.	
				1.11 O.A.					
MANUT. E EN	CARGOS PRO É-ESCOLA) - V	F. EDUCAÇÃO ENSINO	12.365.0009.2140.0000						100.000,00
3	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					100 000 00	100.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.542.01.230.000	3 1 90 04 00	20.000,00	100.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.542.01.230.000		50.000,00			
	OBRIGAÇÕES			1.542.01.230.000		15.000,00			
	CONTRIBUIÇO	ES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
MANUT F FN	CARGOS PES	SOAL ADMINISTRATIVO	12.365.0009.2141.0000						795.000,00
(PRÉ-ESCOLA	A) - VAAT 30%								. 50.000,50
3	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00	795.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00	40.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.542.01.999.000		15.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS ES PATRONAIS		1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		15.000,00 5.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES		1.542.01.939.000	3.1.31.13.00	3.000,00	755.000,00		
	MATERIAL DE			1.542.01.999.000		45.000,00	•		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		10.000,00			
	OUTNOS SEN	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JUNIDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
MANUT. E EN	CARGOS PES	SOAL ADMINISTRATIVO	12.365.0009.2142.0000						338.500,00
(CRECHE) - V	AAT 30% DESPESAS C	ODDEN.						338.500,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00	330.300,00	
	3	O POR TEMPO DETERMINA		1.542.01.999.000		5.000,00			
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		15.000,00 15.000,00			
		ES PATRONAIS		1.542.01.999.000		5.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					298.500,00		
	OUTROS BENI MATERIAL DE	EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILITA	1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		3.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.542.01.999.000		10.000,00 1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.542.01.999.000		284.500,00			
	CARGOS PRO ECHE) - VAAF	F. EDUCAÇÃO ENSINO	12.365.0009.2145.0000						471.375,00
3	DESPESAS C							471.375,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS	DO	1 544 04 000 000	0.4.00.04.00	F0.000.00	471.375,00		
	•	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.541.01.230.000 1.541.01.230.000		50.000,00 272.655,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.541.01.230.000		75.000,00			
	CONTRIBUIÇÕ	ES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	73.720,00			
MANUT E EN	CARGOS DRO	F. EDUCAÇÃO ENSINO	12.365.0009.2146.0000						255.000,00
INFANTIL (PR	É-ESCOLA) - V	'AAF 70%	12.303.0003.2140.0000						233.000,00
3	DESPESAS C	ORREN'						255.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇA	ÃO E DESENVOLV. D	A EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUN	DEB			
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUT. E EN	CARGOS PROI	F. EDUCAÇÃO ENSINO	12.365.0009.2146.0000						255.000,00
INFANTIL (PRI	É-ESCOLA) - V. DESPESAS C	AAF 70% ³ ORREN						255.000,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAD	10	1.541.01.230.000	3 1 90 04 00	50.000,00	255.000,00		
•	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	E VANTAGENS FIXAS - PES		1.541.01.230.000 1.541.01.230.000 1.541.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	125.000,00 37.500,00 42.500,00			
MANUT. E EN	CARGOS PESS	SOAL ADMINISTRATIVO	12.365.0009.2147.0000						116.000,00
(PRÉ-ESCOLA 3	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00	116.000,00	
	_	O POR TEMPO DETERMINAD	00	1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	2.500,00	03.000,00		
(OBRIGAÇÕES		SOAL CIVIL	1.541.01.999.000 1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	72.500,00 7.500,00			
3		ES PATRONAIS ESPESAS CORRENTES		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	2.500,00	31.000,00		
(CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PESS /IÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.541.01.999.000 1.541.01.999.000 1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	22.500,00 5.000,00 3.500,00	,		
MANUT. E EN	CARGOS PESS	SOAL ADMINISTRATIVO	12.365.0009.2148.0000						132.250,00
(CRECHE) - V. 3 1	DESPESAS C	ORREN [.] E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00	132.250,00	
(VENCIMENT ^{OS} OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAD SE VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS ES PATRONAIS		1.541.01.999.000 1.541.01.999.000 1.541.01.999.000 1.541.01.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	2.500,00 72.500,00 7.500,00 2.500,00			
3	OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES				2.300,00	47.250,00		
I	MATERIAL DE (:FÍCIOS ASSISTENCIAIS DO : CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.541.01.999.000 1.541.01.999.000 1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00 45.250,00 500,00			
MANUTENÇÃ	O E ENCARGO	S COM O PRE-ESCOLAR -	12.365.0009.2206.0000						290.020,80
30 %	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					20.010,40	285.018,20	
(CONTRATAÇÃI VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAD SE VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS	SOAL CIVIL	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.002,60 5.002,60 5.002,60	20.010,10		
3		ESAS VARIÁVEIS - PESSOAI ESPESAS CORRENTES	L CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	5.002,60	265.007,80		
((CONTRATAÇÃ DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE (OUTROS SER) OUTROS SER)	O POR TEMPO DETERMINAD - CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES! /IÇOS DE TERCEIROS - PES!	SOA FÍSIÇA	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.002,60 5.002,60 50.000,00 5.002,60 200.000,00	203.007,00		
4	DESPESAS D	E CAPIT						5.002,60	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇ	ÃO E DESENVOLV. D	A EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUN	DEB			
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENO 30 %	ÇÃO E ENCARGOS	S COM O PRE-ESCOLAR -	12.365.0009.2206.0000						290.020,80
4	DESPESAS DE 4 INVESTIME						5.002,60	5.002,60	
	EQUIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANEN	TE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	5.002,60			
	LA FUNDEB 70% DESPESAS CO	L DO MAGISTERIO DRREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0009.2207.0000				360.005,18	360.005,18	360.005,18
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES I	ESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 1.540.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	3.335,06 250.000,00 3.335,06 3.335,06 100.000,00			
MANUTENÇ 3	ÇÃO DE AÇÕES F DESPESAS CO 3 OUTRAS D		12.365.0009.2234.0000				75.000,00	75.000,00	75.000,00
		CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.543.01.999.000 1.543.01.999.000 1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00 25.000,00 25.000,00			
	ADULTOS - F30% DESPESAS CO 1 PESSOAL I	E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0009.2202.0000				3.335,04	7.503,84	8.337,60
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES I OUTRAS DESP	ESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	833,76 833,76 833,76 833,76			
4	CONTRATAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE O OUTROS SERV OUTROS SERV DESPESAS DE	CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT	SOA FÍSIÇA	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	833,76 833,76 833,76 833,76 833,76	4.168,80	833,76	
	4 INVESTIME EQUIPAMENTO	:NTOS S E MATERIAL PERMANEN	TE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	833,76	833,76		
	ADULTOS - F70% DESPESAS CO 1 PESSOAL I	E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0009.2203.0000				13.340,24	13.340,24	13.340,24
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES I	O POR TEMPO DETERMINA E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 1.540.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	3.335,06 3.335,06 3.335,06 3.335,06			
MANUTENÇ	ÇÃO E ENCARGOS	S DA EDUCAÇÃO	12.367.0009.2208.0000						



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

rgamento i rograma Exercició de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
ESPECIAL - 30%							8.337,60
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	IAIS				3.335,04	7.503,84	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET VENCIMENTOS E VANTAGENS FI OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	XAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	833,76 833,76 833,76 833,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORREI					4.168,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	833,76 833,76 833,76 833,76			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					833,76	833,76	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI	RMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	833,76			
ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃ ESPECIAL - F70% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC					13.340,24	13.340,24	13.340,24
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET VENCIMENTOS E VANTAGENS FI OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	XAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 1.540.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	3.335,06 3.335,06 3.335,06 3.335,06			

TOTAL 28.000.000,00



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 03 PRECATÓRIOS - FUNDEF

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

250.000,00

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS 12.361.0009.1106.0000 250,000,00

PRECATÓRIOS FUNDES

DESPESAS DE CAPIT 250.000,00

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 4.4.90.51.00 150,000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.544.01.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -12.361.0009.1107.0000 300.000,00 RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF

4 DESPESAS DE CAPIT 300.000,00

INVESTIMENTOS 300.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 4.4.90.51.00 150.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 4.4.90.52.00 150.000,00

MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 12.361.0009.2150.0000 800.000,00

INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF DESPESAS CORREN 800.000,00

3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 800.000.00

MATERIAL DE CONSUMO 1.544.01.999.000 3.3.90.30.00 250.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.544.01.999.000 3.3.90.35.00 50.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 350.000,00 1.544.01.999.000 3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.544.01.999.000 3.3.90.39.00 150.000,00

MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 12.361.0009.2151.0000 2.350.000,00 FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF

DESPESAS CORREN 2.350.000,00 3

3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2 350 000 00

MATERIAL DE CONSUMO 1.544.01.999.000 3.3.90.30.00 250.000.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.544.01.999.000 3.3.90.35.00 50.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.544.01.999.000 3.3.90.36.00 150.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.544.01.999.000 3.3.90.39.00 100.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.544.01.999.000 3.3.90.93.00 1.800.000,00

MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 12.365.0009.2150.0000 2.300.000,00

INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF 3 2.300.000.00

DESPESAS CORREN 2.300.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.544.01.999.000 3.3.90.04.00 1.000.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.544.01.999.000 3.3.90.93.00 1.300.000,00

TOTAL 6.000.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN DA	CULTURA E TURISMO)					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA							
				711101110					
A-B	\		Don't/Atio	Eta a Balanda		Datallanda	T-1-10	T-1-1 O-1	Takal Fores
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
3		ADES DA SECRETARIA	13.122.0010.2037.0000					100 010 50	138.812,58
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					102.084,42	138.812,58	
	-	O POR TEMPO DETERMINAI		1.701.06.999.000		2.084,42			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00	26 720 16		
	DIÁRIAS - CIVI			1.701.06.999.000	3.3.90.14.00	1.042,20	36.728,16		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.00.999.000		1.378,13			
	MATERIAL DE			1.701.06.999.000		20.844,14			
		M OU SERVIÇO PARA DISTF E DESPESAS COM LOCOMO		1.500.00.999.000 1.701.06.999.000		2.084,42 1.042,13			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	•	1.701.06.999.000		4.168,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.550.01.999.000		2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	4.168,64			
REFORMA I	DA BIBLIOTECA I	PÚBLICA	13.392.0010.1010.0000						20.844.14
4	DESPESAS D	E CAPIT	10.002.00101.010.0000					20.844,14	20.0,
	4 INVESTIM						20.844,14		
	OBRAS E INST	ALAÇOES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
CONSTRUC	CÃO DO CENTRO	DE ARTESANATO	13.392.0010.1011.0000						41.688,29
4 3	DESPESAS D	E CAPIT						41.688,29	•
	4 INVESTIM	_		1 500 00 000 000	4 4 00 E1 00	41 000 00	41.688,29		
	OBRAS E INST	ALAÇOES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AQUISIÇÃO	E AMPLIAÇÃO D	DE ACERVO	13.392.0010.1015.0000						166.753,13
BIBLIOGRÁI		CADIT						100 750 10	
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						166.753,13	166.753,13	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΤE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	166.753,13			
	ÃO DE BIBLIOTE		13.392.0010.2029.0000					0.050.00	6.253,26
3	DESPESAS C 3 OUTRAS [DESPESAS CORRENTES					6.253,26	6.253,26	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42	0.200,20		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		2.084,42			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
MANUTENC	برابالله عمر ۵۳	ADES DA SECRETARIA	13.392.0010.2037.0000						3.031,88
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	ORREN .	10.032.0010.2037.0000					3.031,88	3.031,00
		DESPESAS CORRENTES		. 500.05			3.031,88		
	DIÁRIAS - CIVI	L		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.031,88			
REALIZAÇÃ	O E PROMOÇÃO) DE EVENTOS	13 302 0010 2067 0000						227.717,74
COMEMOR		DL EVENTOS	13.392.0010.2067.0000						221.111,14
3	DESPESAS C	ORREN'						227.717,74	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN DA							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF	'AL DE CULTURA E TU	JRISMO					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REALIZAÇÃO COMEMORATI 3 3	VOS DESPESAS C	DE EVENTOS CORREN' DESPESAS CORRENTES	13.392.0010.2067.0000				227.717,74	227.717,74	227.717,74
(M F ((MATERIAL DE PREMIAÇÕES DUTROS SER' DUTROS SER' DUTROS SER'	O POR TEMPO DETERMINA	CIENTÍFICAS, DESPORTI SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.700.06.999.000 1.700.06.999.000	3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.337,66 20.844,14 20.844,14 20.844,14 18.949,22 18.949,22 100.000,00 18.949,22			
ENCARGOS C 3 3	DESPESAS C	AÇÃO DE CARNAVAL CORREN DESPESAS CORRENTES	13.392.0010.2132.0000				183.350,63	183.350,63	183.350,63
F C	OUTROS SER	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	8.337,66 8.337,66 16.675,31 150.000,00			
ENCARGOS C FOLGUEDOS	OM A REALIZ	AÇÃO DO ENCONTRO DE	13.392.0010.2133.0000						365.448,01
3	DESPESAS C	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					365.448,01	365.448,01	
N F	OUTROS SER		SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	16.675,31 80.000,00 45.000,00 43.772,70 180.000,00			
APOIO A GRUI 3 3	DESPESAS C		13.392.0010.2134.0000				44.368,85	44.368,85	48.537,68
C M	MATERIAL DE OUTROS SER'	O POR TEMPO DETERMINA	SSOA FÍSIÇA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	4.168,83 20.844,14 6.849,39 8.337,66 4.168,83			
4 4	DESPESAS DINVESTIM	E CAPIT			0.0.00.00.00		4.168,83	4.168,83	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
3 1	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	23.695.0008.2038.0000				119.687,50	198.437,50	198.437,50
	3	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		19.687,50 100.000,00			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 23.695.0008.2038.0000 198.437,50

DESPESAS CORREN'

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 198.437,50 78.750,00

DIÁRIAS - CIVIL $1.500.00.999.000 \ \ 3.3.90.14.00$ 19.687,50 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 19.687,50

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 19.687,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 19.687,50

TOTAL 1.400.874,84



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 40

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ESPORTE E LA	AZER					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ESPORTE E LA	AZER					
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•	Ü		,	F.R C.A.			'	· ·	
	~								
CONTRUÇA MUNICIPAL		AMPLIAÇÃO DO ESTADIO	27.122.0005.1017.0000						41.688,29
4	4 DESPESAS DE CAPIT						44 000 00	41.688,29	
	4 INVESTIM OBRAS E INST			1.500.00.999.000	4 4 90 51 00	41.688,29	41.688,29		
	0211102 11101	, ne i ço e o		1.000.00.000.000	1. 1.00.01.00	11.000,20			
MANUTEN	ÇÃO DA SECRET	ARIA DE ESPORTE E	27.122.0005.2074.0000						400.801,17
LAZER 3	DESPESAS C	:ORREN						400.801,17	
· ·		E ENCARGOS SOCIAIS					175.012,97	400.001,17	
	-	O POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.999.000		25.012,97			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00	225.788,20		
	DIÁRIAS - CIVI			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75	220.700,20		
	MATERIAL DE		JENTÍFICAS DESDORTI	1.500.00.999.000		110.000,00			
	-	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		70.000,00 20.844,14			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		16.675,31			
CONTRUÇA ESPORTES		DE FUTEBO, E GINASIO DE	27.812.0005.1016.0000						100.000,00
4	DESPESAS D						100 000 00	100.000,00	
	OBRAS E INST	_		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00		
						,			
	DE EQUIPAMEN	NTOS ESPORTIVOS E DE	27.812.0005.1018.0000						4.168,83
LAZER 4	DESPESAS D	DE CAPIT						4.168,83	
	4 INVESTIM						4.168,83	,	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
NAANU ITENI		AMENTO DE CODODEC	07.010.0005.0000.0000						00.044.45
MANUTENQ 3	DESPESAS C	AMENTO DE ESPORTES CORREN	27.812.0005.2030.0000					20.844,15	20.844,15
		DESPESAS CORRENTES					20.844,15		
	MATERIAL DE	CONSUMO EM OU SERVICO PARA DISTE	RIBUIICÃO GRATUITA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		4.168,83 4.168,83			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		8.337,66			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
ENCARGOS	S COM O DEPAR DESPESAS C	TAMENTO DE LAZER	27.813.0005.2210.0000					30.224,01	30.224,01
· ·		E ENCARGOS SOCIAIS					5.211,03	00.221,01	
		O POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.999.000		4.168,83			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SOUAL CIVIL	1.500.00.999.000	J. 1.90.11.00	1.042,20	25.012,98		
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.337,66			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		8.337,66			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.337,66			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Categoria

Page 41

TOTAL 597.726,45



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

		1 .n O.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0012.2084.0000				12.506,49	35.350,64	69.938,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE: OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.02.300.000 1.500.02.300.000 1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	4.168,83 4.168,83 4.168,83	12.000,10		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.844,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	ÇÃO SOA FÍSICA	1.500.02.300.000 1.500.02.300.000 1.500.00.999.000 1.500.02.300.000 1.500.02.300.000 1.500.02.300.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	4.168,83 4.168,83 2.000,00 4.168,83 4.168,83 4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					34.587,66	34.587,66	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.631.02.999.000 1.631.02.999.000		17.293,83 17.293,83			

TOTAL 69.938,30



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 43

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AÇÕES VINC	CHI ADAS AO EN	IFRENTAMENTO DA	10.122.0012.2216.0000					1	.197.400,00
EMERGÊNCI	IA COVID-19		10.122.0012.2210.0000						. 107. 100,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					260.800,00	821.800,00	
	· .	O POR TEMPO DETERMINAL		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	2.000,00	,		
		O POR TEMPO DETERMINAL		1.602.02.999.000		40.000,00			
		O POR TEMPO DETERMINAI O POR TEMPO DETERMINAI		1.621.02.999.000 1.749.06.999.000		25.000,00 5.600,00			
	-	S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.02.300.000		5.000,00			
	VENCIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.621.02.999.000		6.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES ESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.749.06.999.000 1.500.02.300.000		15.000,00 3.000,00			
		ESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.602.02.999.000		100.000,00			
		ESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.621.02.999.000		8.000,00			
		ESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.749.06.999.000	3.1.90.16.00	11.200,00			
	3 OUTRAS D DIÁRIAS - CIVIL	ESPESAS CORRENTES		1.500.02.300.000	2 2 00 14 00	0.000.00	561.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			1.602.02.999.000		2.000,00 6.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			1.621.02.999.000		4.000,00			
	MATERIAL DE			1.500.02.300.000		10.000,00			
	MATERIAL DE			1.602.02.999.000		302.000,00			
	MATERIAL DE			1.621.02.999.000 1.749.06.999.000		60.000,00 36.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DISTR	IBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000		2.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DISTR		1.602.02.999.000		5.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DISTR		1.621.02.999.000		4.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.02.300.000 1.602.02.999.000		8.500,00 40.000,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.621.02.999.000		10.000,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.749.06.999.000		11.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.02.300.000		5.500,00 30.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.602.02.999.000 1.621.02.999.000		10.000,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.749.06.999.000		15.000,00			
4	DESPESAS DI 4 INVESTIME						075 000 00	375.600,00	
	OBRAS E INST.			1.500.02.300.000	4 4 90 51 00	5.000,00	375.600,00		
	OBRAS E INST.			1.602.02.999.000		150.000,00			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANENT		1.500.02.300.000		5.600,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN ⁻ OS E MATERIAL PERMANEN ⁻		1.603.02.999.000 1.621.02.999.000		100.000,00			
			: 						
AQUISIÇÃO	DE VEICULOS P	ARA A SAÚDE	10.301.0012.1019.0000						83.376,56
4	DESPESAS D							83.376,56	
	4 INVESTIME		TE	1.500.02.300.000	4 4 90 52 00	83 376 56	83.376,56		
	LQUIFAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	I L	1.500.02.300.000	4.4.50.52.00	83.376,56			
CONST AME		TAURAÇÃO DE UNIDADES	10.301.0012.1020.0000						279.222,79
E POSTOS	LIAÇÃO E NES	TAUTAÇÃO DE UNIDADES	10.301.0012.1020.0000						L13.LLL,13
4	DESPESAS D	E CAPIT						279.222,79	



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 10.301.0012.1020.0000 279,222,79 **F POSTOS DESPESAS DE CAPIT** 279.222,79 INVESTIMENTOS 279.222,79 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.600.02.999.000 4.4.90.51.00 142.658,73 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 40.687,50 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 83.376.56 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.634.02.999.000 4.4.90.51.00 12.500,00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 10.301.0012.1021.0000 20.844,14 DESPESAS DE CAPIT 20.844,14 INVESTIMENTOS 20.844,14 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.02.300.000 4.4.90.61.00 20.844,14 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 10.301.0012.1022.0000 533.875,00 4 DESPESAS DE CAPIT 533.875,00 INVESTIMENTOS 533.875,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.02.300.000 4.4.90.52.00 180.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 300.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 39.375,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.634.02.999.000 4.4.90.52.00 12.500.00 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 10.301.0012.1051.0000 125.064,85 DESPESAS DE CAPIT 125.064,85 INVESTIMENTOS 125.064,85 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 83.376.56 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 41.688.29 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA 10.301.0012.1067.0000 25.012.97 SECRETRARIA DE SAUDE DESPESAS DE CAPIT 25.012,97 INVESTIMENTOS 25.012,97 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.02.300.000 4.4.90.51.00 25.012,97 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E 10.301.0012.1101.0000 27.562.50 **EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO** DESPESAS DE CAPIT 27.562,50 **INVESTIMENTOS** 27.562.50 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.02.999.000 4.4.90.51.00 13.781,25 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.621.02.999.000 4.4.90.52.00 13.781,25 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 10.301.0012.2039.0000 4.403.848,60 DESPESAS CORREN 4.400.816,72



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

UNGAU	14	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAUDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ. To	atal Eur
iplicacao F	Togramada		F10j/Aliv		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Galeg. To	Jiai i ui
				F.R C.A.					
MANUTENC	ÃO E ENCARGO	S DO F. M. S.	10.301.0012.2039.0000					4.40	03.848.6
3	DESPESAS C							4.400.816,72	00.0.0,0
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					1.559.482,01		
		O POR TEMPO DETERMINAI		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	241.688,29			
		O POR TEMPO DETERMINAI		1.600.02.999.000		3.789,85			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.02.300.000		887.500,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	1.600.02.999.000		3.031,88			
	OBRIGAÇÕES			1.500.02.300.000		104.220,70			
	OBRIGAÇÕES		1.00///	1.600.02.999.000		92.661,69			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.500.02.300.000		10.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.600.02.999.000		8.337,66			
	SENTENÇAS J SENTENÇAS J			1.500.02.300.000		3.031,88 3.031,88			
	•	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		8.337,66			
	_	ES PATRONAIS		1.500.02.300.000		104.220,70			
		ES PATRONAIS		1.600.02.999.000		89.629,82			
		DESPESAS CORRENTES		1.000.02.000.000	0.1.01.10.00	03.023,02	2.841.334,71		
	CONTRIBUIÇÕ			1.500.02.300.000	3.3.50.41.00	39.375,00	2.0		
	CONTRIBUIÇÕ			1.600.02.999.000		13.125,00			
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAI	00	1.500.02.300.000	3.3.90.04.00	166.753,13			
	OUTROS BENI	EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILITA	1.500.02.300.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI	L		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	11.025,00			
	DIÁRIAS - CIVI	L		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	3.031,88			
	MATERIAL DE			1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	333.506,25			
	MATERIAL DE			1.600.02.999.000		3.031,88			
	MATERIAL DE			1.601.02.999.000		13.125,00			
	MATERIAL DE			1.601.02.999.000		2.000,00			
	MATERIAL DE		o î o	1.621.02.999.000		25.000,00			
		DESPESAS COM LOCOMO		1.500.02.300.000		58.363,60			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.02.300.000		373.527,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000		450.000,00 13.125,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.601.02.999.000 1.500.02.300.000		500.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000		700.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.601.02.999.000		13.125,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.601.02.999.000		2.000,00			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT		1.500.02.300.000		27.562,50			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT		1.600.02.999.000		2.756,25			
		LIOS FINANCEIROS A PESSO		1.500.02.300.000		5.305,79			
	SENTENÇAS J			1.500.02.300.000		3.031,88			
	SENTENÇAS J			1.600.02.999.000		3.031,88			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000		41.688,29			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	3.031,88			
	INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES		1.500.02.300.000	3.3.90.93.00	32.812,50			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						3.031,88	3.031,88	

PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 10.301.0012.2042.0000 140.780,34

DESPESAS CORREN 140.780,34

1.600.02.999.000 4.4.90.52.00

3.031,88



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 46

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIP	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	A AGENTES COM	MUNITARIOS DE SAUDE -	10.301.0012.2042.0000						140.780,34
PACS 3	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					7.730,63	140.780,34	
	VENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.600.02.999.000 1.604.02.999.000		6.890,63 840,00			
		DESPESAS CORRENTES		1 000 00 000 000	0.000.14.00	0.000.75	133.049,71		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE		ıção	1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	8.268,75 105.487,20 4.134,38			
	OUTROS SERV	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.600.02.999.000		6.890,63			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	8.268,75			
PROGRAMA	A SAUDE DA FAN	/ILIA - PSF	10.301.0012.2043.0000					1	.637.267,64
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS					1.573.818,75	1.637.267,64	
		O POR TEMPO DETERMINA		1.600.02.999.000		16.537,50			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		82.687,50			
		DESPESAS CORRENTES					63.448,89		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE			1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		4.134,38 41.343,75			
	OUTROS SERV	VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	8.985,38			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	8.985,38			
	A SAUDE BUCAL		10.301.0012.2044.0000						387.225,52
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					319.008,33	387.225,52	
	-	O POR TEMPO DETERMINA		1.600.02.999.000		14.470,31			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		221.850,52 82.687,50			
		DESPESAS CORRENTES					68.217,19		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE			1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		5.512,50 27.562,50			
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.600.02.999.000		2.756,25			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		16.537,50			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	15.848,44			
	ÃO DO COFINAN	NCIAMENTO - ATENÇÃO	10.301.0012.2046.0000						128.953,14
BASICA 3	DESPESAS C							128.953,14	
		E ENCARGOS SOCIAIS	DO	1 001 00 000 000	0.1.00.04.00	4 404 00	49.612,51		
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.621.02.999.000 1.621.02.999.000		4.134,38 42.721,88			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.621.02.999.000	3.1.90.92.00	2.756,25			



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 47

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIP	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	ÃO DO COFINAN	NCIAMENTO - ATENÇÃO	10.301.0012.2046.0000						128.953,14
BASICA 3	DESPESAS C	-					70.040.00	128.953,14	
	3 OUTRAS E DIÁRIAS - CIVII	DESPESAS CORRENTES		1.621.02.999.000	3 3 90 14 00	2.756,25	79.340,63		
	MATERIAL DE			1.621.02.999.000		53.156,25			
		DESPESAS COM LOCOMO		1.621.02.999.000		4.134,38			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.621.02.999.000 1.621.02.999.000		8.268,75 8.268,75			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000		2.756,25			
	~								
MANUTENÇ ORTESES D		TORIO DE PROJETOS E	10.301.0012.2065.0000						129.031,25
3	DESPESAS C						FF 10F 00	129.031,25	
	_	E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	13.781,25	55.125,00		
	VENCIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.621.02.999.000		41.343,75			
		DESPESAS CORRENTES		1 001 00 000 000	0.00.00.00	10 701 05	73.906,25		
	MATERIAL DE OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.621.02.999.000 1.621.02.999.000		13.781,25 41.343,75			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000		13.781,25			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
AOI IISICÃO	DE MATERIAIS I	E MEDICAMENTOS	10.301.0012.2086.0000					2	2.050.000,00
3	DESPESAS C		10.501.0012.2000.0000				2.050.000,00	2.050.000,00	030.000,00
	MATERIAL DE			1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	700.000,00	•		
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.600.02.999.000 1.621.02.999.000		1.000.000,00 350.000,00			
	WATERIAL DE	OONOOMO		1.021.02.939.000	3.3.30.30.00	330.000,00			
PROGRAMA	A DE ATENÇÃO E	BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0012.2087.0000						521.995,34
3	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					328.123,30	521.995,34	
		O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	15.159,38	320.123,30		
	-	S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.600.02.999.000		255.082,67			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	•	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	57.881,25	193.872,04		
	OUTROS BENE	EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILITA			5.000,00			
	MATERIAL DE		NOOA FÍOIOA	1.600.02.999.000		13.850,16			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /ICOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		64.771,88 68.906,25			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000		41.343,75			
	~								
MANUTENÇ SAUDE	CAO E CONSERV	AÇÃO DE POSTOS DE	10.301.0012.2088.0000						541.947,67
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN' DESPESAS CORRENTES					541.947,67	541.947,67	
	MATERIAL DE			1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	166.753,13	J+1.J41,01		
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	166.753,13			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	208.441,41			



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 48

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIP.	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTEN(SAUDE	ÇÃO E CONSE	RVAÇÃO DE POSTOS DE	10.301.0012.2088.0000						541.947,67
MANUTEN(FAMILIA	ÇÃO DOS NUC	CLEOS DE APOIO A SAUDE DA	10.301.0012.2089.0000						330.750,00
3		S CORREN [.] AL E ENCARGOS SOCIAIS					124.031,25	330.750,00	
	CONTRATA VENCIMEN	ÇÃO POR TEMPO DETERMINAI FOS E VANTAGENS FIXAS - PES ESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	27.562,50 68.906,25 27.562,50			
		S DESPESAS CORRENTES					206.718,75		
	OUTROS S	DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	68.906,25 68.906,25 68.906,25			
PMAQ - PR DA QUALID		DE MELHORIA AO ACESSO E	10.301.0012.2097.0000						498.881,27
3	DESPESA	S CORREN [.] AL E ENCARGOS SOCIAIS					394.178,21	494.712,44	
	VENCIMEN OUTRAS D	ÇÃO POR TEMPO DETERMINAI TOS E VANTAGENS FIXAS - PES ESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	4.134,38 13.781,25 303.187,50 73.075,08			
		S DESPESAS CORRENTES					100.534,23		
	OUTROS S	DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	41.343,75 23.428,13 35.762,35			
4	DESPESA	S DE CAPIT TIMENTOS				•	4.168,83	4.168,83	
	EQUIPAME	NTOS E MATERIAL PERMANEN	ΓE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
	DE PACIENTE DESPESA	S CORREN	10.301.0012.2214.0000					38.587,50	38.587,50
	3 OUTRA CONTRIBU	S DESPESAS CORRENTES ÇÕES		1.631.02.999.000	3.3.50.41.00	38.587,50	38.587,50		
MANUTEN(US - MÉDIA E ALTA	10.301.0012.2231.0000						210.000,00
3	DESPESA 1 PESSC	S CORREN [.] AL E ENCARGOS SOCIAIS					140.437,50	210.000,00	
	VENCIMEN OBRIGAÇÕ	ÇÃO POR TEMPO DETERMINAI TOS E VANTAGENS FIXAS - PES ES PATRONAIS		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	19.687,50 111.562,50 9.187,50	00.500.50		
	3 OUTRA DIÁRIAS - C	S DESPESAS CORRENTES		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	7.875,00	69.562,50		
	MATERIAL OUTROS S	DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	52.500,00 4.593,75 4.593,75			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 10.303.0012.2045.0000 93.752.41 **AFB** DESPESAS CORREN 3 93.752,41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.752,41 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 93.752.41 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA 10.304.0012.2135.0000 19.293.75 SANITÁRIA-PFVISA DESPESAS CORREN 19.293.75 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 19.293,75 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 19.293,75 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM 10.305.0012.1026.0000 11.025,00 SAÚDE DESPESAS DE CAPIT 11.025.00 4 INVESTIMENTOS 11.025,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 600 02 999 000 4 4 90 52 00 11 025 00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 10.305.0012.2040.0000 216.471,97 PROMOÇÃO DA SAÚDE 3 DESPESAS CORREN 216.471,97 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 16.471,97 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.378,13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.02.999.000 3.3.90.33.00 1.378,13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 8.268.75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 5.446,96 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, 10.305.0012.2041.0000 63.844,60 PREVENÇÃO E DESPESAS CORREN 63.844,60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.844,14 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.631.02.999.000 3.1.90.16.00 20.844,14 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.000,46 MATERIAL DE CONSUMO 1.631.02.999.000 3.3.90.30.00 9.650,16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.631.02.999.000 3.3.90.36.00 20.843.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.631.02.999.000 3.3.90.39.00 12.506,49

TOTAL 13.716.014,81



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 50

PODER ORGÃO UNIDADE	02 15 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIP SECRETARIA MUNICIP							
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4	STAURAÇÃO E F DESPESAS D 4 INVESTIME		08.244.0011.1109.0000				316.500,00	316.500,00	316.500,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES	TE	1.500.00.999.000 1.632.02.999.000 1.665.05.999.000 1.500.00.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	15.000,00 200.000,00 86.500,00 15.000,00			
SOCIAL 3	DESPESAS C	AIRA DE ASSITÊNCIA DRREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0011.2050.0000				260.551,77	324.134,20	328.303,03
	CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS DESPESAS DE	D POR TEMPO DETERMINA E E VANTAGENS FIXAS - PE EXERCÍCIOS ANTERIORES ESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.084,42 250.129,69 8.337,66			
	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE (MATERIAL, BEI PASSAGENS E OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTI DESPESAS COM LOCOMO IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES	ÇÃO [°] SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	2.084,42 20.844,14 1.050,00 2.084,42 20.844,14 16.675,31	63.582,43	4 400 00	
4	DESPESAS DI 4 INVESTIME EQUIPAMENTO		TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83	4.168,83	4.168,83	
3 3	DESPESAS C	OS FUNERÁRIOS DRREN ESPESAS CORRENTES	08.244.0011.2051.0000				41.688,29	41.688,29	41.688,29
		'IÇOS DE TERCEIROS - PES 'IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		8.337,66 33.350,63			
3 3		ORREN' ESPESAS CORRENTES	08.244.0011.2080.0000				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.05.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL								68	8.491,32



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 51

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE							
	02	TONDO MONION AL DE	7,00,012,100,1000,1						
A 1'			D '/A:	F		5	T . 10	T	T
Aplicacao I	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	NCULADAS AO EN ICIA COVID-19	NFRENTAMENTO DA	08.122.0011.2216.0000						133.200,00
EWIENGEN 3	DESPESAS C							133.200,00	
	_	E ENCARGOS SOCIAIS	50	. 500 00 000 000		40.000.00	45.000,00		
	· .	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.999.000 1.660.05.999.000		10.000,00 5.000,00			
		O POR TEMPO DETERMINA		1.669.05.999.000		5.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000		10.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO, PESAS VARIÁVEIS - PESSO,		1.500.00.999.000 1.660.05.999.000		5.000,00 5.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO		1.669.05.999.000		5.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					88.200,00		
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000		15.000,00			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.660.05.999.000 1.669.05.999.000		10.000,00 15.000,00			
	MATERIAL DE			1.749.06.999.000		8.200,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.660.05.999.000		10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.669.05.999.000 1.500.00.999.000		6.000,00 5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.660.05.999.000		9.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTEN 3		AMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0014.2215.0000					140.306,25	165.306,25
3		E ENCARGOS SOCIAIS					32.812,50	140.306,23	
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	32.812,50	,		
		DESPESAS CORRENTES					107.493,75		
	MATERIAL DE	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTI		1.660.05.999.000		41.343,75			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.660.05.999.000 1.660.05.999.000		13.781,25 13.781,25			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000		13.781,25			
		LIOS FINANCEIROS A PESS	OAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	3.3.90.48.00	24.806,25		05 000 00	
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						25.000,00	25.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00	20.000,00		
	E OBRAS DIVERS	AS NA SEC DE	08.244.0011.1056.0000						185.013,28
ASSISTEN 4	CIA SOCIAL DESPESAS D	E CAPIT						185.013,28	
7	4 INVESTIM						185.013,28	103.013,20	
	OBRAS E INST			1.661.05.999.000		68.906,25			
	OBRAS E INST	ALAÇOES		1.665.05.999.000	4.4.90.51.00	116.107,03			
CONT DO	OFNITO DE DE	ED EODEO DA 400107	00 044 0044 4050 0000						44 000 00
CONT. DO SOCIAL	CENTRO DE REF	ER. ESPEC. DA ASSIST.	08.244.0011.1059.0000						41.688,29
4								41.688,29	
	4 INVESTIM			4 500 00 000 000	4.4.00.54.00	44 000 00	41.688,29		
	OBRAS E INST	ALAÇUES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
CONST D		JLTIUSO PARA OS	08.244.0011.1069.0000						41.688.29
CONST. DO	O CENTRO DE MI	DETIUSO FARA US	00.244.0011.1009.0000						41.000,29



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 52

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICI	PAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DI							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i	rogramada		i ioj/Ativ		Calegoria	Detainada	Τοιαισιαρο	Total Galeg.	Total Lune.
				F.R C.A.					
SERVIÇOS 4	DA ASSIT. DESPESAS D	NE CADIT						41.688,29	
4	4 INVESTIM						41.688,29	41.000,29	
	OBRAS E INS	ΓALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
	ÃO DO PROGRA		08.244.0011.2075.0000					000 740 74	206.718,74
3	DESPESAS (ORREN . E ENCARGOS SOCIAIS					14.470,32	206.718,74	
	_	ÁO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	2.756,25	14.470,02		
		S E VANȚAGENS FIXAS - PE		1.660.05.999.000		4.134,38			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE: DESPESAS CORRENTES	3	1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	7.579,69	100.040.40		
	DIÁRIAS - CIV			1.660.05.999.000	3 3 90 14 00	2.756,25	192.248,42		
	MATERIAL DE			1.660.05.999.000		82.687,50			
		EM OU SERVIÇO PARA DIST		1.660.05.999.000		7.510,79			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VICOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000		83.376,56			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE:		1.660.05.999.000 1.660.05.999.000		8.337,63 7.579,69			
						,			
MANUTENÇ	ÃO DO INDICE I	DE GESTÃO	08.244.0011.2078.0000						119.240,65
	ALIZADA - IGDB							105 450 40	
3	DESPESAS (1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					24.150,01	105.459,40	
	CONTRATAÇÂ	ÓO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	6.890,63	,-		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.660.05.999.000		13.125,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE: DESPESAS CORRENTES	5	1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	4.134,38	81.309,39		
	DIÁRIAS - CIV			1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	4.134,38	01.009,09		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.660.05.999.000		26.184,38			
		E DESPESAS COM LOCOMO		1.660.05.999.000		2.756,25			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000 1.660.05.999.000		27.562,50 16.537,50			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.660.05.999.000		4.134,38			
4	DESPESAS D						40 704 05	13.781,25	
	4 INVESTIM	IENTOS OS E MATERIAL PERMANEI	ITE	1.660.05.999.000	4 4 90 52 00	13.781,25	13.781,25		
	EQUITAIVIEN I	OO E WATERIAL FERWANEI	* : L	1.000.03.333.000	7.7.30.32.00	10.701,20			
APOIO AO C	CIDADÃO À FAM	IILIA E AO ADOLESCENTE	08.244.0011.2079.0000						35.899,83
3	DESPESAS C	CORREN'	00.244.0011.2070.0000					35.899,83	00.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS					4.168,50		
	3	ÃO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	ADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	4.168,50	31.731,33		
	MATERIAL DE			1.660.05.999.000	3,3,90,30 00	5.512,50	31./31,33		
	MATERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DIST		1.660.05.999.000		5.512,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000		8.268,75			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE ÍLIOS FINANCEIROS A PESS		1.660.05.999.000 1.660.05.999.000		8.268,75 4.168,83			
	5511100 NOX				3.0.00.70.00	1.100,00			
MANUTENC	ÇÃO ADMINISTR	TIVA DO FMAS	08.244.0011.2080.0000						320.086,90
3	DESPESAS (297.726,82	



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 53

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i ic	ogramada		i ioj/Aliv		Categoria	Detainada	Τοιαισιάρο	Total Caleg.	Total Lunc
				F.R C.A.					
	O ADMINISTRT		08.244.0011.2080.0000						320.086,90
3 1		E ENCARGOS SOCIAIS					25.392,00	297.726,82	
	· .	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.999.000 1.660.05.999.000		2.084,42 1.515,94			
	-	S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000		2.084,42			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.660.05.999.000		1.515,94			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.500.00.999.000		3.031,88			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	3.031,88			
	SENTENÇAS J			1.500.00.999.000		3.031,88			
	SENTENÇAS J			1.660.05.999.000		3.031,88			
		ES PATRONAIS		1.500.00.999.000		3.031,88			
3	•	ES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		1.660.05.999.000	3.1.91.13.00	3.031,88	070 004 00		
	DIÁRIAS - CIVII			1.500.00.999.000	2 2 00 14 00	9.646,88	272.334,82		
	DIÁRIAS - CIVII			1.660.05.999.000		1.515,94			
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000		41.688,29			
	MATERIAL DE			1.660.05.999.000		68.906,25			
	MATERIAL DE			1.660.05.999.000		3.031,88			
	MATERIAL DE			1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DIST		1.500.00.999.000		4.168,83			
		M OU SERVIÇO PARA DIST		1.660.05.999.000		1.515,94			
		M OU SERVIÇO PARA DIST	· .	1.669.05.999.000		5.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		41.688,29			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000 1.661.05.999.000		1.515,94 2.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.665.05.999.000		31.352,35			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		41.688,29			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000		1.515,94			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
		LIOS FINANCEIROS A PESS		1.500.00.999.000		1.050,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000		1.050,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	6.000,00		00 000 00	
4 4							22.360,08	22.360,08	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.515,94			
MANUTENÇÃ	O DO PROGRA	MA - PBFI	08.244.0011.2081.0000						133.986,58
3 ¹	DESPESAS C						26.733,99	133.986,58	
	_	O POR TEMPO DETERMINA		1.660.05.999.000		9.819,14			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.660.05.999.000		13.125,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	3.789,85	107.050.55		
3		DESPESAS CORRENTES		1 000 05 000 000	2 2 00 22 22	00.044.44	107.252,59		
	MATERIAL DE	CONSUMO M OU SERVICO PARA DIST		1.660.05.999.000		20.844,14 20.844,14			
		M OU SERVIÇO PARA DIST /IÇOS DE TERCEIROS - PE	3 ,	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000		41.688,29			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000		20.844,14			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.05.999.000		3.031,88			
			-			2.20.,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 54

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DI	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇ	ÃO DO PROG	RAMA - PBFI	08.244.0011.2081.0000						133.986,58
MANUTENÇ 3	DESPESAS	RVAÇÃO DOS CRAS CORREN' AL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0011.2082.0000				8.337,66	42.738,29	42.738,29
	VENCIMENT	ÇÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.660.05.999.000 1.660.05.999.000		4.168,83 4.168,83	·		
	DIÁRIAS - CI MATERIAL D OUTROS SE	S DESPESAS CORRENTES VIL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.050,00 8.337,66 20.844,14 4.168,83	34.400,63		
BENEFICIOS 3	DESPESAS	A POPULAÇÃO CARENTE CORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0011.2083.0000				28.764,93	28.764,93	28.764,93
	MATERIAL, E OUTROS SE OUTROS SE	E CONSUMO BEM OU SERVIÇO PARA DIST RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE XÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.084,42 20.844,14 2.084,42 2.084,41 1.667,54			
MANUTENÇ SUAS 3	ÃO DO INDICE	DE GESTÃO DO SUAS - IGD CORREN	08.244.0011.2085.0000					12.403,14	17.915,64
ŭ	1 PESSOA	AL E ENCARGOS SOCIAIS		1 000 05 000 000	0.4.00.00.00	1 070 10	1.378,13		
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORE: S DESPESAS CORRENTES	5	1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	1.378,13	11.025,01		
	OUTROS SE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE:	SSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.512,50 2.756,25 1.378,13 1.378,13	,		
4	4 INVEST	MENTOS					5.512,50	5.512,50	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	5.512,50			
PRODUTIVA	١	/IÇOS DE INCLUSÃO	08.244.0011.2117.0000						41.688,30
3		DESPESAS CORRENTES					41.688,30	41.688,30	
	MATERIAL, E OUTROS SE OUTROS SE	ÇÃO POR TEMPO DETERMINA BEM OU SERVIÇO PARA DIST RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE XÍLIOS FINANCEIROS A PESS	RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.337,66 8.337,66 8.337,66 8.337,66 8.337,66			
REFORMA E ATEND. DA 3		O DAS UNIDADES DE CORREN	08.244.0011.2121.0000					16.675,32	37.519,46



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	92 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS										
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
REFORMA E ATEND. DA 3	ASS. DESPESAS	ÃO DAS UNIDADES DE S CORREN AL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0011.2121.0000				4.168,83	16.675,32	37.519,46		
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA S DESPESAS CORRENTES	ADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.168,83	12.506,49				
	MATERIAL DOUTROS SE	DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83 4.168,83 4.168,83	12.000,43				
4	DESPESAS 4 INVEST	S DE CAPIT IMENTOS					20.844,14	20.844,14			
	OBRAS E IN	STALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14					
DISPÊNDIO: 3	DESPESAS	ELHOS MUNICIPAIS S CORREN' S DESPESAS CORRENTES	08.244.0011.2213.0000				22.739,07	22.739,07	30.318,76		
	OUTROS SE	DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	7.579,69 7.579,69 7.579,69					
4	DESPESAS 4 INVEST	S DE CAPIT IMENTOS					7.579,69	7.579,69			
	EQUIPAMEN	ITOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	7.579,69					

TOTAL 1.581.774,19



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 56

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DOS DIF	EITOS DAS CRIANÇA	S E ADOLESCE	NTES-FMDC	A			
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagorio	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i	Togramada		i ioj/Aliv		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Caleg.	TOTALL UITC.
				F.R C.A.					
	NTEGRAÇÃO E S E ADOLESCENT	SOCIALIZAÇÃO DE	08.243.0011.2017.0000						25.013,02
3	DESPESAS C	ORREN'						25.013,02	
		DESPESAS CORRENTES		1 500 00 000 000	0.00.00.00	0.004.40	25.013,02		
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.500.00.999.000 1.669.05.999.000		2.084,42 2.084,42			
	MATERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DIST		1.500.00.999.000		4.168,83			
		M OU SERVIÇO PARA DIST		1.669.05.999.000		4.168,83			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000 1.669.05.999.000		2.084,42 2.084,42			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		2.084,42			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.669.05.999.000		2.084,42			
		LIOS FINANCEIROS A PESS		1.500.00.999.000		2.084,42			
	OUTROS AUXI	LIOS FINANCEIROS A PESS	OAS FISICAS	1.669.05.999.000	3.3.90.48.00	2.084,42			
PROJETO D	DE ENERET DA V	/IOLENCIA SEXSUAL	08.243.0011.2047.0000						25.012,92
CONTRA CE	RIANÇA		00.210.0011.2017.0000						20.012,02
3	DESPESAS C 3 OUTRAS [ORREN' DESPESAS CORRENTES					25.012,92	25.012,92	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42	25.012,52		
	MATERIAL DE			1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
		M OU SERVIÇO PARA DIST M OU SERVIÇO PARA DIST		1.500.00.999.000		4.168,83			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.669.05.999.000 1.500.00.999.000		4.168,83 2.084,42			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.669.05.999.000		2.084,42			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		2.084,42			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE LIOS FINANCEIROS A PESS		1.669.05.999.000 1.500.00.999.000		2.084,42 2.084,42			
		LIOS FINANCEIROS A PESS		1.669.05.999.000		2.084,32			
MANUTENÇ	ÃO E ENCARGO		08.243.0011.2048.0000						29.097,40
3	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					12.506,48	29.097,40	
		O POR TEMPO DETERMINA	.DO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.042,20	12.500,40		
		O POR TEMPO DETERMINA		1.669.05.999.000		1.042,20			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000		2.084,42			
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.669.05.999.000 1.500.00.999.000		2.084,42 2.084,42			
	OBRIGAÇÕES			1.669.05.999.000		2.084,42			
	SENTENÇAS J	UDICIAIS		1.500.00.999.000		1.042,20			
	SENTENÇAS J 3 OUTRAS I	UDICIAIS DESPESAS CORRENTES		1.669.05.999.000	3.1.90.91.00	1.042,20	10 F00 00		
	DIÁRIAS - CIVI			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.042,20	16.590,92		
	DIÁRIAS - CIVI			1.669.05.999.000		1.042,20			
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000		2.084,42			
	MATERIAL DE	CONSUMO VICOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.669.05.999.000 1.500.00.999.000		4.084,42 2.084,42			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.669.05.999.000		2.084,42			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000		2.084,42			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO UNIDADE	15 03	SECRETARIA MUNICIPA FUNDO MUN. DOS DIRI			NTES-EMDC	Δ			
UNIDADL	03	TONDO MON. DOS DINI	LITOS DAS CHIANÇA	3 L ADOLLSOL	INTES-TIMEO	1			
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS C	CONSELHO TUTELAR ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0011.2049.0000	F.R C.A.			147.993,40	162.584,32	162.584,32
	CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES DESPESAS DE DESPESAS DE	PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000 1.669.05.999.000 1.500.00.999.000 1.669.05.999.000 1.500.00.999.000 1.669.05.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	62.532,42 62.532,42 10.422,08 10.422,08 1.042,20 1.042,20	,		
	MATERIAL DE MATERIAL DE PASSAGENS E PASSAGENS E OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV		ÇÃO SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.669.05.999.000 1.500.00.999.000 1.669.05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.669.05.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.084,42 2.084,42 1.042,20 1.042,20 2.084,42 2.084,42 2.084,42	14.590,92		
PROJETO DE CRIANÇAS 3	DESPESAS C	À ALCOOL E DROGAS A ORREN' DESPESAS CORRENTES	08.243.0011.2122.0000				10.421,40	10.421,40	10.421,40
	MATERIAL, BE OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS AUXÍ		IBUIÇÃO GRATUITA SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA DAS FÍSICAS	1.500.00.999.000 1.669.05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.669.05.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	1.667,54 1.666,88 416,89 416,89 1.042,20 1.042,20 1.042,20 1.042,20 1.042,20 1.042,20			

TOTAL 252.129,06



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 58

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN DE	DESENV AGRÁRIO E	ARASTECIMEN	TO				
UNIDADE		SECRETARIA MUNICIF							
Anlicacao	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Cotogorio	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao	riogramada		i ioj/Aliv	F.R C.A.	Categoria	Detamada	Τοιαιαιαρο	Total Caleg.	Total Tulic.
				F.n O.A.					
	O DE EQUIPAMEN [.] A AGRÍCOLA	TOS, VEÍCULOS E	15.122.0015.1032.0000						286.500,00
4							286.500,00	286.500,00	
		OS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	286.500,00	200.500,00		
		TOS, VEÍCULOS E	20.122.0015.1032.0000						41.688,29
PATRULHA 4	A AGRÍCOLA DESPESAS DI	E CAPIT						41.688,29	
	4 INVESTIME		.TE	4 500 00 000 000	4 4 00 50 00	44 000 00	41.688,29		
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEI	NIE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
MANUTEN	ÇÃO DA SECRET <i>A</i>	ARIA DE	20.122.0015.2055.0000						206.288,12
DESENVO	LVIMENTO AGRAF	RIO E ABASTECIMENTO						000 000 10	
3	DESPESAS CO 1 PESSOAL I	E ENCARGOS SOCIAIS					168.837,55	206.288,12	
	,	O POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.999.000		2.084,42			
		E VANTAGENS FIXAS - PE ESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	166.753,13	37.450,57		
	CONTRATAÇÃO	O POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	20.844,14	071100,07		
	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE (1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		8.268,75 2.084,42			
		DESPESAS COM LOCOMO)ÇÃO	1.500.00.999.000		2.084,42			
		'IÇOS DE TERCEIROS - PE 'IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		2.084,42			
	OUTHOS SERV	IÇOS DE TENCEINOS - PE	330A JUNIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
		S PAISAGISTICAS DOS	20.452.0015.2027.0000						20.844,15
LOGRADO 3		ORREN'						16.675,32	
		ESPESAS CORRENTES					16.675,32	10.070,02	
	CONTRATAÇÃO MATERIAL DE O	O POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		4.168,83 4.168,83			
		'IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000		4.168,83			
4		IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83		4 100 00	
4	4 INVESTIME						4.168,83	4.168,83	
	EQUIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
001/==:-=	ĩ o = p========	E LUITAR OUE 2 2							
CONTRUÇ 4	AO E REFORMA D DESPESAS DI		20.605.0015.1034.0000					41.688,29	41.688,29
	4 INVESTIME	ENTOS					41.688,29		
	OBRAS E INSTA	ALAÇOES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AMPLIAÇÃ	O E RESTAURACÍ	ÃO DE MERCADOS	20.605.0015.1035.0000						41.688,29
PÚBLICÓS	,		23.003.0013.1003.0000					44 000 53	+1.000,20
4	DESPESAS DE 4 INVESTIME						41.688,29	41.688,29	
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AÇÕES DE	FORTALECIMENT	TO DA PSICULTURA	20.605.0015.2028.0000						83.376,58



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 59

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN DE	DESENV AGRÁRIO E	ABASTECIMEN [®]	то				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP							
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
/ ipiloadad i	rogramada		1 10,710		Calegoria	Dotamada	rotararapo	Total Gateg.	rotarr ano.
				F.R C.A.					
AÇÕES DE 3	DESPESAS (NTO DA PSICULTURA CORREN DESPESAS CORRENTES	20.605.0015.2028.0000				83.376,58	83.376,58	83.376,58
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	20.844,14	00.070,00		
		: CONSUMO IVIÇOS DE TERCEIROS - PES IVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.844,14 31.266,22 10.422,08			
	ÃO DA SECRE		20.605.0015.2055.0000						41.343,75
DESENVOL 3	DESPESAS (41.343,75	
		DESPESAS CORRENTES	ANTIAC CECUDOS E CL	1 500 00 000 000	2 2 00 27 00	41 040 75	41.343,75		
	ENCARGOS F	PELA HONRA DE AVAIS, GAR	ANTIAS, SEGUROS E SI	1.500.00.999.000	3.3.90.27.00	41.343,75			
		E FEIRAS AGRICOLAS	20.605.0015.2056.0000						20.844,15
3	DESPESAS (CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					20.844,15	20.844,15	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83	20.011,10		
	MATERIÁL, BI	S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C EM OU SERVIÇO PARA DISTI EVIÇOS DE TERCEIROS - PES	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.168,83 4.168,83 4.168,83			
	OUTROS SEF	IVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
PROGRAMA 3	A DE SEMENTE: DESPESAS (3 OUTRAS		20.605.0015.2058.0000				37.519,45	37.519,45	37.519,45
	MATERIAL, BI	EM OU SERVIÇO PARA DISTI	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	37.519,45			
MANUTENÇ MATADOUF	ÇÃO DE MARCA	DOS, FEIRAS E	20.605.0015.2059.0000						12.506,49
3	DESPESAS (12.506,49	
	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000	2 2 00 20 00	4.168,83	12.506,49		
	OUTROS SEF	IVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83 4.168,83			
		RDE - HORTAS	20.605.0015.2123.0000						37.519,46
COMUNITÁI 3	DESPESAS (CORREN' DESPESAS CORRENTES					16.675,32	16.675,32	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	4.168,83	. 0.07 0,02		
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83 4.168,83 4.168,83			
4	DESPESAS 4 INVESTIN	MENTOS					20.844,14	20.844,14	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
AQUISIÇÃO AGRÍCOLAS		E IMPLEMENTOS	20.606.0015.1033.0000						20.844,14



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO **ORGÃO** 16

UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS 20.606.0015.1033.0000 20.844,14

AGRÍCOLAS DESPESAS DE CAPIT 20.844,14

4 INVESTIMENTOS 20.844,14

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 20.844,14

PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 20.606.0015.2057.0000 32.099,98 32.099,98

DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.099,98

MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 29.181,80

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.084,42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 833,76

AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 20.607.0015.2028.0000 41.688,29

DESPESAS DE CAPIT 41.688,29

INVESTIMENTOS 41.688,29

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 41.688,29

TOTAL 966.439,43



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 61

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E F	ECURSOS HÍDF	RICOS				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN			;			
A 1: E		D. WAN	F: 1:1		D . II .	T . 10	T	T
Aplicacao F	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			F.R C.A.					
		ARIA DE MEIO AMBIENTE E 18.122.0016.2068.0000						157.376,65
3	S HIDRICOS DESPESAS C 1 PESSOAL	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS				139.896,90	156.334,45	
		O POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	3.1.90.04.00	1.042,20	,		
		S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000		137.812,50			
		S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS CORRENTES	1.700.06.999.000	3.1.90.11.00	1.042,20	16.437,55		
	DIÁRIAS - CIVI		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75	10.107,00		
	MATERIAL DE		1.500.00.999.000		2.000,00			
	MATERIAL DE		1.700.06.999.000		1.042,20 1.042,20			
		E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000 1.700.06.999.000		1.042,20			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000		2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.042,20			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM					1.042,20	1.042,20	
		OS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20	1.0 12,20		
PRESERVA	ÇÃO AMBIENTA	L DOS PARQUES PÚBLICOS 18.541.0016.2069.0000						6.253,23
3		DESPESAS CORRENTES				5.211,03	5.211,03	
	CONTRATAÇA MATERIAL DE	O POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000		1.667,54			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000 1.500.00.999.000		1.459,09 1.042,20			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000		1.042,20			
4	DESPESAS D						1.042,20	
	4 INVESTIM	OS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4 4 90 52 00	1.042,20	1.042,20		
	LQOIF AMENT	OS E IMATERIAL PERIVIANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.32.00	1.042,20			
CRIAÇÃO E AMBIENTE		DO CONSELHO DO MEIO 18.542.0016.2127.0000						6.253,20
3	DESPESAS C						5.211,00	
	_	E ENCARGOS SOCIAIS	. =====================================	0.4.00 - 1		2.084,40		
		O POR TEMPO DETERMINADO S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.06.999.000 1.700.06.999.000		1.042,20 1.042,20			
		DESPESAS CORRENTES	1.700.00.333.000	0.1.30.11.00	1.042,20	3.126,60		
	MATERIAL DE		1.700.06.999.000	3.3.90.30.00	1.042,20			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000		1.042,20			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.042,20		1 040 00	
4	DESPESAS D 4 INVESTIM					1.042,20	1.042,20	
		OS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
								0.000.00
TOTAL							16	9.883,08



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 62

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIP	AL DE HABITAÇÃO E	SANEAMENTO	BÁSICO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE HABITAÇÃO E	SANEAMENTO	BÁSICO				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	. og. aaaa			F.R C.A.	Odlogona	2014444	· otal oli apo	. o.a. oa.og.	
	~			1.1t. O.A.					
MANUTENÇ MUNICIPAL	AO E ENCARO	GOS DA SECRETARIA	16.122.0017.2060.0000						552.292,20
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN' AL E ENCARGOS SOCIAIS					157.500,00	551.250,00	
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	78.750,00	107.000,00		
	3 OUTRAS	OS E VANTAGENS FIXAS - PE S DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	78.750,00	393.750,00		
	DIÁRIAS - CI	VIL E CONSUMO		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		78.750,00 78.750,00			
	PASSAGENS	S E DESPESAS COM LOCOMO		1.500.00.999.000		78.750,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		78.750,00			
4	DESPESAS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPIT	SSOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	78.750,00		1.042,20	
		MENTOS					1.042,20		
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
CONTRUCÃ	O RESTAUR	DE CASAS POPULARES E	16.482.0017.1037.0000						100.000,00
MELHORIA			10.102.00111100110000					100 000 00	
4	DESPESAS 4 INVESTI	MENTOS					100.000,00	100.000,00	
	OBRAS E IN	STALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	~								
MANUTENÇ 3	AO DO CONSI DESPESAS	ELHO DE HABITAÇÃO CORREN	16.482.0017.2125.0000					5.211,00	6.253,20
		AL E ENCARGOS SOCIAIS					2.084,40		
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		1.042,20 1.042,20			
		S DESPESAS CORRENTES					3.126,60		
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		1.042,20 1.042,20			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.700.06.999.000		1.042,20			
4	DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS					1.042,20	1.042,20	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20	1.042,20		
CONTRUÇÃ DRENAGEM		OS, GALERIAS E CANAIS DE	17.511.0017.1047.0000						105.000,00
4	DESPESAS							105.000,00	
	4 INVESTI	MENTOS STALAÇÕES		1.700.06.999.000	4 4 90 51 00	105.000,00	105.000,00		
	ODITAG E IIV	UNLAÇOLO		1.700.00.333.000	T.T.30.31.00	100.000,00			
	MPLIAÇÃO DA	REDE DE ABASTEC. DE	17.511.0017.1054.0000						520.844,14
ÁGUA 4	DESPESAS	DE CAPIT						520.844,14	
·	4 INVESTI	MENTOS					520.844,14	2_0.011,17	
	OBRAS E INS EQUIPAMEN	STALAÇÕES TOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.700.06.999.000 1.500.00.999.000		500.000,00 20.844,14			
MANUTENO	ÃO DA REDE	DE ABASTECIMENTO DE	17.511.0017.2071.0000						37.419,21
ÁGUA DA Z	ONA RURAL		17.011.0017.2071.0000					07.110.5	07.410,21
3	DESPESAS	CORREN						37.419,21	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 63

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIP	-						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE HABITAÇÃO E	SANEAMENTO	BÁSICO				
Aplicacao Pı	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ÁGUA DA ZO 3	ONA RURAL DESPESAS C	: ABASTECIMENTO DE ORREN' DESPESAS CORRENTES	17.511.0017.2071.0000				37.419,21	37.419,21	37.419,21
	MATERIAL DE OUTROS SER\	O POR TEMPO DETERMINA CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.700.06.999.000 1.700.06.999.000 1.700.06.999.000 1.700.06.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	8.337,66 12.406,23 8.337,66 8.337,66			
SANITÁRIO 4	O E RESTAURA DESPESAS D 4 INVESTIMI OBRAS E INST	ENTOS	17.512.0017.1046.0000	1 700 00 000 000	4 4 00 51 00	500 000 00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
CONTRUÇÃ		ÇÃO DE UNIDADES	17.512.0017.1049.0000	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			25.012,97
SANITÁRIAS 3	DESPESAS C		77.012.0017.1010.0000				4.168,83	4.168,83	20.012,07
4	CONTRATAÇÃ DESPESAS D 4 INVESTIMI		DO	1.700.06.999.000	3.3.90.04.00	4.168,83	20.844,14	20.844,14	
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14	,		
ÁGUA DA 4	MPLIAÇÃO DA F DESPESAS D 4 INVESTIMI		17.512.0017.1057.0000				41.688,28	41.688,28	41.688,28
	OBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.700.06.999.000 1.500.00.999.000		20.844,14 20.844,14			
LAVANDERI 4			17.512.0017.1060.0000				20.844,14	20.844,14	20.844,14
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
ZONA URBA 3	NA DESPESAS C	: ABASTECIEMTNO DA ORREN' DESPESAS CORRENTES	17.512.0017.2070.0000				615.440,21	615.440,21	615.440,21
	MATERIAL DE OUTROS SER\	O POR TEMPO DETERMINA CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSIÇA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.700.06.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	8.337,66 328.125,00 270.639,89 8.337,66			
TOTAL								2.52	4.794,35



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 64

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	19	SECRETARIA DE TRANS	SPORTE E TRÂNSITO)					
UNIDADE	01	SECRETARIA DE TRANS	SPORTE E TRÂNSITO)					
A 11 D			D '/A''	E		D	T . 10	T	T
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	ÃO DA SECRET	ARIA DE TRANSPORTE E	26.122.0008.2053.0000						161.588,44
TRÂNSITO 3	DESPESAS C	ORREN'						161.588,44	
_		E ENCARGOS SOCIAIS					69.713,44	101.500,44	
		O POR TEMPO DETERMINAD		1.500.00.999.000		19.687,50			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES DESPESAS CORRENTES	SOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.025,94	91.875,00		
	DIÁRIAS - CIVI			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	13.125,00	91.875,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.00.999.000		19.687,50			
		DESPESAS COM LOCOMOÇ		1.500.00.999.000		19.687,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		19.687,50 19.687,50			
	0011100 0211	1,000 02 12,102,1100 1200	30710011131071	1.000.00.000.000	0.0.00.00.00	10.007,00			
NORMATIZA	AR O MUNICIPIO	COM AS NORMAS DE	26.782.0008.2026.0000						82.918,83
TRÂNSITO									,
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	ORREN DESPESAS CORRENTES					78.750,00	78.750,00	
		O POR TEMPO DETERMINAD	00	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	19.687,50	70.750,00		
	MATERIAL DE		,	1.500.00.999.000		19.687,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		19.687,50			
4	DESPESAS D		SOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.687,50		4.168.83	
	4 INVESTIM						4.168,83		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	E	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
EQUIPAR VI DE TRÂNSI		O MUNICIPIO COM EQUIP.	26.785.0008.1005.0000						20.844,14
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						20.844,14	20.844,14	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	E	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
TOTAL								26	5.351,41



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		20	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE COMUNICAÇÃ)					
UNIDADE	Ξ	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE COMUNICAÇÃ)					
Aplicacao	Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R C.A.					
40111010			TOO DIVERSOO	0.4.70.4.0000.4000.0000						40.000.00
3	4 DES	QUIPAMEN SPESAS DI NVESTIME		24.721.0008.1300.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			DS E MATERIAL PERMANEN	TF	1.500.00.999.000	4 4 00 50 00	10,000,00	10.000,00		
	EQU	IPAIVIEN I C	35 E MATERIAL PERMANEN	IE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
			ARIA DE COMUNICAÇÃO	24.721.0008.2236.0000					400 000 00	106.000,00
;		SPESAS CO PESSOAL I	E ENCARGOS SOCIAIS					76.000,00	106.000,00	
	CON	TRATAÇÃO	O POR TEMPO DETERMINAL	00	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
			E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.999.000		70.000,00			
			ESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
			ESPESAS CORRENTES					30.000,00		
		IAS - CIVIL			1.500.00.999.000		2.000,00			
			CONSUMO		1.500.00.999.000		10.000,00			
			IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		10.000,00			
			IÇOS DE TERCEIROS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000		6.000,00 2.000,00			
	DESI	LEONO DE	EXENCICIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			

TOTAL 116.000,00



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
-------	----	-----------------

ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0019.1300.0000 10.000.00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00

INVESTIMENTOS 10.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE 04.122.0019.2237.0000 389.000.00 389.000.00 DESPESAS CORREN 3

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 170.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 2.000.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00 **AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES** 180.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.18.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00

TOTAL 399.000.00

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

RICARDO DE **MOURA**

02

por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302 MELO:015356993 Dados: 2023.09.26

Assinado de forma digital

15:54:30 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC PI 5879/O CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM MENDES

177.000,00

VIANA:079337

03372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES

VIANA:07933703372 Dados: 2023.09.27 10:53:19 -03'00'



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01 PODER LEGIS 01 CÂMARA M					
Código Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa		8.500,00	298.000,00	2.193.500,00	2.500.000,00
01 031 Ação	_egislativa	8.500,00	298.000,00	2.193.500,00	2.500.000,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	8.500,00	298.000,00	2.193.500,00	2.500.000,00
01.031.0006.1001.000	O REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		172.000,00		172.000,00
01.031.0006.1002.000	O AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA		38.000,00		38.000,00
01.031.0006.1023.000	O AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA		88.000,00		88.000,00
01.031.0006.1100.000) AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	8.500,00			8.500,00
01.031.0006.2001.000	0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			1.936.000,00	1.936.000,00
01.031.0006.2002.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES			1.500,00	1.500,00
01.031.0006.2003.000) PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			12.500,00	12.500,00
01.031.0006.2034.000	D ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁ	ÁBIL		243.500,00	243.500,00
	TOTAL	8.500,00	298.000,00	2.193.500,00	2.500.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 01	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO				
Código	e Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		4.168,83	1.691.172,83	1.695.341,66
04	121 Planejamento e Orçamento			33.350,63	33.350,63
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			33.350,63	33.350,63
04.12	21.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICO E CONVÊNIOS	OS		33.350,63	33.350,63
04	122 Administração Geral		4.168,83	1.357.666,28	1.361.835,11
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		4.168,83	1.186.744,32	1.190.913,15
04.12	22.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.168,83		4.168,83
04.12	22.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.186.744,32	1.186.744,32
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			170.921,96	170.921,96
04.12	22.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE			91.714,22	91.714,22
04.12	22.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			79.207,74	79.207,74
04	125 Normatização e Fiscalização			300.155,92	300.155,92
04	125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			300.155,92	300.155,92
04.12	25.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			300.155,92	300.155,92
	TOTAL	0,00	4.168,83	1.691.172,83	1.695.341,66



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 02	ODER EXECUTIVO GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			158.601,53	158.601,53
04	122 Administração Geral			158.601,53	158.601,53
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			158.601,53	158.601,53
04.12	2.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			158.601,53	158.601,53
	TOTAL	0,00	0,00	158.601,53	158.601,53



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			88.267,84	88.267,84
04	122 Administração Geral			88.267,84	88.267,84
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			88.267,84	88.267,84
04.122	2.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR_			88.267,84	88.267,84
	TOTAL	0,00	0,00	88.267,84	88.267,84



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 04 GUARDA MUNICIPAI	L				
Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração	_		157.500,00	765.966,25	923.466,25
04 122 Administração Ge	eral		157.500,00	765.966,25	923.466,25
04 122 0008 GESTÃC) ADMINISTRATIVA		157.500,00	765.966,25	923.466,25
04.122.0008.1041.0000 AQUISIO	ÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA		157.500,00		157.500,00
04.122.0008.2013.0000 MANUT MUNICI	ENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA PAL			765.966,25	765.966,25
	TOTAL	0,00	157.500,00	765.966,25	923.466,25



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P0 05	ODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			100.229,97	100.229,97
04	124 Controle Interno			100.229,97	100.229,97
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			100.229,97	100.229,97
04.124	4.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA			100.229,97	100.229,97
	TOTAL	0,00	0,00	100.229,97	100.229,97



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 06									
Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
04	Administração			123.237,76	123.237,76				
04	122 Administração Geral			123.237,76	123.237,76				
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			123.237,76	123.237,76				
04.12	2.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			123.237,76	123.237,76				
	TOTAL	0,00	0,00	123.237,76	123.237,76				



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota			
09	Previdência Social		50.000,00	3.043.000,00	3.093.000,00			
09	272 Previdência do Regime Estatutário		50.000,00	3.043.000,00	3.093.000,00			
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		50.000,00	3.043.000,00	3.093.000,00			
09.272	2.0013.1108.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIA	ÁRIO	50.000,00		50.000,00			
09.272	2.0013.2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			292.000,00	292.000,00			
09.272	2.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			2.736.000,00	2.736.000,00			
09.272	2.0013.2235.0000 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ GESTÃO	-		15.000,00	15.000,00			
99	Reserva de Contingência			480.000,00	480.000,00			
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			480.000,00	480.000,00			
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			480.000,00	480.000,00			
99.997	7.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			480.000,00	480.000,00			
	TOTAL	0,00	50.000,00	3.523.000,00	3.573.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

02 I	PODER EXEC	UTIVO				
80	SECRETA	RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código) Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administraçã	0		200.000,00	2.759.508,34	2.959.508,34
04	122 Adm	inistração Geral		200.000,00	2.659.456,46	2.859.456,46
04	122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		200.000,00	2.659.456,46	2.859.456,46
04.12	22.0008.1300.00	00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200.000,00
04.12	22.0008.2008.00	00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM			2.599.008,46	2.599.008,46
04.12	22.0008.2009.00	00 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS			43.772,68	43.772,68
04.12	22.0008.2012.00	00 REVISÃO DO PLANO DIRETOR			16.675,32	16.675,32
04	128 Forn	nação de Recursos Humanos			29.181,80	29.181,80
04	128 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			29.181,80	29.181,80
04.12	28.0008.2014.00	00 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	-		29.181,80	29.181,80
04	131 Com	unicação Social			70.870,08	70.870,08
04	131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			70.870,08	70.870,08
04.13	31.0008.2105.00	00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃ TV	ÃO E		66.701,25	66.701,25
04.13	31.0008.2136.00	00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			4.168,83	4.168,83
08	Assistência S	ocial			4.000,00	4.000,00
08	122 Adm	inistração Geral			4.000,00	4.000,00
80	122 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
08.12	22.0011.2216.00	00 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			4.000,00	4.000,00
24	Comunicaçõe	es			157.500,00	157.500,00
24	722 Tele	comunicações			157.500,00	157.500,00
24	722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			157.500,00	157.500,00
24.72	22.0008.2106.00	00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMÚNICAÇÕES			157.500,00	157.500,00
28	Encargos Esp	peciais	18.000,00			18.000,00
28	846 Outr	os Encargos Especiais	18.000,00			18.000,00
28	846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.000,00			18.000,00
28.84	46.0008.2098.00	00 ENCARGOS COM O PASEP	18.000,00			18.000,00
		TOTAL	18.000,00	200.000,00	2.921.008,34	3.139.008,34



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2^{ϱ} , Art. 2^{ϱ})

02 P 09	ODER E SECR		TVO A MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administ	tração				2.232.162,46	2.232.162,46
04	122	Adminis	tração Geral			1.323.635,94	1.323.635,94
04	122	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.303.635,94	1.303.635,94
04.12	2.0008.210	03.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			866.753,13	866.753,13
04.12	2.0008.210	09.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			436.882,81	436.882,81
04	122	0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			20.000,00	20.000,00
04.12	2.0018.22	32.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CES ONEROSA DO PRÉ-SAL	SÃO		20.000,00	20.000,00
04	123	Adminis	tração Financeira			908.526,52	908.526,52
04	123	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			908.526,52	908.526,52
04.12	3.0008.20	15.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			519.194,79	519.194,79
04.12	3.0008.20	16.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS			49.681,43	49.681,43
04.12	3.0008.21	10.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS			339.650,30	339.650,30
28	Encargo	s Especi	ais =	1.505.921,96			1.505.921,96
28	843	Serviço	da Dívida Interna	1.327.000,00			1.327.000,00
28			GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.327.000,00			1.327.000,00
28.84	3.0008.210	02.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	1.327.000,00			1.327.000,00
28	846	Outros I	Encargos Especiais	178.921,96			178.921,96
28	846	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.921,96			178.921,96
28.84	6.0008.209	98.0000	ENCARGOS COM O PASEP	178.921,96			178.921,96
99	Reserva	de Cont	ingência	586.000,00			586.000,00
99	999	Reserva	de Contingência	586.000,00			586.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	586.000,00			586.000,00
99.99	9.9999.209	99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	586.000,00			586.000,00
			TOTAL	2.091.921,96	0,00	2.232.162,46	4.324.084,42



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2° , Art. 2°)

PODER EXECUTIVO 02

	SEC	RET MU	N DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESEN	IV. URBANO		
Código		Espe	ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
15	Urbani	ismo		5.924.345,49	4.088.725,89	10.013.071,38
15	122	Adminis	etração Geral		2.022.644,09	2.022.644,09
15	122	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.022.644,09	2.022.644,09
15.122	2.0008.2	2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL		2.022.644,09	2.022.644,09
15	451	Infra-Es	strutura Urbana	5.146.011,18	494.382,31	5.640.393,49
15	451	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	5.146.011,18	494.382,31	5.640.393,49
15.451	1.0003.1	004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	8.337,66		8.337,66
15.451	1.0003.1	025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	50.000,00		50.000,00
15.451	1.0003.1	036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	41.688,29		41.688,29
15.451	1.0003.1	038.0000	PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	1.100.000,00		1.100.000,00
15.451	1.0003.1	039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	882.251,74		882.251,74
15.451	1.0003.1	042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	521.894,14		521.894,14
15.451	1.0003.1	043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	20.844,14		20.844,14
15.451	1.0003.1	044.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAIC	A 80.000,00		80.000,00
15.451	1.0003.1	058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	2.440.995,21		2.440.995,21
15.451	1.0003.2	2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL		41.688,28	41.688,28
15.451	1.0003.2	2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO		9.171,45	9.171,45
15.451	1.0003.2	2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO		443.522,58	443.522,58
15	452	Serviço	s Urbanos	500.000,00	1.443.154,88	1.943.154,88
15	452	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	500.000,00	1.193.714,25	1.693.714,25
15.452	2.0003.1	040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	500.000,00		500.000,00
15.452	2.0003.2	2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS		73.371,38	73.371,38
15.452	2.0003.2	2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		1.114.506,49	1.114.506,49
15.452	2.0003.2	2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS		5.836,38	5.836,38
15	452	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		249.440,63	249.440,63
15.452	2.0008.2	2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		249.440,63	249.440,63
15	782	Transpo	orte Rodoviário	278.334,31	128.544,61	406.878,92
15	782	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	209.858,85		209.858,85
15.782	2.0003.1	029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00		100.000,00
15.782	2.0003.1	030.0000		41.688,29		41.688,29
15.782	2.0003.1	031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	30.651,11		30.651,11
15.782	2.0003.1	048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	37.519,45		37.519,45



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO								
Código Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		68.475,46	128.544,61	197.020,07			
15.782.0008.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		68.475,46		68.475,46			
15.782.0008.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			128.544,61	128.544,61			
	TOTAL	0,00	5.924.345,49	4.088.725,89	10.013.071,38			



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
12	Educação		4.326.536,97	35.786.736,64	40.113.273,61				
12	122 Administração Geral			833,76	833,76				
12	122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			833,76	833,76				
12.122	2.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			833,76	833,76				
12	361 Ensino Fundamental		2.391.065,85	25.944.303,97	28.335.369,82				



11

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § $2^{\underline{o}}$, Art. $2^{\underline{o}}$)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	cificação	ódigo Espe
28.326.369,8	25.935.303,97	2.391.065,85		DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	12 361 0009
172.436,3		172.436,35		CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.0009.1007.0000
62.532,4		62.532,43	A E	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA CIÊNCIA	12.361.0009.1008.0000
95.876,5		95.876,56	:D	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEME	12.361.0009.1009.0000
285.593,9		285.593,95		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0009.1013.0000
400.000,0		400.000,00	AS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLA	12.361.0009.1014.0000
83.376,5		83.376,56	NO	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSII FUNDAMENTAL	12.361.0009.1061.0000
463.125,0		463.125,00		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	12.361.0009.1103.0000
178.125,0		178.125,00		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	12.361.0009.1105.0000
250.000,0		250.000,00		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0009.1106.0000
300.000,0		300.000,00		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0009.1107.0000
100.000,0		100.000,00		INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	12.361.0009.1110.0000
1.455.607,3	1.455.607,35			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000
462.025,9	462.025,94		L	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL	12.361.0009.2019.0000
101.585,7	101.585,78		ГЕ	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	12.361.0009.2020.0000
322.481,2	322.481,25			DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2023.0000
100.051,8	100.051,86			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0009.2024.0000
8.450.236,5	8.450.236,53			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2031.0000
1.540.549,7	1.540.549,73			ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2032.0000
1.282.369,5	1.282.369,54			MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.361.0009.2104.0000
54.194,7	54.194,76		ETE	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROE	12.361.0009.2112.0000
15.848,4	15.848,45			MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0009.2113.0000
15.633,1	15.633,12		RIA	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETA	12.361.0009.2114.0000
14.799,3	14.799,35		MAS	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAM	12.361.0009.2116.0000
343.843,1	343.843,10			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2120.0000
3.470.375,0	3.470.375,00)	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	12.361.0009.2138.0000
66.500,0	66.500,00)	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%	12.361.0009.2143.0000
3.073.625,0	3.073.625,00)	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%	12.361.0009.2144.0000
1.045.500,0	1.045.500,00)	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%	12.361.0009.2149.0000
800.000,0	800.000,00			MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF _	12.361.0009.2150.0000
2.350.000,0	2.350.000,00		DEF	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUND	12.361.0009.2151.0000
891.742,1	891.742,17			OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0009.2201.0000
3.335,0	3.335,04			TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0009.2230.0000
75.000,0	75.000,00			MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	12.361.0009.2234.0000
9.000,0	9.000,00			CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	12 361 0018
9.000,0	9.000,00		SÃO	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESS ONEROSA DO PRÉ-SAL	12.361.0018.2233.0000



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2° , Art. 2°)

PODER EXECUTIVO 02

digo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	363	Ensino	Profissional			15.633,12	15.633,1
12	363	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			15.633,12	15.633,1
			ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			15.633,12	15.633,1
12	365		ão Infantil		1.935.471,12	9.654.575,07	11.590.046,1
		,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	· ·
12	365	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO		1.935.471,12 495.276,57	9.654.575,07	11.590.046,1 495.276,5
12.30	5.0009.1	1006.0000	ENSINO INFANTIL		493.270,37		493.270,3
12.36	5.0009.1	1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		50.000,00		50.000,0
12.36	5.0009.1	1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		125.064,85		125.064,8
12.36	5.0009.1	0000.8801	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		125.064,85		125.064,8
12.36	5.0009.1	1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		125.064,85		125.064,8
12.36	5.0009.1	1102.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 309	6	736.875,00		736.875,0
12.36	5.0009.1	1104.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 309	6	178.125,00		178.125,0
12.36	5.0009.1	1110.0000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR		100.000,00		100.000,0
12.36	5.0009.2	2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			409.382,21	409.382,2
12.36	5.0009.2	2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			185.000,00	185.000,0
12.36	5.0009.2	2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			120.896,03	120.896,0
12.36	5.0009.2	2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%			1.122.077,81	1.122.077,8
12.36	5.0009.2	2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB			554.443,04	554.443,0
12.36	5.0009.2	2138.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%			103.125,00	103.125,0
12.36	5.0009.2	2139.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAT 70%			1.926.500,00	1.926.500,0
		2140.0000	INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%			100.000,00	100.000,0
12.36	5.0009.2	2141.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30%			795.000,00	795.000,0
12.36	5.0009.2	2142.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%			338.500,00	338.500,0
12.36	5.0009.2	2145.0000	INFANTIL (CRECHE) - VAAF 70%			471.375,00	471.375,0
		2146.0000	INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%			255.000,00	255.000,0
12.36	5.0009.2	2147.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%			116.000,00	116.000,0
12.36	5.0009.2	2148.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%			132.250,00	132.250,0
12.36	5.0009.2	2150.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF			2.300.000,00	2.300.000,0
		2206.0000	30 %	-		290.020,80	290.020,8
12.36	5.0009.2	2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%			360.005,18	360.005,1
12.36	5.0009.2	2234.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR			75.000,00	75.000,0
12	366	Educac	ão de Jovens e Adultos			101.616,13	101.616,1



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § $2^{\underline{o}}$, Art. $2^{\underline{o}}$)

02 PODER EXECU	τινο				
11 SECRETARI	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			101.616,13	101.616,13
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			79.938,29	79.938,29
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%			8.337,60	8.337,60
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%			13.340,24	13.340,24
12 367 Educaç	ão Especial			69.774,59	69.774,59
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			69.774,59	69.774,59
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			48.096,75	48.096,75
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			8.337,60	8.337,60
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%			13.340,24	13.340,24
	TOTAL	0,00	4.326.536,97	35.786.736,64	40.113.273,61



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § $2^{\underline{o}}$, Art. $2^{\underline{o}}$)

PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
13	Cultura		229.285,56	973.151,78	1.202.437,34
13	= 122 Administração Geral		<u> </u>	138.812,58	138.812,58
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			138.812,58	138.812,58
13.12	2.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			138.812,58	138.812,58
13	392 Difusão Cultural		229.285,56	834.339,20	1.063.624,76
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		229.285,56	834.339,20	1.063.624,76
13.39	2.0010.1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		20.844,14		20.844,14
13.39	2.0010.1011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		41.688,29		41.688,29
13.39	2.0010.1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		166.753,13		166.753,13
13.39	2.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			6.253,26	6.253,26
13.39	2.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA_			3.031,88	3.031,88
13.39	2.0010.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS			227.717,74	227.717,74
13.39	2.0010.2132.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL			183.350,63	183.350,6
13.39	2.0010.2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DI FOLGUEDOS			365.448,01	365.448,0
13.39	2.0010.2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA			48.537,68	48.537,68
23	Comércio e Serviços			198.437,50	198.437,50
23	695 Turismo			198.437,50	198.437,50
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			198.437,50	198.437,50
23.69	5.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			198.437,50	198.437,50
	TOTAL	0,00	229.285,56	1.171.589,28	1.400.874,84



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2^{ϱ} , Art. 2^{ϱ})

02	PODER	EXECU	TIVO				
13	SEC	CRETAR	IA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Códig	jo	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desp	orto e Laz	er		145.857,12	451.869,33	597.726,45
27	122	Admin	istração Geral		41.688,29	400.801,17	442.489,46
27	122	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		41.688,29	400.801,17	442.489,46
27.	122.0005.	1017.000) CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADI MUNICIPAL	0	41.688,29		41.688,29
27.	122.0005.	2074.000) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			400.801,17	400.801,17
27	812	Despo	rto Comunitário		104.168,83	20.844,15	125.012,98
27	812	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		104.168,83	20.844,15	125.012,98
27.8	812.0005.	1016.000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO ESPORTES	DE	100.000,00		100.000,00
27.8	812.0005.	1018.000) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	<u> </u>	4.168,83		4.168,83
27.8	812.0005.	2030.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3		20.844,15	20.844,15
27	813	Lazer				30.224,01	30.224,01
27	813	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			30.224,01	30.224,01
27.8	813.0005.	2210.000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			30.224,01	30.224,01
			TOTAL	0,00	145.857,12	451.869,33	597.726,45



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § $2^{\underline{o}}$, Art. $2^{\underline{o}}$)

PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
----------------------------------	--	----	-------------------------------

				A MUNICIPAL DE SAUDE			
Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe		ódigo
13.785.953,1	12.679.969,30	1.105.983,81		_)	Saúde	10
1.197.400,0	1.197.400,00			etração Geral	Adminis	122	10
1.197.400,0	1.197.400,00			PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0012	122	10
1.197.400,0	1.197.400,00					2.0012.2	
12.184.165,3	11.089.206,57	1.094.958,81		o Básica	Atenção	301	10
12.184.165,3	11.089.206,57	1.094.958,81		PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0012	301	10
83.376,5		83.376,56		AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE		1.0012.1	10.30
279.222,7		279.222,79	S				
20.844,1		20.844,14		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1021.0000	1.0012.1	10.30
533.875,0		533.875,00		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE			
125.064,8		125.064,85		CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE			
25.012,9		25.012,97		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE			
27.562,5		27.562,50		AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	1101.0000	1.0012.1	10.30
4.403.848,6	4.403.848,60			MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	2039.0000	1.0012.2	10.30
140.780,3	140.780,34			PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	2042.0000	1.0012.2	10.30
1.637.267,6	1.637.267,64			PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2043.0000	1.0012.2	10.30
387.225,5	387.225,52			PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	2044.0000	1.0012.2	10.30
128.953,1	128.953,14			MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	2046.0000	1.0012.2	10.30
129.031,2	129.031,25			MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	2065.0000	1.0012.2	10.30
69.938,3	69.938,30			MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2084.0000	1.0012.2	10.30
2.050.000,0	2.050.000,00			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2086.0000	1.0012.2	10.30
521.995,3	521.995,34			PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2087.0000	1.0012.2	10.30
541.947,6	541.947,67			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	2088.0000	1.0012.2	10.30
330.750,0	330.750,00		DA .	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE I FAMILIA	2089.0000	1.0012.2	10.30
498.881,2	498.881,27		E	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO DA QUALIDADE	2097.0000	1.0012.2	10.30
38.587,5	38.587,50			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES			
210.000,0	210.000,00			MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2231.0000	1.0012.2	10.30
93.752,4	93.752,41			Profilático e Terapêutico	Suporte	303	10
93.752,4	93.752,41			PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0012	303	10
93.752,4	93.752,41		A	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC - AFB	2045.0000	3.0012.2	10.303
19.293,7	19.293,75			sia Sanitária	Vigilânci	304	10
19.293,7	19.293,75			PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0012	304	10
19.293,7	19.293,75			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	2135.0000	4.0012.2	10.304
291.341,5	280.316,57	11.025,00		cia Epidemiológica	Vigilânci	305	10



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § $2^{\underline{o}}$, Art. $2^{\underline{o}}$)

02 P		EXECU RETARI	TIVO A MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	305	0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		11.025,00	280.316,57	291.341,57
10.305	5.0012.	1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SAÚDE	A EM	11.025,00		11.025,00
10.305	5.0012.2	2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			216.471,97	216.471,97
10.305	5.0012.2	2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E			63.844,60	63.844,60
			TOTAL	0,00	1.105.983,81	12.679.969,30	13.785.953,11



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § $2^{\underline{o}}$, Art. $2^{\underline{o}}$)

02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15 SECRETARI	A MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 Assistência Soc	ial		584.889,86	1.937.504,71	2.522.394,57
08 122 Adminis	etração Geral			133.200,00	133.200,00
08 122 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			133.200,00	133.200,00
08.122.0011.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			133.200,00	133.200,00
08 243 Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			417.435,31	417.435,31
08 243 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			252.129,06	252.129,06
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			25.013,02	25.013,02
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA			25.012,92	25.012,92
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			29.097,40	29.097,40
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			162.584,32	162.584,32
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS			10.421,40	10.421,40
08 243 0014	CRIANÇA FELIZ			165.306,25	165.306,25
08.243.0014.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			165.306,25	165.306,25
08 244 Assistê	ncia Comunitária		584.889,86	1.386.869,40	1.971.759,26
08 244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		584.889,86	1.386.869,40	1.971.759,26
08.244.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		185.013,28		185.013,28
08.244.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL		41.688,29		41.688,29
08.244.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.		41.688,29		41.688,29
08.244.0011.1109.0000	CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS		316.500,00		316.500,00
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL			328.303,03	328.303,03
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			41.688,29	41.688,29
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV			206.718,74	206.718,74
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			119.240,65	119.240,65
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCEN <u>TE</u>			35.899,83	35.899,83
08.244.0011.2080.0000				322.086,90	322.086,90
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI			133.986,58	133.986,58
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS			42.738,29	42.738,29
08.244.0011.2083.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE			28.764,93	28.764,93
	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - 10 SUAS	GD		17.915,64	17.915,64
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA			41.688,30	41.688,30
	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.			37.519,46	37.519,46
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			30.318,76	30.318,76
	TOTAL	0,00	584.889,86	1.937.504,71	2.522.394,57
	TOTAL	0,00	584.889,86	1.937.504,71	2.522.394,57



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2° , Art. 2°)

PODER EXECUTIVO 02 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Total	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe	Código
286.500,00		286.500,00	-		Urbanismo	15
		-		=		
286.500,00		286.500,00		stração Geral		15
286.500,00		286.500,00		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		15
286.500,00		286.500,00		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	0015.1032.0000	15.122
679.939,43	534.030,42	145.909,01		_	Agricultura	20
247.976,41	206.288,12	41.688,29		stração Geral	122 Adminis	20
247.976,41	206.288,12	41.688,29		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		20
41.688,29		41.688,29		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	0015.1032.0000	20.122
206.288,12	206.288,12			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0015.2055.0000	20.122
20.844,15	20.844,15			s Urbanos	452 Serviços	20
20.844,15	20.844,15			GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		20
20.844,15	20.844,15			REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	0015.2027.0000	20.452
316.486,46	233.109,88	83.376,58		cimento	605 Abastec	20
316.486,46	233.109,88	83.376,58		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		20
41.688,29		41.688,29		CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	0015.1034.0000	20.60
41.688,29		41.688,29		AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0015.1035.0000	20.60
83.376,58	83.376,58				0015.2028.0000	20.605
41.343,75	41.343,75			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0015.2055.0000	20.605
20.844,15	20.844,15			REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	0015.2056.0000	20.60
37.519,45	37.519,45			PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	0015.2058.0000	20.60
12.506,49	12.506,49			MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0015.2059.0000	20.60
37.519,46	37.519,46			PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	0015.2123.0000	20.605
52.944,12	32.099,98	20.844,14		ão Rural	606 Extensã	20
52.944,12	32.099,98	20.844,14		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		20
20.844,14		20.844,14		AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0015.1033.0000	20.606
32.099,98	32.099,98			PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0015.2057.0000	20.606
41.688,29	41.688,29			0	607 Irrigação	20
41.688,29	41.688,29			GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		20
41.688,29	41.688,29			AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA		20.607
966.439,43	534.030,42	432.409,01	0,00	TOTAL		



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

0,00

169.883,08

169.883,08

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § $2^{\underline{o}}$, Art. $2^{\underline{o}}$)

	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍ	DRIGOS			
17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HI	DRICOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			169.883,08	169.883,08
18	122 Administração Geral			157.376,65	157.376,65
18	122 0016 GESTÃO AMBIENTAL			157.376,65	157.376,65
18.122	2.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN RECURSOS HIDRICOS	TEE		157.376,65	157.376,65
18	Preservação e Conservação Ambiental			6.253,23	6.253,23
18	541 0016 GESTÃO AMBIENTAL			6.253,23	6.253,23
18.54	I.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			6.253,23	6.253,23
18	542 Controle Ambiental			6.253,20	6.253,20
18	542 0016 GESTÃO AMBIENTAL			6.253,20	6.253,20
18.542	2.0016.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ME AMBIÉNTE	lo	<u> </u>	6.253,20	6.253,20

0,00

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § $2^{\underline{o}}$, Art. $2^{\underline{o}}$)

)2 F 18	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE	HABITAÇÃO E SANEAMENTO E	BÁSICO			
Código		3	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			100.000,00	558.545,40	658.545,40
16	122 Administração Geral				552.292,20	552.292,20
16	122 0017 GESTÃO DE HABITA	AÇÃO E SANEAMENTO			552.292,20	552.292,20
16.12	22.0017.2060.0000 MANUTENÇÃO E E MUNICIPAL	NCARGOS DA SECRETARIA			552.292,20	552.292,20
16	482 Habitação Urbana			100.000,00	6.253,20	106.253,20
16	482 0017 GESTÃO DE HABITA	AÇÃO E SANEAMENTO		100.000,00	6.253,20	106.253,20
16.48	32.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RES MELHORIA	TAUR. DE CASAS POPULARES E		100.000,00		100.000,00
16.48	32.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO	CONSELHO DE HABITAÇÃO			6.253,20	6.253,20
17	Saneamento			1.213.389,53	652.859,42	1.866.248,95
17	511 Saneamento Básico Rural			625.844,14	37.419,21	663.263,35
17	511 0017 GESTÃO DE HABITA	AÇÃO E SANEAMENTO		625.844,14	37.419,21	663.263,35
17.51	11.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE E DRENAGEM	SGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE		105.000,00		105.000,00
17.51	11.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIA ÁGUA	ÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE		520.844,14		520.844,14
17.51	11.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA ÁGUA DA ZONA RI	REDE DE ABASTECIMENTO DE JRAL			37.419,21	37.419,21
17	512 Saneamento Básico Urbano			587.545,39	615.440,21	1.202.985,60
17	512 0017 GESTÃO DE HABITA	AÇÃO E SANEAMENTO		587.545,39	615.440,21	1.202.985,60
17.51	12.0017.1046.0000 CONTRUÇÃO E RE SANITÁRIO	STAURAÇÃO DO ATERRO		500.000,00		500.000,00
17.51	12.0017.1049.0000 CONTRUÇÃO E RE SANITÁRIAS	STAURAÇÃO DE UNIDADES		25.012,97		25.012,97
17.51	12.0017.1057.0000 CONST. E AMPLIA ÁGUA DA	ÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE		41.688,28		41.688,28
17.51	12.0017.1060.0000 CONTRUÇÃO, INTA LAVANDERIA	ALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE		20.844,14		20.844,14
17.51	12.0017.2070.0000 MANUTENÇÃO DA ZONA URBANA	REDE DE ABASTECIEMTNO DA			615.440,21	615.440,21

0,00

1.313.389,53

1.211.404,82

2.524.794,35

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2^{ϱ} , Art. 2^{ϱ})

02 P	_	EXECU RETAR	ITIVO IA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Trans	oorte	_		20.844,14	244.507,27	265.351,41
26	122	Admin	istração Geral			161.588,44	161.588,44
26	122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			161.588,44	161.588,44
26.122	2.0008.2	2053.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			161.588,44	161.588,44
26	782	Transp	porte Rodoviário			82.918,83	82.918,83
26	782	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			82.918,83	82.918,83
26.782	2.0008.2	2026.000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO			82.918,83	82.918,83
26	785	Transp	porte Especiais		20.844,14		20.844,14
26	785	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.844,14		20.844,14
26.785	5.0008.1	1005.000	0 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP DE TRÂNSITO	0.	20.844,14		20.844,14
			TOTAL	0,00	20.844,14	244.507,27	265.351,41



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § $2^{\underline{o}}$, Art. $2^{\underline{o}}$)

02 P	ODER EXECUTIVO				
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações		10.000,00	106.000,00	116.000,00
24	721 Comunicações Postais		10.000,00	106.000,00	116.000,00
24	721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	106.000,00	116.000,00
24.72	1.0008.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
24.72	1.0008.2236.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO			106.000,00	106.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	106.000,00	116.000,00



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa -Exercício de 2024 Anexo 06 Page 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 F	PODER EXECUTIVO				
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	389.000,00	399.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	389.000,00	399.000,00
04	122 0019 JUVENTUDE E CIDADANIA		10.000,00	389.000,00	399.000,00
04.12	22.0019.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.12	22.0019.2237.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE			389.000,00	389.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	389.000,00	399.000,00
	TOTAL GERAL	2.118.421,96	14.813.210,32	72.568.367,72	89.500.000,00

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

MOURA MELO:01535 MELO:01535699302

699302

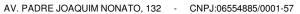
RICARDO DE Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA

Dados: 2023.09.26 15:50:04 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC PI 5879/O CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM MENDES Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:079337033 VIANA:07933703372 72

Dados: 2023.09.27 10:53:54 -03'00'



Orçamento Programa - Exercício de 2024

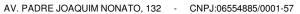
Exercício de 2024 Anexo 07

nexo 07 Page 1

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

(Inc.II, § $2^{\underline{o}}$, Art. $2^{\underline{o}}$)

01					
	Legislativa	8.500,00	298.000,00	2.193.500,00	2.500.000,00
01	031 Ação Legislativa	8.500,00	298.000,00	2.193.500,00	2.500.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	8.500,00	298.000,00	2.193.500,00	2.500.000,00
	B1.0006.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNIC		172.000,00	0,00	172.000,00
	81.0006.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,0
01.031	31.0006.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	88.000,00	0,00	88.000,0
01.031	31.0006.1100.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,0
01.031	31.0006.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	1.936.000,00	1.936.000,0
01.031	31.0006.2002.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADE	ES 0,00	0,00	1.500,00	1.500,0
01.031	31.0006.2003.0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,0
01.031	81.0006.2034.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL	0,00	0,00	243.500,00	243.500,0
04	Administração	0,00	371.668,83	8.308.146,98	8.679.815,8
J- 4		=======	371.000,03	0.000.140,30	0.079.015,0
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	33.350,63	33.350,6
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	33.350,63	33.350,6
04.121	21.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	33.350,63	33.350,6
04	122 Administração Geral	0,00	371.668,83	6.865.832,06	7.237.500,89
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0.00	4.168.83	1.345.345.85	1.349.514,6
	22.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.168,83	0,00	4.168,8
	22.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.186.744,32	1.186.744,3
04.122	22.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	158.601,53	158.601,5
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	357.500,00	5.111.486,21	5.468.986,2
04.122	22.0008.1041.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA	0,00	157.500,00	0,00	157.500,0
	22.0008.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
	22.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPA		0,00	2.599.008,46	2.599.008,4
	22.0008.2009.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS		0,00	43.772,68	43.772,6
	22.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS ALMOXARIFADO	•	0,00	123.237,76	123.237,7
	22.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	16.675,32	16.675,3
	22.0008.2013.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICII		0,00	765.966,25	765.966,2
	22.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	0,00	0,00	91.714,22	91.714,2
	22.0008.2101.0000	0,00	0,00	88.267,84	88.267,8
	22.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAI 22.0008.2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	IS 0,00 0,00	0,00 0,00	866.753,13 436.882,81	866.753,1 436.882,8
	22.0008.2200.0000	0,00	0,00	79.207,74	79.207,7
		0.00	0.00	00 000 00	00 000 (
04 04.122	122 0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL 22.0018.2232.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00 0,00	0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,0 20.000,0
0.4		2.5-	10.000.00	000 000 00	600 00-
04	122 0019 JUVENTUDE E CIDADANIA	0,00	10.000,00	389.000,00	399.000,0
	22.0019.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 22.0019.2237.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,0 389.000,0
J4.122	22.0019.2237.0000 MANOTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	0,00	0,00	389.000,00	369.000,0
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	908.526,52	908.526,5
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	908.526,52	908.526,5
	23.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPA	AL 0,00	0,00	519.194,79	519.194,7
04.123	23.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	0,00	0,00	49.681,43	49.681,4
04.123	23.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	339.650,30	339.650,3
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	100.229,97	100.229,9



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § $2^{\underline{o}}$, Art. $2^{\underline{o}}$)

Código	Especificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Admi	nistração	0,00	371.668,83	8.308.146,98	8.679.815,81
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	100.229,97	100.229,97
04 124	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0.00	0,00	100.229,97	100.229,97
04.124.0008	.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	100.229,97	100.229,97
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	300.155,92	300.155,92
04 125	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	300.155,92	300.155,92
04.125.0008	.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	300.155,92	300.155,92
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	29.181,80	29.181,80
04 128	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	29.181,80	29.181,80
04.128.0008	.2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	29.181,80	29.181,80
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	70.870,08	70.870,08
04 131	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	70.870,08	70.870,08
					00 701 05
04.131.0008 04.131.0008		0,00 0,00	0,00 0,00	66.701,25 4.168,83	66.701,25 4.168,83
04.131.0008 04.131.0008		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		,
04.131.0008 04.131.0008	.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4.168,83	4.168,83
04.131.0008 04.131.0008	.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS tência Social	0,00	0,00 584.889,86	4.168,83 1.941.504,71	4.168,83 2.526.394,57 137.200,00
04.131.0008 04.131.0008 08 Assis 08 122	.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS tência Social Administração Geral 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00 584.889,86 0,00	4.168,83 1.941.504,71 137.200,00	4.168,83 2.526.394,57 137.200,00
04.131.0008 04.131.0008 08 Assis 08 122 08 122	.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS tência Social Administração Geral 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL .2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNC	0,00	0,00 584.889,86 0,00 0,00	4.168,83 1.941.504,71 137.200,00 137.200,00	4.168,83 2.526.394,57 137.200,00
04.131.0008 04.131.0008 08 Assis 08 122 08 122 08.122.0011	tência Social Administração Geral 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL .2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNC COVID-19 Assistência à Criança e ao Adolescente 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 584.889,86 0,00 0,00 0,00	4.168,83 1.941.504,71 137.200,00 137.200,00 137.200,00	4.168,83 2.526.394,57 137.200,00 137.200,00 417.435,31
04.131.0008 04.131.0008 08 Assis 08 122 08 122 08.122.0011	tência Social Administração Geral 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL .2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNO COVID-19 Assistência à Criança e ao Adolescente 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 584.889,86 0,00 0,00 0,00 0,00	4.168,83 1.941.504,71 137.200,00 137.200,00 137.200,00 417.435,31	4.168,83 2.526.394,57 137.200,00 137.200,00 137.200,00 417.435,31 252.129,06
04.131.0008 04.131.0008 08 Assis 08 122 08 122 08.122.0011 08 243 08 243	tência Social Administração Geral 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL .2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNO COVID-19 Assistência à Criança e ao Adolescente 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL .2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 584.889,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.168,83 1.941.504,71 137.200,00 137.200,00 137.200,00 417.435,31 252.129,06	4.168,83 2.526.394,57 137.200,00 137.200,00 417.435,31 252.129,06 25.013,02
04.131.0008 04.131.0008 08 Assis 08 122 08 122.0011 08 243 08 243 08.243.0011 08.243.0011	tência Social Administração Geral 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL .2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNO COVID-19 Assistência à Criança e ao Adolescente 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL .2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES .2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA .2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 584.889,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.168,83 1.941.504,71 137.200,00 137.200,00 137.200,00 417.435,31 252.129,06 25.013,02 25.012,92 29.097,40	4.168,83 2.526.394,57 137.200,00 137.200,00 137.200,00 417.435,31 252.129,06 25.013,02 25.012,92 29.097,40
04.131.0008 04.131.0008 08 Assis 08 122 08 122.0011 08 243 08 243 08.243.0011 08.243.0011 08.243.0011	tência Social Administração Geral 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL .2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNO COVID-19 Assistência à Criança e ao Adolescente 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL .2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES .2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA .2018.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA .2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 584.889,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.168,83 1.941.504,71 137.200,00 137.200,00 137.200,00 417.435,31 252.129,06 25.013,02 25.012,92 29.097,40 162.584,32	4.168,83 2.526.394,57 137.200,00 137.200,00 137.200,00 417.435,31 252.129,06 25.013,02 25.012,92 29.097,40 162.584,32
04.131.0008 04.131.0008 08 Assis 08 122 08 122.0011 08 243 08 243 08.243.0011 08.243.0011	tência Social Administração Geral 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL .2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNO COVID-19 Assistência à Criança e ao Adolescente 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL .2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES .2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA .2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA .2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 584.889,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.168,83 1.941.504,71 137.200,00 137.200,00 137.200,00 417.435,31 252.129,06 25.013,02 25.012,92 29.097,40	4.168,83 2.526.394,57 137.200,00 137.200,00 137.200,00 417.435,31 252.129,06
04.131.0008 04.131.0008 08	tência Social Administração Geral 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL .2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNO COVID-19 Assistência à Criança e ao Adolescente 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL .2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES .2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA .2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA .2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR .2122.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 584.889,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.168,83 1.941.504,71 137.200,00 137.200,00 137.200,00 417.435,31 252.129,06 25.013,02 25.012,92 29.097,40 162.584,32 10.421,40 165.306,25	4.168,83 2.526.394,57 137.200,00 137.200,00 137.200,00 417.435,31 252.129,06 25.013,02 25.012,92 29.097,40 162.584,32 10.421,40 165.306,25
04.131.0008 04.131.0008 08	tência Social Administração Geral 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL .2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNO COVID-19 Assistência à Criança e ao Adolescente 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL .2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES .2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA .2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA .2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR .2122.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇ	0,00 0,00	0,00 584.889,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.168,83 1.941.504,71 137.200,00 137.200,00 137.200,00 417.435,31 252.129,06 25.013,02 25.012,92 29.097,40 162.584,32 10.421,40	4.168,83 2.526.394,57 137.200,00 137.200,00 417.435,31 252.129,06 25.013,02 25.012,92 29.097,40 162.584,32 10.421,40



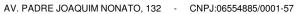
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 07

Page 3

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

	go	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência S	ocial	0,00	584.889,86	1.941.504,71	2.526.394,57
08	244 Assis	stência Comunitária	0,00	584.889,86	1.386.869,40	1.971.759,26
08	244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	584.889,86	1.386.869,40	1.971.759,26
	44.0011.1056.00		0,00	185.013,28	0,00	185.013,28
08.2	44.0011.1059.00	00 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCI	AL 0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
08.2	44.0011.1069.00	00 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS ASSIT.	DA 0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
08.2	44.0011.1109.00	,	0,00	316.500,00	0,00	316.500,00
08.2	44.0011.2050.00		0,00	0,00	328.303,03	328.303,03
08.2	44.0011.2051.00		0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
08.2	44.0011.2075.00	3	0,00	0,00	206.718,74	206.718,74
08.2	44.0011.2078.00	00 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAL IGDBF	DA - 0,00	0,00	119.240,65	119.240,65
08.2	44.0011.2079.00	00 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	35.899,83	35.899,83
08.2	44.0011.2080.00	00 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	0,00	0,00	322.086,90	322.086,90
08.2	44.0011.2081.00	00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	0,00	0,00	133.986,58	133.986,58
08.2	44.0011.2082.00	00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	0,00	0,00	42.738,29	42.738,29
08.2	44.0011.2083.00	00 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	28.764,93	28.764,93
08.2	44.0011.2085.00			0,00	17.915,64	17.915,64
08.2	44.0011.2117.00	00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIV	A 0,00	0,00	41.688,30	41.688,30
08.2	44.0011.2121.00	00 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. D ASS.	OA 0,00	0,00	37.519,46	37.519,46
08.2	44.0011.2213.00	00 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	30.318,76	30.318,76
09	Previdência S	ocial	0,00	50.000,00	3.043.000,00	3.093.000,00
09	272 Prev	dência do Regime Estatutário				
	272		0.00	50,000,00	3 043 000 00	3 093 000 00
00	070 0010		0,00	50.000,00	3.043.000,00	<u> </u>
09	272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	50.000,00	3.043.000,00	3.093.000,00
09.2	72.0013.1108.00	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 00 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	50.000,00 50.000,00	3.043.000,00	3.093.000,00 50.000,00
09.2 09.2	72.0013.1108.00 72.0013.2211.00	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 00 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	3.043.000,00 0,00 292.000,00	3.093.000,00 50.000,00 292.000,00
09.2 09.2 09.2	72.0013.1108.00	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA OCONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	3.043.000,00	3.093.000,00 3.093.000,00 50.000,00 292.000,00 2.736.000,00 15.000,00
09.2 09.2 09.2	72.0013.1108.00 72.0013.2211.00 72.0013.2212.00	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 00 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 00 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00 0,00	3.043.000,00 0,00 292.000,00 2.736.000,00	3.093.000,00 50.000,00 292.000,00 2.736.000,00
09.2 09.2 09.2	72.0013.1108.00 72.0013.2211.00 72.0013.2212.00	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 00 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 00 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00 0,00	3.043.000,00 0,00 292.000,00 2.736.000,00	3.093.000,00 50.000,00 292.000,00 2.736.000,00 15.000,00
09.2 09.2 09.2 09.2	72.0013.1108.00 72.0013.2211.00 72.0013.2212.00 72.0013.2235.00 72.0013.2235.00	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 00 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 00 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AO	50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00	3.043.000,00 0,00 292.000,00 2.736.000,00 15.000,00	3.093.000,00 50.000,00 292.000,00 2.736.000,00 15.000,00
09.2 09.2 09.2 09.2	72.0013.1108.00 72.0013.2211.00 72.0013.2212.00 72.0013.2235.00 Saúde	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 00 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 00 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 00 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÁ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.105.983,81	3.043.000,00 0,00 292.000,00 2.736.000,00 15.000,00 12.679.969,30 1.197.400,00	3.093.000,00 50.000,00 292.000,00 2.736.000,00 15.000,00 13.785.953,11 1.197.400,00
09.2 09.2 09.2 09.2	72.0013.1108.00 72.0013.2211.00 72.0013.2212.00 72.0013.2235.00 72.0013.2235.00	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 00 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 00 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 00 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÁ nistração Geral PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.105.983,81	3.043.000,00 0,00 292.000,00 2.736.000,00 15.000,00	3.093.000,000 50.000,000 292.000,000 2.736.000,000 15.000,000



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 07 Page 4

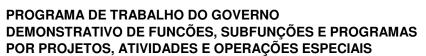
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códio	go	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	1.105.983,81	12.679.969,30	13.785.953,11
10	301	Atenção Básica	0,00	1.094.958,81	11.089.206,57	12.184.165,38
10	301	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.094.958,81	11.089.206,57	12.184.165,38
10.30	1.0012.1	019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	0,00	83.376,56	0,00	83.376,56
		020.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	0,00	279.222,79	0,00	279.222,79
10.30	1.0012.1	021.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
10.30	1.0012.1	022.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	0,00	533.875,00	0,00	533.875,00
10.30	1.0012.1	051.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85
10.30)1.0012.1	1067.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA I SAUDE	,	25.012,97	0,00	25.012,97
10.30)1.0012.1	1101.0000 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS COFINANCIAMENTO	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50
10.30	1.0012.2	2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0,00	0,00	4.403.848,60	4.403.848,60
10.30	1.0012.2	2042.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC	0,00	0,00	140.780,34	140.780,34
10.30	01.0012.2	2043.0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.637.267,64	1.637.267,64
		2044.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	387.225,52	387.225,52
		2046.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSIC		0,00	128.953,14	128.953,14
		2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTE		0,00	129.031,25	129.031,25
10.30)1.0012.2	DE 2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE	CIPAL 0,00	0,00	69.938,30	69.938,30
10.30	11 0012 2	2086.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0.00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
		2087.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	521.995,34	521.995,34
		2088.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE		0,00		541.947,67
					541.947,67	
		2089.0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FA		0,00	330.750,00	330.750,00
10.30	01.0012.2	2097.0000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	498.881,27	498.881,27
10.30	01.0012.2	2214.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS PACIENTES	DE 0,00	0,00	38.587,50	38.587,50
10.30	01.0012.2	231.0000 MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	DE 0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	93.752,41	93.752,41
10	303	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0.00	0,00	93.752,41	93.752,41
		2045.0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AI		0,00	93.752,41	93.752,41
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	19.293,75	19.293,75
10	304	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	19.293,75	19.293,75
		2135.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFV		0,00	19.293,75	19.293,75
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	11.025,00	280.316.57	291.341,57
						· · ·
10	305	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	11.025,00	280.316,57	291.341,57
		1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SA 2040.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO		11.025,00 0,00	0,00 216.471,97	11.025,00 216.471,97
10.30	05.0012.2	SAÚDE 2041.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇ	ÇÃO E 0,00	0,00	63.844,60	63.844,60
12	Educa	ção	0,00	4.326.536,97	35.786.736,64	40.113.273,61
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	833,76	833,76
12	122	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	833,76	833,76
		2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	833,76	833,76
	361	Ensino Fundamental	0,00	2.391.065,85	25.944.303,97	28.335.369,82

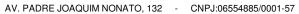
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 07 Page 5



Código	Esp	ecificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Tota
2 Edu	ucação		0,00	4.326.536,97	35.786.736,64	40.113.273,6
2 361	Ensino F	undamental	0,00	2.391.065,85	25.944.303,97	28.335.369,8
2 361	ı 0009 I	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0.00	2.391.065,85	25.935.303,97	28.326.369,8
	09.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	172.436,35	0,00	172.436,3
12.361.000	09.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊN	CIA 0,00	62.532,43	0,00	62.532,4
12.361.000	09.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	0,00	95.876,56	0,00	95.876,5
12.361.000	09.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	285.593,95	0,00	285.593,9
12.361.000	09.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,0
12.361.000	09.1061.0000	CONTRÚÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	83.376,56	0,00	83.376,5
12.361.000	09.1103.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VA 30%	AT 0,00	463.125,00	0,00	463.125,0
12.361.000	09.1105.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VA 30%	AF 0,00	178.125,00	0,00	178.125,0
12.361.000	09.1106.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	250.000,00	0,00	250.000,0
12.361.000	09.1107.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSO PRECATÓRIOS FUNDEF	O,00	300.000,00	0,00	300.000,0
12.361.000	09.1110.0000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
12.361.000	09.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	1.455.607,35	1.455.607,3
12.361.000	09.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL	0,00	0,00	462.025,94	462.025,9
12.361.000	09.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	101.585,78	101.585,7
12.361.000	09.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	322.481,25	322.481,2
12.361.000	09.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	100.051,86	100.051,
12.361.000	09.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.450.236,53	8.450.236,
12.361.000	09.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.540.549,73	1.540.549,
12.361.000	09.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIV	O 0,00	0,00	1.282.369,54	1.282.369,
	09.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	0,00	0,00	54.194,76	54.194,
	09.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	15.848,45	15.848,
12.361.000	09.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	0,00	0,00	15.633,12	15.633,
12.361.000	09.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	14.799,35	14.799,
12.361.000	09.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAF	0,00	0,00	343.843,10	343.843,
12.361.000	09.2138.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	0,00	0,00	3.470.375,00	3.470.375,
12.361.000	09.2143.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINC FUNDAMENTAL) - VAAT 30%	0,00	0,00	66.500,00	66.500,
12.361.000	09.2144.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%	0,00	0,00	3.073.625,00	3.073.625,
12.361.000	09.2149.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINC FUNDAMENTAL) - VAAF 30%	0,00	0,00	1.045.500,00	1.045.500,
12.361.000	09.2150.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	800.000,00	800.000,
	09.2151.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMEN - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	,	0,00	2.350.000,00	2.350.000,
	09.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	891.742,17	891.742,
	09.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.335,04	3.335,
12.361.000	09.2234.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FÚNDEB - VAR	0,00	0,00	75.000,00	75.000,
12 361	0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,0
12.361.001	18.2233.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,0
12 363	B Ensino P	rofissional	0,00	0,00	15.633,12	15.633,1
12 363	3 0009 I	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	15.633,12	15.633,1
	3 0009 1 09.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00		15.633,12	15.633,1
12.303.000	Ja.2113.0000	LINGANGOS GOINI O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	10.033,12	13.033,1
12 365	5 Educaçã	o Infantil	0,00	1.935.471,12	9.654.575,07	11.590.046,1



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 07 Page 6

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

Tota	Atividades	Projetos	o Especial	specificação Oper	go Espe
40.113.273	35.786.736,64	4.326.536,97	0,00		Educação
11.590.046	9.654.575,07	1.935.471,12	0,00	;ão Infantil	365 Educação
11.590.046	9.654.575,07	1.935.471,12	0,00	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	365 0009 E
495.276	0,00	495.276,57	0,00	O CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	65.0009.1006.0000
50.000	0,00	50.000,00	0,00	w	65.0009.1007.0000
125.064	0,00	125.064,85	0,00		65.0009.1065.0000
125.064	0,00	125.064,85	0,00		65.0009.1088.0000
125.064	0.00	125.064,85	0.00	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	65.0009.1099.0000
736.875	0,00	736.875,00	0,00	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%	65.0009.1102.0000
178.125	0,00	178.125,00	0,00	NVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%	65.0009.1104.0000
100.000	0,00	100.000,00	0,00	, · ·	65.0009.1110.0000
409.382	409.382,21	0,00	0,00	~	65.0009.2022.0000
185.000	185.000,00	0,00	0,00		65.0009.2025.0000
120.896	120.896,03	0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	65.0009.2033.0000
1.122.077	1.122.077,81	0,00	0,00		65.0009.2035.0000
554.443	554.443,04	0,00	0,00	FUNDEB 70%	65.0009.2036.0000
		,	•	FUNDEB	
103.125	103.125,00	0,00	0,00	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	65.0009.2138.0000
1.926.500	1.926.500,00	0,00	0,00) MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAT 70%	65.0009.2139.0000
100.000	100.000,00	0,00	0,00) MANUT. É ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%	65.0009.2140.0000
795.000	795.000,00	0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	65.0009.2141.0000
338.500	338.500,00	0,00	0,00	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) -	65.0009.2142.0000
471.375	471.375,00	0,00	0,00		65.0009.2145.0000
255.000	255.000,00	0,00	0,00		65.0009.2146.0000
116.000	116.000,00	0,00	0,00		65.0009.2147.0000
132.250	132.250,00	0,00	0,00	(PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%) MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) -	65.0009.2148.0000
2.300.000	2.300.000,00	0,00	0,00	VAAF 30% MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	65.0009.2150.0000
290.020	290.020,80	0,00	0,00	RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	65.0009.2206.0000
360.005	360.005,18	0.00	0,00	,	65.0009.2207.0000
		,	•	FUNDEB 70%	
75.000	75.000,00	0,00	0,00) MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	65.0009.2234.0000
101.616	101.616,13	0,00	0,00	ção de Jovens e Adultos	366 Educação
101.616	101.616,13	0,00	0,00	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	366 0009 E
79.938 8.337	79.938,29 8.337,60	0,00 0,00	0,00 0,00) MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	66.0009.2111.0000 66.0009.2202.0000
13.340	13.340,24	0,00	0,00	ADULTOS - F30% MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%	66.0009.2203.0000
69.774	69.774,59	0,00	0,00	ção Especial	367 Educação
69.774	69.774,59	0,00	0,00	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	
48.096	48.096,75			~ ~	67.0009.2021.0000
48.096 8.337		0,00 0,00	0,00		67.0009.2021.0000
0.33/	8.337,60 13.340,24	0,00	0,00 0,00	, , ,	67.0009.2208.0000
13.340					



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 07 Page 7

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

(Inc.II, § $2^{\underline{o}}$, Art. $2^{\underline{o}}$)

	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	4.326.536,97	35.786.736,64	40.113.273,61
13	Cultura	0,00	229.285,56	973.151,78	1.202.437,34
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	138.812,58	138.812,58
	_				
13 13.12	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 2.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00 0,00	0,00 0,00	138.812,58 138.812,58	138.812,58 138.812,58
13	392 Difusão Cultural	0,00	229.285,56	834.339,20	1.063.624,76
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	229.285,56	834.339,20	1.063.624,76
	2.0010.1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
	2.0010.1011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
	2.0010.1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		166.753,13	0,00	166.753,13
	2.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	6.253,26	6.253,20
	2.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.031,88	3.031,88
	2.0010.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORAT		0,00	227.717,74	227.717,74
	2.0010.2132.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	0,00	0,00	183.350,63	183.350,6
	2.0010.2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE	0,00	0,00	365.448,01	365.448,0
13.39	FOLGUEDOS 2.0010.2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	0,00	0,00	48.537,68	48.537,68
15	Urbanismo	0,00	6.210.845,49	4.088.725,89	10.299.571,38
15	122 Administração Geral	0,00	286.500,00	2.022.644,09	2.309.144,09
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.022.644,09	2.022.644,0
15.12	2.0008.2072.0000	CIPAL 0,00	0,00	2.022.644,09	2.022.644,09
15	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMI	ENTO 0,00	286.500,00	0,00	286.500,0
	2.0015.1032.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULF AGRÍCOLA		286.500,00	0,00	286.500,00
	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.146.011,18	494.382,31	E C40 202 4
15					5.640.393,48
	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0.00	5.146.011.18	494.382.31	
15	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 1.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POS TEL	0,00 0,00	5.146.011,18 8.337,66	494.382,31 0,00	5.640.393,49
15 15.45	1.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POS TEL 1.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA				5.640.393,49 8.337,60
15 15.45 15.45	1.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POS TEL	0,00 0,00	8.337,66	0,00	5.640.393,4 8.337,6 50.000,0
15 15.45 15.45 15.45	1.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POS TEL 1.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA 1.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBA	0,00 0,00	8.337,66 50.000,00	0,00	5.640.393,45 8.337,60 50.000,00 41.688,25
15 15.45 15.45 15.45 15.45	1.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POS TEL 1.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA 1.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBA RURAL	0,00 0,00 ANA E 0,00	8.337,66 50.000,00 41.688,29	0,00 0,00 0,00	5.640.393,44 8.337,60 50.000,00 41.688,29
15 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	1.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POS TEL 1.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA 1.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBA RURAL 1.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00 0,00 ANA E 0,00 0,00	8.337,66 50.000,00 41.688,29 1.100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.640.393,45 8.337,60 50.000,00 41.688,25 1.100.000,00 882.251,74
15 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	1.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POS TEL 1.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA 1.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBA RURAL 1.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 1.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00 0,00 ANA E 0,00 0,00 0,00	8.337,66 50.000,00 41.688,29 1.100.000,00 882.251,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.640.393,44 8.337,60 50.000,00 41.688,29 1.100.000,00 882.251,77 521.894,1-
15 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	1.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTEL 1.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA 1.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBARURAL 1.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 1.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 1.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00 0,00 ANA E 0,00 0,00 0,00 0,00	8.337,66 50.000,00 41.688,29 1.100.000,00 882.251,74 521.894,14	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.640.393,44 8.337,60 50.000,00 41.688,29 1.100.000,00 882,251,70 521.894,10 20.844,10
15 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	1.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTEL 1.0003.1025.0000 PREDIO SEDE DA PREFEITURA 1.0003.1036.0000 PREDIO SEDE DA PREFEITURA 1.0003.1038.0000 PREDIO SEDE DA PREFEITURA 1.0003.1038.0000 PREDIO SEDE DA PREFEITURA 1.0003.1038.0000 PREDIO SEDE DA PREFEITURA 1.0003.1038.0000 PREDIO SEDE DA PREFITURA 1.	0,00 0,00 ANA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.337,66 50.000,00 41.688,29 1.100.000,00 882.251,74 521.894,14 20.844,14	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.640.393,4: 8.337,6(50.000,0(41.688,2: 1.100.000,0(882.251,7: 521.894,1: 20.844,1: 80.000,0()
15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	1.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTEL 1.0003.1025.0000 PREDIO SEDE DA PREFEITURA 1.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBARURAL 1.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 1.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 1.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 1.0003.1044.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00 0,00 ANA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.337,66 50.000,00 41.688,29 1.100.000,00 882.251,74 521.894,14 20.844,14 80.000,00 2.440,995,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.640.393,44 8.337,60 50.000,00 41.688,29 1.100.000,00 882.251,7- 521.894,1- 20.844,1- 80.000,00 2.440.995,2
15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	1.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTEL 1.0003.1025.0000 PREDIO SEDE DA PREFEITURA 1.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBARURAL 1.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 1.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 1.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 1.0003.1044.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 1.0003.1058.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 1.0003.2010.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,00 0,00 ANA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.337,66 50.000,00 41.688,29 1.100.000,00 882.251,74 521.894,14 20.844,14 80.000,00 2.440.995,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.640.393,45 8.337,66 50.000,00 41.688,25 1.100.000,00 882.251,74 521.894,14 20.844,14 80.000,00 2.440.995,21 41.688,28
15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	1.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTEL 1.0003.1025.0000 PREDIO SEDE DA PREFEITURA 1.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBARURAL 1.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 1.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 1.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 1.0003.1044.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	O,00 ANA E 0,00	8.337,66 50.000,00 41.688,29 1.100.000,00 882.251,74 521.894,14 20.844,14 80.000,00 2.440,995,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.640.393,49 5.640.393,49 8.337,66 50.000,00 41.688,29 1.100.000,00 882.251,74 521.894,14 20.844,14 80.000,00 2.440.995,21 41.688,28 9.171,45 443.522,58

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 07 Page 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	6.210.845,49	4.088.725,89	10.299.571,3
15	452 Serviços Urbanos	0,00	500.000,00	1.443.154,88	1.943.154,8
15	452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	500.000,00	1.193.714,25	1.693.714,2
	52.0003.1040.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQU JARDINS		500.000,00	0,00	500.000,0
15.45	52.0003.2062.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CE	EMITERIOS 0,00	0,00	73.371,38	73.371,3
5.45	52.0003.2063.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLIC	A 0,00	0,00	1.114.506,49	1.114.506,4
5.45	52.0003.2129.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	5.836,38	5.836,3
15	452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	249.440,63	249.440,6
5.45	52.0008.2061.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	249.440,63	249.440,6
5	782 Transporte Rodoviário	0,00	278.334,31	128.544,61	406.878,9
	•	<u></u>			
15 15 79	782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 82.0003.1029.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICII		209.858,85	0,00 0,00	209.858,8
	82.0003.1029.0000		41.688,29	0,00	100.000,0 41.688,2
	82.0003.1030.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEII		30.651,11	0,00	30.651.1
	82.0003.1048.0000 CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	37.519,45	0,00	37.519,4
15	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	68.475,46	128.544,61	197.020,0
-	82.0008.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODO		68.475,46	0,00	68.475.4
15.78	82.0008.2131.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VIC	CINAIS 0,00	0,00	128.544,61	128.544,6
6	Habitação	0,00	100.000,00	558.545,40	658.545,4
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	552.292,20	552.292,2
16	122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	0,00	552.292,20	552.292,2
	22.0017.2060.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNI		0,00	552.292,20	552.292,2
16	482 Habitação Urbana	0,00	100.000,00	6.253,20	106.253,2
				6.253,20	
16 16 49	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 82.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E		100.000,00	0,00	106.253,2 100.000,0
	82.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.253,20	6.253,2
17	Saneamento	0,00	1.213.389.53	652.859,42	1.866.248,9
17		0,00	625.844,14	37.419,21	663.263,3
17	511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		625.844,14	37.419,21	663.263,3
	11.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	,	105.000,00	0,00	105.000,0
	11.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE Á 11.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE Á		520.844,14	0,00	520.844,1
17.51	11.0017.2071.0000 MANUTENÇAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE A ZONA RURAL	GUA DA 0,00	0,00	37.419,21	37.419,2
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	587.545,39	615.440,21	1.202.985,6
17	512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	587.545,39	615.440,21	1.202.985,6
	12.0017.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁ		500.000,00	0,00	500.000,0
	12.0017.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANI		25.012,97	0,00	25.012,9
	12.0017.1057.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE Á	GUA DA 0,00	41.688,28	0,00	41.688,2
17.51	12.0017.1060.0000 CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAV		20.844,14	0,00	20.844,1
	12.0017.2070.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZO	0,00 ANC	0,00	615.440,21	615.440,2

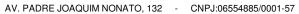
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 07 Page 9

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

Código	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	1.213.389,53	652.859,42	1.866.248,95
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	587.545,39	615.440,21	1.202.985,60
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	169.883,08	169.883,08
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	157.376,65	157.376,65
18	122 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	157.376,65	157.376,65
18.122	22.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS	E 0,00	0,00	157.376,65	157.376,65
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18	541 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18.541	41.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICO	OS 0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
18	542 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
	42.0016.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO		0,00	6.253,20	6.253,20
20	Agricultura	0,00	145.909,01	534.030,42	679.939,43
20	122 Administração Geral	0,00	41.688,29	206.288,12	247.976,41
20	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTEC		41.688,29	206.288,12	247.976,41
	22.0015.1032.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRI		41.688,29	0,00	41.688,29
20.122	AGRÍCOLA 22.0015.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME AGRARIO É ABASTECIMENTO	NTO 0,00	0,00	206.288,12	206.288,12
20	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20	452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTEC	CIMENTO 0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20.452	52.0015.2027.0000 REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20	605 Abastecimento	0,00	83.376,58	233.109,88	316.486,46
20	605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTEC	CIMENTO 0,00	83.376,58	233.109,88	316.486,46
	05.0015.1034.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
	05.0015.1035.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PUBL		41.688,29	0,00	41.688,29
	05.0015.2028.0000	0,00 NTO 0,00	0,00 0,00	83.376,58 41.343,75	83.376,58 41.343,75
_0.000	AGRARIO È ABASTECIMENTO	0,00	0,00		
	05.0015.2056.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
	05.0015.2058.0000 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS 05.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOU	0,00 ROS 0,00	0,00 0,00	37.519,45 12.506,49	37.519,45 12.506,49
	05.0015.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITA		0,00	37.519,46	37.519,46
	606 Extensão Rural	0,00	20.844,14	32.099,98	52.944,12
20			20.844,14	32.099,98	52.944,12
	606 0015 GESTAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO E ABASTEC	JIMENTO 0.00	ZU.044 14		
20	606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTEC 06.0015.1033.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCO		20.844,14	0,00	20.844,14



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 07 Page 10



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

	o Es	Especificação		Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		0,00	145.909,01	534.030,42	679.939,43
20	607 Irrigaçã		0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
20	607 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
	7.0015.2028.0000		0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
23	Comércio e Sen	riços	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
23	695 Turismo	=	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
23	695 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
	5.0008.2038.0000	_	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
24	Comunicações		0,00	10.000,00	263.500,00	273.500,00
24	721 Comun	cações Postais	0,00	10.000,00	106.000,00	116.000,00
24	721 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	106.000,00	116.000,00
24.72	1.0008.1300.0000		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24.72	1.0008.2236.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
24	722 Telecor	nunicações	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
	700 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
24 24.72	722 0008 2.0008.2106.0000		0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
24.72	2.0008.2106.0000		0,00	,		
			<u>.</u>	0,00	157.500,00 244.507,27	157.500,00 265.351,41
24.72 26	2.0008.2106.0000 Transporte		0,00	,		265.351,41
24.72262626	2.0008.2106.0000 Transporte 122 Adminis 122 0008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES stração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 0,00 0,00 0,00	20.844,14 0,00 0,00	244.507,27 161.588,44 161.588,44	265.351,41 161.588,44 161.588,44
24.72 26 26 26	2.0008.2106.0000 Transporte 122 Adminis	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES stração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.844,14	244.507,27 161.588,44	265.351,41 161.588,44 161.588,44
24.72 26 26 26 26.12	2.0008.2106.0000 Transporte 122 Adminis 122 0008 2.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES stração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 0,00 0,00 0,00	20.844,14 0,00 0,00	244.507,27 161.588,44 161.588,44	265.351,41 161.588,44 161.588,44 161.588,44
24.72 26 26 26 26.12	2.0008.2106.0000 Transporte 122 Adminis 122 0008 2.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES stração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.844,14 0,00 0,00 0,00 0,00	244.507,27 161.588,44 161.588,44 161.588,44 82.918,83	265.351,41 161.588,44 161.588,44 161.588,44 82.918,83
24.72 26 26 26.12 26 26	2.0008.2106.0000 Transporte 122 Adminis 122 0008 2.0008.2053.0000 782 Transporte	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES stração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO orte Rodoviário GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.844,14 0,00 0,00 0,00 0,00	244.507,27 161.588,44 161.588,44 161.588,44	265.351,41 161.588,44 161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83
24.72 26 26 26.12 26 26	2.0008.2106.0000 Transporte 122 Adminis 122 0008 2.0008.2053.0000 782 Transporte 782 0008 2.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES stração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO orte Rodoviário GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.844,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	244.507,27 161.588,44 161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83	265.351,41 161.588,44 161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83
24.72 26 26 26 26.12 26 26.26.78	2.0008.2106.0000 Transporte 122 Adminis 122 0008 2.0008.2053.0000 782 Transporte 782 0008 2.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Stração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Orte Rodoviário GESTÃO ADMINISTRATIVA NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.844,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.844,14	244.507,27 161.588,44 161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83 82.918,83 0,00	265.351,41 161.588,44 161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83 82.918,83 20.844,14
24.72 26 26 26 26.12 26 26.78 26 26 26 26	2.0008.2106.0000 Transporte 122 Adminis 122 0008 2.0008.2053.0000 782 Transporte 782 0008 2.0008.2026.0000 785 Transporte	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES stração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO orte Rodoviário GESTÃO ADMINISTRATIVA NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO orte Especiais GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.844,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	244.507,27 161.588,44 161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83 82.918,83	
24.72 26 26 26.26.12 26 26.78 26 26.78	2.0008.2106.0000 Transporte 122 Adminis 122 0008 2.0008.2053.0000 782 Transporte 782 0008 2.0008.2026.0000 785 Transporte	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES stração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO orte Rodoviário GESTÃO ADMINISTRATIVA NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO orte Especiais GESTÃO ADMINISTRATIVA EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.844,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.844,14 20.844,14	244.507,27 161.588,44 161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83 82.918,83 0,00 0,00	265.351,41 161.588,44 161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83 82.918,83 20.844,14 20.844,14
24.72 26 26 26 26 26.12 26 26 26.78 26 26 26.78	2.0008.2106.0000 Transporte 122 Adminis 122 0008 2.0008.2053.0000 782 Transporte 782 0008 2.0008.2026.0000 785 Transporte 785 0008 5.0008.1005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES stração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO orte Rodoviário GESTÃO ADMINISTRATIVA NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO orte Especiais GESTÃO ADMINISTRATIVA EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.844,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.844,14 20.844,14 20.844,14	244.507,27 161.588,44 161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83 82.918,83 0,00 0,00 0,00 451.869,33	265.351,41 161.588,44 161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83 82.918,83 20.844,14 20.844,14 20.844,14
24.72 26 26 26 26 26.12 26 26.78 26 26.78 27	2.0008.2106.0000 Transporte 122 Adminis 122 0008 2.0008.2053.0000 782 Transporte 782 0008 2.0008.2026.0000 785 Transporte 785 0008 5.0008.1005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES stração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO orte Rodoviário GESTÃO ADMINISTRATIVA NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO orte Especiais GESTÃO ADMINISTRATIVA EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO r stração Geral DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.844,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.844,14 20.844,14 20.844,14	244.507,27 161.588,44 161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83 82.918,83 0,00 0,00 0,00 0,00	265.351,41 161.588,44 161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83 20.844,14 20.844,14 20.844,14 40.844,14
24.72 26 26 26 26.12 26 26.78 26 26.78 27 27 27	Transporte 122 Adminis 122 0008 2.0008.2053.0000 782 Transporte 782 0008 2.0008.2026.0000 785 Transporte 785 0008 5.0008.1005.0000 Desporto e Laze	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES stração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO orte Rodoviário GESTÃO ADMINISTRATIVA NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO orte Especiais GESTÃO ADMINISTRATIVA EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO orte Especiais GESTÃO ADMINISTRATIVA EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO orte Especiais GESTÃO ADMINISTRATIVA EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.844,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.844,14 20.844,14 20.844,14 41.688,29	244.507,27 161.588,44 161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83 82.918,83 0,00 0,00 0,00 0,00 451.869,33 400.801,17	265.351,41 161.588,44 161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83 82.918,83 20.844,14

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07 Page 11



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	145.857,12	451.869,33	597.726,4
27	812 Desporto Comunitário	0,00	104.168,83	20.844,15	125.012,98
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO	0,00	104.168,83	20.844,15	125.012,98
27.81	ESPORTIVA 12.0005.1016.0000 CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE ESPORTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
	12.0005.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LA 12.0005.2030.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	AZER 0,00 0,00	4.168,83 0,00	0,00 20.844,15	4.168,8 20.844,1
27	813 Lazer	0,00	0,00	30.224,01	30.224,0
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	30.224,01	30.224,0
27.81	ESPORTIVA 13.0005.2210.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	30.224,01	30.224,0
28	Encargos Especiais	1.523.921,96	0,00	0,00	1.523.921,9
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.327.000,00	0,00	0,00	1.327.000,0
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.327.000,00	0,00	0,00	1.327.000,0
28.84	43.0008.2102.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	1.327.000,00	0,00	0,00	1.327.000,0
28	846 Outros Encargos Especiais	196.921,96	0,00	0,00	196.921,9
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	196.921,96	0,00	0,00	196.921,9
28.84	46.0008.2098.0000 ENCARGOS COM O PASEP	196.921,96	0,00	0,00	196.921,9
99	Reserva de Contingência	586.000,00	0,00	480.000,00	1.066.000,0
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,0
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,0
99.99	97.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,0
99	999 Reserva de Contingência	586.000,00	0,00	0,00	586.000,0
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	586.000,00	0,00	0,00	586.000,0
99.99	99.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	586.000,00	0,00	0,00	586.000,0
	TOTAL	2.118.421,96	14.813.210,32	72.568.367,72	89.500.000,0

Assinado de forma digital por RICARDO DE RICARDO DE MOURA **MOURA** MELO:01535699302 MELO:01535699302 Dados: 2023.09.26 15:50:52

> RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:0793370337 VIANA:07933703372 Dados: 2023.09.27 2 10:54:34 -03'00'

> JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC PI 5879/O CPF: 079.337.033-72

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 08 Page 1



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	2.500.000,00			2.500.000,00
01	031	= Ação Legislativa	2.500.000,00			2.500.000,00
01	031	0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	2.500.000,00			2.500.000,00
04		Administração	8.081.815,81	598.000,00		8.679.815,81
04	121	Planejamento e Orçamento	33.350,63			33.350,63
04	121	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.350,63			33.350,63
04	122	Administração Geral	6.639.500,89	598.000,00		7.237.500,89
04	122	0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.349.514,68			1.349.514,68
04	122		4.890.986,21	578.000,00		5.468.986,21
04	122	0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL		20.000,00		20.000,00
04	122	0019 JUVENTUDE E CIDADANIA	399.000,00			399.000,00
04	123	Administração Financeira	908.526,52			908.526,52
04	123	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	908.526,52			908.526,52
04	124	Controle Interno	100.229,97			100.229,97
04	124	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.229,97			100.229,97
04	125	Normatização e Fiscalização	300.155,92			300.155,92
04	105		·			300.155,92
04	125 128	0008 GESTAO ADMINISTRATIVA Formação de Recursos Humanos	300.155,92 29.181,80			29.181,80
		_				
04	128	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.181,80			29.181,80
04	131	Comunicação Social	70.870,08			70.870,08
04	131	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.870,08			70.870,08
80		Assistência Social	895.970,03	1.630.424,54		2.526.394,57
80	122	Administração Geral	50.000,00	87.200,00		137.200,00
80	122	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	87.200,00		137.200,00
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	125.064,91	292.370,40		417.435,31
08 08	243 243	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0014 CRIANÇA FELIZ	125.064,91	127.064,15 165.306,25		252.129,06 165.306,25
08	244	Assistência Comunitária	720.905,12	1.250.854,14		1.971.759,26
08	244	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	720.905,12	1.250.854,14		1.971.759,26
09		Previdência Social	720.000,12	1.200.00 1,11	3.093.000,00	3.093.000,00
09	272	= Previdência do Regime Estatutário			3.093.000,00	3.093.000,00
09	272				3.093.000,00	3.093.000,00
10	212	Saúde	2.000,00	13.783.953,11	3.093.000,00	13.785.953,11
10	122	= Administração Geral		1.197.400,00		1.197.400,00
		_		•		
10	122	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0.000.00	1.197.400,00		1.197.400,00
10	301	Atenção Básica	2.000,00	12.182.165,38		12.184.165,38
10	301	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	2.000,00	12.182.165,38		12.184.165,38
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		93.752,41		93.752,41
10	303	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		93.752,41		93.752,41
10	304	Vigilância Sanitária		19.293,75		19.293,75
10	304	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		19.293,75		19.293,75
-	305	Vigilância Epidemiológica		291.341,57		291.341,57
10				*		,-
10 10	305	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		291.341,57		291.341,57

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08 Page 2

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

Códi	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	l	Educação		40.113.273,61	40.	.113.273,61
12	122	Administração Geral		833,76		833,76
12	122	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		833,76		833,76
12	361	Ensino Fundamental		28.335.369,82	28.	.335.369,82
12	361	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		28.326.369,82	28.	.326.369,82
12	361	0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL		9.000,00		9.000,00
	363	Ensino Profissional —		15.633,12		15.633,12
	363 365	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		15.633,12	44	15.633,12
		Educação Infantil —		11.590.046,19		.590.046,19
12	365	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		11.590.046,19	11.	.590.046,19
	366	Educação de Jovens e Adultos ——		101.616,13		101.616,13
12	366	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		101.616,13		101.616,13
12	367	Educação Especial —		69.774,59		69.774,59
12	367	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	244 524 22	69.774,59		69.774,59
13	(Cultura	941.591,60	260.845,74	1.	.202.437,34
13	122	Administração Geral	103.462,55	35.350,03		138.812,58
13	122	0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	103.462,55	35.350,03		138.812,58
13	392	Difusão Cultural	838.129,05	225.495,71	1.	.063.624,76
13	392	0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	838.129,05	225.495,71	1.	.063.624,76
15		Urbanismo 	4.462.200,14	5.837.371,24	10.	.299.571,38
15	122	Administração Geral	2.016.509,65	292.634,44	2.	.309.144,09
15 15	122 122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	2.016.509,65	6.134,44 286.500,00	2.	.022.644,09 286.500,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	927.784,82	4.712.608,67	5.	.640.393,49
15	451	0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	927.784,82	4.712.608,67	5.	.640.393,49
15	452	Serviços Urbanos	1.193.714,25	749.440,63	1.	.943.154,88
15	452	0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.193.714,25	500.000,00	1.	.693.714,25
15	452	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		249.440,63		249.440,63
15	782	Transporte Rodoviário	324.191,42	82.687,50		406.878,92
15	782	0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	209.858,85			209.858,85
15	782	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.332,57	82.687,50		197.020,07
16	ı	Habitação	556.461,00	102.084,40		658.545,40
16	122	Administração Geral	552.292,20			552.292,20
16	122	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	552.292,20			552.292,20
16	482	Habitação Urbana	4.168,80	102.084,40		106.253,20
16	482	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	4.168,80	102.084,40		106.253,20
17	,	Saneamento	669.634,97	1.196.613,98	1.	.866.248,95
17	511	== Saneamento Básico Rural	20.844,14	642.419,21		663.263,35
17	511	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	20.844,14	642.419,21		663.263,35
17	512	Saneamento Básico Urbano	648.790,83	554.194,77	1.	.202.985,60
17	512	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	648.790,83	554.194,77	1.	.202.985,60

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 08

Anexo 08 Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	Gestão Ambiental	153.207,85	16.675,23		169.883,08
18 122	== 2 Administração Geral	150.081,25	7.295,40		157.376,65
18 122	2 0016 GESTÃO AMBIENTAL	150.081,25	7.295,40		157.376,65
18 54 ⁻	1 Preservação e Conservação Ambiental	3.126,60	3.126,63		6.253,23
18 54 ⁻	1 0016 GESTÃO AMBIENTAL	3.126,60	3.126,63		6.253,23
18 542	2 Controle Ambiental		6.253,20		6.253,20
18 542	2 0016 GESTÃO AMBIENTAL		6.253,20		6.253,20
20	Agricultura	679.939,43			679.939,43
20 122	== 2 Administração Geral	247.976,41			247.976,41
20 122	2 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	247.976,41			247.976,41
20 452	2 Serviços Urbanos	20.844,15			20.844,15
20 452	2 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	20.844,15			20.844,15
20 60	5 Abastecimento	316.486,46			316.486,46
20 60	5 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	316.486,46			316.486,46
20 60	6 Extensão Rural	52.944,12			52.944,12
20 606	6 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	52.944,12			52.944,12
20 607	7 Irrigação	41.688,29			41.688,29
20 607	7 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	41.688,29			41.688,29
23	Comércio e Serviços	198.437,50			198.437,50
23 69	5 Turismo	198.437,50			198.437,50
23 69	5 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.437,50			198.437,50
24	Comunicações	273.500,00			273.500,00
24 72 ⁻	1 Comunicações Postais	116.000,00			116.000,00
24 72 ⁻	1 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.000,00			116.000,00
24 722	2 Telecomunicações	157.500,00			157.500,00
24 722	2 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.500,00			157.500,00
26	Transporte	265.351,41			265.351,41
26 122	2 Administração Geral	161.588,44			161.588,44
26 122	2 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	161.588,44			161.588,44
26 782	2 Transporte Rodoviário	82.918,83			82.918,83
26 782	2 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.918,83			82.918,83
26 78	Transporte Especiais	20.844,14			20.844,14
26 78	5 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.844,14			20.844,14
27	Desporto e Lazer	597.726,45			597.726,45
27 122	= 2 Administração Geral	442.489,46			442.489,46
27 122	2 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	442.489,46			442.489,46
27 812	2 Desporto Comunitário	125.012,98			125.012,98
27 812	2 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	125.012,98			125.012,98

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa Exercício de 2024 Anexo 08 Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
Lazer		30.224,01			30.224,01
					30.224,01
Encargos Especiais		1.497.921,96	26.000,00		1.523.921,96
Serviço da Dívida Interna		1.327.000,00			1.327.000,00
0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.327.000,00			1.327.000,00
Outros Encargos Especiais		170.921,96	26.000,00		196.921,96
0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		170.921,96	26.000,00		196.921,96
Reserva de Contingência		586.000,00		480.000,00	1.066.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				480.000,00	480.000,00
0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA				480.000,00	480.000,00
Reserva de Contingência		586.000,00			586.000,00
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		586.000,00			586.000,00
	TOTAL	22.361.758,15	63.565.241,85	3.573.000,00	89.500.000,00
	Lazer 0005 DESPORTO E LAZER-INCENT MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA Outros Encargos Especiais 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA Reserva de Contingência	Lazer 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA Outros Encargos Especiais 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA Reserva de Contingência 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Lazer 30.224,01 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA 30.224,01 Encargos Especiais 1.497.921,96 Serviço da Dívida Interna 1.327.000,00 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.327.000,00 Outros Encargos Especiais 170.921,96 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 170.921,96 Reserva de Contingência 586.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 586.000,00 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 586.000,00	Lazer 30.224,01 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA 30.224,01 Encargos Especiais 1.497.921,96 26.000,00 Serviço da Dívida Interna 1.327.000,00 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.327.000,00 Outros Encargos Especiais 170.921,96 26.000,00 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 170.921,96 26.000,00 Reserva de Contingência 586.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 586.000,00 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 586.000,00	Lazer 30.224,01 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA 30.224,01 Encargos Especiais 1.497.921,96 26.000,00 Serviço da Dívida Interna 1.327.000,00 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.327.000,00 Outros Encargos Especiais 170.921,96 26.000,00 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 170.921,96 26.000,00 Reserva de Contingência 586.000,00 480.000,00 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA ASERVA DE CONTIGÊNCIA 586.000,00 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 586.000,00

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC PI 5879/O CPF: 079.337.033-72

RICARDO DE **MOURA** MELO:01535699 MELO:01535699302 302

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA Dados: 2023.09.26 15:51:14 -03'00'

VIANA:079337033 VIANA:07933703372 72

JOAQUIM MENDES Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES Dados: 2023.09.27 10:55:10 -03'00'

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.500.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.695.341,66
Orgão:	02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	158.601,53
Orgão:	02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Valor
Função	04	Administração	88.267,84
Orgão:	02 04	GUARDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	923.466,25
Orgão:	02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	100.229,97
Orgão:	02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	Valor
Função	04	Administração	123.237,76
Orgão:	02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	Valor
Função	09	Previdência Social	3.093.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	480.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.959.508,34
Função	08	Assistência Social	4.000,00
Função	24	Comunicações	157.500,00
Função	28	Encargos Especiais	18.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.232.162,46
Função	28	Encargos Especiais	1.505.921,96
Função	99	Reserva de Contingência	586.000,00
Orgão:	02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO	Valor
		Urbanismo	

Orçamento Programa -

Exercício de 2024 Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	40.113.273,61
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.202.437,34
Função	23	Comércio e Serviços	198.437,50
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	597.726,45
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	13.785.953,11
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.522.394,57
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	Valor
Função	15	Urbanismo	286.500,00
Função	20	Agricultura	679.939,43
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	169.883,08
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função	16	Habitação	658.545,40
Função	17	Saneamento	1.866.248,95
Orgão:	02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função	26	Transporte	265.351,41
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	24	Comunicações	116.000,00
Orgão:	02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	399.000,00
		TOTAL GERAL	89.500.00



Orçamento Programa -

Exercício de 2024 Anexo 09 Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.500.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.695.341,66
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	158.601,53
02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	88.267,84
02 04	GUARDA MUNICIPAL	923.466,25
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100.229,97
02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	
02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL	. LOB Ã Ø73.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.139.008,34
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.324.084,42
02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DE	SEN VO.101R3B6/17VIÇ 88
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.113.273,61
02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO	1.400.874,84
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	597.726,45
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.785.953,11
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.522.394,57
02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIM	ENTO 966.439,43
02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍ	DRICO\$69.883,08
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENT	TO B Á285024 0.794,35
02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	265.351,41
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	116.000,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	399.000,00
	TOTAL	89.500.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
01	Legislativa	2.500.000,00
04	Administração	8.679.815,81
08	Assistência Social	2.526.394,57
09	Previdência Social	3.093.000,00
10	Saúde	13.785.953,11
12	Educação	40.113.273,61
13	Cultura	1.202.437,34
15	Urbanismo	10.299.571,38
16	Habitação	658.545,40
17	Saneamento	1.866.248,95
18	Gestão Ambiental	169.883,08
20	Agricultura	679.939,43
23	Comércio e Serviços	198.437,50
24	Comunicações	273.500,00
26	Transporte	265.351,41
27	Desporto e Lazer	597.726,45
28	Encargos Especiais	1.523.921,96
99	Reserva de Contingência	1.066.000,00

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa -

Exercício de 2024 Anexo 09 Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL 89.500.000,00

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

RICARDO DE **MOURA** MELO:015356 MELO:01535699302 99302

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA Dados: 2023.09.26

15:51:47 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC PI 5879/O CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM MENDES 703372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933 VIANA:07933703372 Dados: 2023.09.27 10:55:44 -03'00'



Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 1

1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

1 TONDED-1 UNDO MONICIFAL DE EDUCAÇÃO BASICA					
	RECEITA				
Classif.	Discriminação	Valor R\$			
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 28.000.000,00			
	TOTAL	28.000.000,00			

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0009.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	125.064,85
12.361.0009.1105.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	178.125,00
12.361.0009.1103.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	463.125,00
12.361.0009.1061.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	83.376,56
12.361.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	400.000,00
12.361.0009.1110.000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	100.000,00
12.365.0009.1088.000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	125.064,85
12.365.0009.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	125.064,85
12.365.0009.1102.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%	736.875,00
12.365.0009.1104.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%	178.125,00
12.365.0009.1110.000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	100.000,00
12.361.0009.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.450.236,53
12.361.0009.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.282.369,54
12.361.0009.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	343.843,10
12.361.0009.2138.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 7	3.470.375,00
12.361.0009.2143.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL	66.500,00
12.361.0009.2144.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 7	3.073.625,00
12.361.0009.2149.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL	1.045.500,00
12.361.0009.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	891.742,17
12.361.0009.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	3.335,04
12.361.0009.2234.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	75.000,00
12.365.0009.2234.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	75.000,00
12.365.0009.2141.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30	795.000,00
12.365.0009.2142.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	338.500,00
12.365.0009.2145.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAA	471.375,00
12.365.0009.2146.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	255.000,00
12.365.0009.2147.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30	116.000,00
12.365.0009.2148.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%	132.250,00
12.365.0009.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %	290.020,80
12.365.0009.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	360.005,18
12.365.0009.2140.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	100.000,00
12.365.0009.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%	1.122.077,81
12.366.0009.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%	8.337,60
12.366.0009.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%	13.340,24
12.367.0009.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	8.337,60
12.367.0009.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%	13.340,24
12.365.0009.2139.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAA	1.926.500,00
12.365.0009.2138.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 7	103.125,00
12.365.0009.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	554.443,04



Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 2

1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PLANO DE APLICACAO Classif. Discriminação Valor R\$ TOTAL 28.000.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10 Page 3

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 13.716.014,81
	TOTAL	13.716.014,81

PLANO DE APLICACAO

Valor R\$	Discriminação	Classif.
19.293,75	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	10.304.0012.2135.000
11.025,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0012.1026.000
93.752,41	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	10.303.0012.2045.000
216.471,97	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.305.0012.2040.000
63.844,60	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	10.305.0012.2041.000
AMEI 27.562,50	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMEN	10.301.0012.1101.000
498.881,27	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	10.301.0012.2097.000
140.780,34	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0012.2042.000
9 1.197.400,00	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.0012.2216.000
83.376,56	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	10.301.0012.1019.000
279.222,79	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	10.301.0012.1020.000
20.844,14	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0012.1021.000
533.875,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	10.301.0012.1022.000
125.064,85	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0012.1051.000
25.012,97	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	10.301.0012.1067.000
4.403.848,60	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	10.301.0012.2039.000
210.000,00	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.301.0012.2231.000
1.637.267,64	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0012.2043.000
387.225,52	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0012.2044.000
128.953,14	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0012.2046.000
129.031,25	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	10.301.0012.2065.000
2.050.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.301.0012.2086.000
521.995,34	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0012.2087.000
541.947,67	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	10.301.0012.2088.000
330.750,00	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	10.301.0012.2089.000
S 38.587,50	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	10.301.0012.2214.000

TOTAL 13.716.014,81



Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 4

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5 FIMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 1.581.774,19
	TOTAL	1.581.774,19

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2083.000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	28.764,93
08.244.0011.1069.000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	41.688,29
08.244.0011.2075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	206.718,74
08.244.0011.2078.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	119.240,65
08.244.0011.2079.000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE	35.899,83
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	320.086,90
08.244.0011.2081.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	133.986,58
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	42.738,29
08.244.0011.1059.000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	41.688,29
08.244.0011.2085.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	17.915,64
08.244.0011.2117.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	41.688,30
08.244.0011.2121.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	37.519,46
08.244.0011.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	30.318,76
08.244.0011.1056.000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	185.013,28
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	165.306,25
08.122.0011.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	133.200,00
TOT	AL	1.581.774,19



Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10 Page 5

4	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL	DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 252.129,06
	TOTAL	252.129,06

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0011.2122.000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	10.421,40
08.243.0011.2017.000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	25.013,02
08.243.0011.2047.000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	25.012,92
08.243.0011.2048.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	29.097,40
08.243.0011.2049.000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	162.584,32
TOTA	AL	252.129,06

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 6

FUNDO PREV-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

5 FUNDO PREV-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO		
RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 3.573.000,00
	TOTAL	3.573.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
09.272.0013.1108.000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	50.000,00
09.272.0013.2211.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	292.000,00
09.272.0013.2212.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.736.000,00
09.272.0013.2235.000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÃO	15.000,00
99.997.0013.2212.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	480.000,00
ТОТ	AL	3.573.000,00

RICARDO DE **MOURA** MELO:01535699 MELO:01535699302

302

Assinado de forma digital por RICARDO DE

MOURA

Dados: 2023.09.26

15:52:16 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA:079337 03372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372 Dados: 2023.09.27 10:56:24 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC PI 5879/O CPF: 079.337.033-72



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10 Page 1

ENTIDADE: 7 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAF	3.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR	2.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	110.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	7.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	350.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂ	5.000,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	5.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.300.000,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	2.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.570.000,00
7215.02.1.1	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	7.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE F	150.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	60.000,00
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	2.000,00
	TOTAL	3.573.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	
09 272 0013 1108 0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
09 272 0013 2211 0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.000,00
09 272 0013 2211 0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00
09 272 0013 2212 0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.735.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
99	Reserva de Contingência	
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	
99 997 0013 2212 0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10 Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

TOTAL 3.573.000,00

RICARDO DE **MOURA**

302

Assinado de forma digital por RICARDO DE

MOURA

MELO:01535699 MELO:01535699302

Dados: 2023.09.26

15:52:39 -03'00'

JOAQUIM MENDES

Assinado de forma digital por JOAQUIM

MENDES

VIANA:0793370 VIANA:07933703372 Dados: 2023.09.27 3372 10:57:00 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC PI 5879/O

CPF: 079.337.033-72



Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função	
08	Assistência Social		2.526.394,57	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.806,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.264,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.076,76		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.148,16		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.304,11		
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.063,76		
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.337,66		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CÍVIL	23.272,27		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.935,71		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	106.074,35		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.925,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.946,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	235.476,75		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.452,26		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.174,08		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.734,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.402,35		
09	Previdência Social		3.093.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	2.550.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	185.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CÍVIL	27.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	19.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	12.000,00		
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

10			
	Saúde		13.785.953,11
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	444.604,80	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.391.383,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.238,72	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	492.131,80	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.063,76	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.425,24	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	193.850,52	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	91.087,50	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.921,96	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.981,89	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.546.212,52	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	11.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.766,74	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.168,83	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.349.912,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.739.509,86	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.318,75	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.305,79	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.063,76	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.820,17	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.812,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	588.687,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	913.840,64	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.844,14	
99	Reserva de Contingência		480.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	

RICARDO DE MOURA MELO:015356993 Dados: 2023.09.26

02

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302 15:53:50 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

VIANA:079337033 VIANA:07933703372 72

JOAQUIM MENDES Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES Dados: 2023.09.27 10:57:33 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC PI 5879/O CPF: 079.337.033-72



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

2024 Exercício:

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

1 of 1

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO										
RECEITA			DESPESA							
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$					
			Legislativa		2.500.000,00					
RECEITAS CORRENTES.		75.159.496,57	Administração		8.679.815,81					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.812.325,51		Assistência Social		2.526.394,57					
CONTRIBUIÇÕES	1.667.062,50		Previdência Social		3.093.000,00					
RECEITA PATRIMONIAL	425.408,71		Saúde		13.785.953,11					
RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98		Educação		40.113.273,61					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.066.187,87		Cultura		1.202.437,34					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.000,00		Urbanismo		10.299.571,38					
RECEITAS CORRENTES.		1.937.000,00	Habitação		658.545,40					
RECEITAS CORRENTES.	1.937.000,00		Saneamento		1.866.248,95					
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.397.000,00	Gestão Ambiental		169.883,08					
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.397.000,00		Agricultura		679.939,43					
RECEITAS DE CAPITAL		16.800.503,43	Comércio e Serviços		198.437,50					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00		Comunicações		273.500,00					
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		Transporte		265.351,41					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.187.425,60		Desporto e Lazer		597.726,45					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.163.077,83		Encargos Especiais		1.523.921,96					
TOTAL		89.500.000,00	Reserva de Contingência		1.066.000,00					
	•		TOTAL		89.500.000,00					

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

RICARDO DE **MOURA**

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302

Dados: 2023.09.26 15:53:27 MELO:01535699302 Dados: 0-03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC PI 5879/O CPF: 079.337.033-72

VIANA:079337033 VIANA:07933703372

72

JOAQUIM MENDES Assinado de forma digital por JOAOUIM MENDES Dados: 2023.09.27 10:58:04

-03'00'