

LEI Nº 783, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2023.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) EXERCÍCIO/2024

Praça Josué Gomes, s/n. Centro, São Caetano-PE CNPJ: 10.091.585/0001-56 (81) 3736-1156 / (81) 3736-1149

www.saocaetano.pe.gov.br @prefeituradesaocaetano-pe



LEI Nº 783, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2023.

EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, consoante disposições do art. 165, inciso III, da Constituição Federal e do art. 124, § 1°, inciso III, da Constituição do Estado de Pernambuco, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31, de 27 de junho de 2008, no uso de suas atribuições legais.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Seção Única Do Valor Global do Orçamento

- Art. 1° Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2024, no montante de **R\$ 198.000.000,00 (Cento e noventa e oito milhões de reais)** e fixa a Despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5° da Constituição Federal.
- I O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta, inclusive fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.
- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas às Entidades e Órgãos vinculados, da Administração Pública Direta e Indireta, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

4



CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Seção I Da Estimativa da Receita

- Art. 2° A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de **R\$ 198.000.000,00**, assim distribuída:
 - I Orçamento Fiscal dos Poderes do Município no valor de R\$ 180.242.000,00
 - II Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 17.758.000,00
 - a) R\$ 16.578.000,00 Receitas de Saúde;
 - b) R\$ 1.180.000,00 Receitas da Assistência Social;
 - c) R\$

0,00 Receitas Previdenciárias.

Art. 3° - A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas em anexos, que integram esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
I – RECEITAS CORRENTES	160.280.000,00
a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	8.396.000,00
b) Receita de Contribuições	2.000.000,00
c) Receita Patrimonial	1.450.000,00
d) Receita de Serviços	596.000,00
e) Transferências Correntes	166.288.000,00
f) Outras Receitas Correntes	370.000,00
g) Deduções do FUNDEB	(-) 18.820.000,00
II – RECEITAS DE CAPITAL	37,720,000,00
 a) Alienação de Bens 	100.000,00
b) Transferências de Capital	37.620.000,00
III – TOTAL DAS RECEITAS (I+II)	198.000.000,00

§ 1º - As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada, estão detalhadas em anexo desta Lei, conforme estabelece a Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

4



§ 2º - As fontes/destinação de recursos estão indicadas nos anexos desta Lei.

Seção II Da Fixação da Despesa

- Art. 4° A despesa é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em **R\$** 198.000.000,00, e desdobrada, por Poderes, Órgãos e Funções.
 - I Orçamento Fiscal no valor de R\$ 150.942.000,00
 - II Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 47.058.000,00
 - a) R\$ 34.598.000,00 Despesas com Saúde;
 - b) R\$ 10.180.000,00 Despesas com Assistência Social;
 - c) R\$ 2.280.000,00 Despesas Previdenciárias.

Seção III Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas

- Art. 5° A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.
- Art. 6° As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analíticas, individualizada por Órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação baixo:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
I – DESPESAS CORRENTES	133.841.000,00
a) Pessoal e Encargos Sociais	78.748.000,00
b) Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
c) Outras Despesas Correntes	54.993.000,00
II – DESPESAS DE CAPITAL	61.759.000,00
a) Investimentos	60.159.000,00
b) Inversões Financeiras	100.000,00
c) Amortização da Dívida	1.500.000,00
III – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.400.000,00
IV – TOTAL DA DESPESA (I + II + III)	198.000.000,00





CAPÍTULO III DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Seção Única Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares

- Art. 7° Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abertura de créditos suplementares até o valor correspondente a 20% (vinte por cento) da despesa fixada nos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos nos termos dos artigos 7° e 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais.
- § 1º As inclusões e alterações de fontes de recursos e modalidade de aplicações, serão feitas mediante Decreto.
- § 2º Havendo mudanças na codificação das fontes/destinação de recursos determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e/ou pela Secretaria do Tesouro Nacional, deverão ser atualizadas por Decreto, nos anexos da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024.
- § 3°- Fica autorizada a abertura de crédito adicional para utilização do saldo financeiro da conta do FUNDEB do exercício anterior, para atendimento do art. 25, § 3° da Lei Federal nº. 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Seção Única Das Disposições Gerais

- Art. 8º O Poder Executivo fica autorizado a efetuar, por meio de Decreto, alterações ou inclusões de elementos de despesas, inclusão e permutas de fontes de recursos, quando necessário para atender categoria de programação e categoria econômicas de despesas.
- Art. 9° O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso nos termos do art. 8°, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.



Art. 10 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2024.

Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2023.

Josafa Almeida Lima PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SÃO CAETANO - PE EVOLUÇÃO DA RECEITA

	RECEIT	AS ARRECADA	DAS	PREVISÃO	ESTIMADA
RUBRICAS	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL CORRENTES	98.450.013,23	99.969.402,44	108.170.408,33	140.690.000,00	160.280.000,00
ECEITAS CORRENTES	5.488.388,08	4.076.675,00	5.323.911,82	7.840.000,00	8.396.000,00
ECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.411.658,24	1.514.021,31	1.628.056,55	2.500.000,00	2.000.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	442.523,37	1.067.509,12	5.060.373,58	890.000,00	1.450.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	264.676,00	179.104,00	450.297,00	596.000,00	596.000,00
RECETAS DE SERVIÇOS	75.007.784,40	92.586.317,50	95.258.578,61	145.413.000,00	166.288.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.834.983,14	545.775,51	449.190,77	271.000,00	370.000,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.852.617,21	11.743.524,26	15.310.000,00	37.720.000,0
RECEITAS DE CAPITAL	1.767.255,03	8.632.017,22		200.000,00	100.000,0
ALIENAÇÃO DE BENS	48.109,00				37.620.000,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.719.146,03	8.852.617,21	11.743.524,26	15.110.000,00	
RECEITAS REDUTORAS	(6.598.302,53)	(9.363.919,40)	-	(16.820.000,00	(18.820.000,0
TOTAL GERAL	93.618.965,73	99.458.100,25	119.913.932,59	156.000.000,00	198.000.000,0



PREFEITURA MUNICIPAL DO SÃO CAETANO - PE EVOLUÇÃO DA DESPESA

	DESPI	ESAS EXECUTA	PREVISÃO	ESTIMADA	
RUBRICAS	2020	2021	2022	2023	2024
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.013.326,96	48.093.990,76	55.360.006,48	71.440.000,00	78.748.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-		100.000,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.430.379,40	23.438.257,33	34.032.657,69	48.440.000,00	54.993.000,00
INVESTIMENTOS	8.186.083,81	7.683.761,92	18.022.117,06	33.112.000,00	60.159.000,00
INVARSÕES FINANCEIRAS					100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435.337,33	934.260,33	831.955,09	908.000,00	1.500.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	-		-	2.000.000,00	2.400.000,00
TOTAL GERAL	89.065.127,50	80.150.270,34	108.246.736,32	156.000.000,00	198.000.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56 Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Page 1

Anexo 01

RECEITA	₩	\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	8.396.000,00 2.000.000,00 1.450.000,00 596.000,00 166.288.000,00 370.000,00		DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUB TOTAL	78.748.000,00 100.000,00 54.993.000,00 133.841.000,00
SUB TOTAL	160.28	160.280.000,00	TOTAL	160.280.000,00
TOTAL SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS	160.28 26.43 100.000,00	160.280.000,00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.159.000,00 100.000,00 1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL SUB TOTAL		37.720.000,00	SUB TOTAL	61.759.000,00
TOTAL	64.18	64.159.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL	2.400.000,00
R E S U M O RECEITAS CORRENTES.	179.100.000,00		RESUMO	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DE RECEITAS TOTAL		198.000.000,00	DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DE DESPESA TOTAL	133.841.000,00 61.759.000,00 2.400.000,00 198.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			179.100.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		8.396.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		6.950.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.220.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	890.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	520.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	350.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	330.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	10.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.400.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.400.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	2.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	800.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	800.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	2.330.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	2.330.000,00		
114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	2.330.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	2.300.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	10.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.446.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	530.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	530.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	530.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		916.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	0.000.000 0.01.00	916.000,00		
1122.01.0.1	PRINCIPAL	0.01.00	916.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.000.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.000.000,00	
241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUICÃO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	0.000.000	2.000.000,00		
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	2.000.000,00 2.000.000,00		
1300.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000	2.000.000,00	1.450.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		40.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	40.000,00	40.000,00	
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	40.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	-+0.000,00	1.410.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.400.000,00	1.710.000,00	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	•		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.400.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	610.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
		0.01.00	160.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.18	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.09	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.09	400.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.09	100.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		596.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		586.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	586.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	536.000,00		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB PRINCIPAL	0.01.00	536.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	50.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		166.288.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		108.908.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	82.020.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	82.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	76.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	76.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	6.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	6.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	20.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.010.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.010.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	13.858.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	13.858.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.445.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.09	5.808.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.09	2.637.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.160.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.09	3.160.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	185.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.09	185.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	248.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.09	248.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.820.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.09	20.000,00		



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

SubCategoria Categoria Desdobramento F.R. Código Especificação Fonte Econômica 1713.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 0.05.09 1.800.000.00 1714.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 0.000.000 2.300.000,00 DO DESENVOLVIME 1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 1.400.000,00 1714 50 0 1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 0.05.00 1.400.000,00 1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000 20.000,00 1714.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.08.05 20.000,00 PROGRAMA DINHEI 1714.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.000.000 500.000,00 NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 1714.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.08.06 20.000.00 NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 1714.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.08.06 480.000,00 NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 1714.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.000.000 300.000,00 NACIONAL DE APOIO AO T 1714.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.08.07 300.000.00 NACIONAL DE APOIO AO T 1714.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV 0.000.000 80.000,00 1714.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 0.08.08 80.000,00 NACIONAL DO DESENVOLV 1716.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 0.000.000 920.000,00 DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 1716.50.0.0 0.000.000 920.000,00 DE ASSISTÊNCIA 1716 50 0 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 0.09.10 920.000,00 DE ASSISTÊNCIA 1717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 0.000.000 550 000 00 ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000,000 1717.51.0.0 50.000,00 DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1717.51.0.1 0.95.14 50.000.00 **DESTINADAS A PROGRAMAS** 1717.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0.000.000 500.000,00 DE SUAS ENTIDA 1717.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0.05.00 500.000.00 DE SUAS ENTIDA 1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 0.000.000 8.250.000.00 DE SUAS ENTIDAD 1719.56.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) 0.000.000 3.350.000,00 1719.56.0.1 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO 0.06.16 3.350.000,00 JUDICIAL (PRECATÓRIOS) 1719.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 0.000.000 4.900.000,00 DE SUAS ENTIDAD 1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.-0.01.00 4 900 000 00 PRINCIPAL 1720 00 0 0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 19.380.000,00 FEDERAL E DE SUAS E 1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 18 840 000 00 FEDERAL 1721 50 0 0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 15.000.000,00 1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.02.00 15.000.000,00 1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000,000 3.000.000,00 1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.02.00 3.000.000,00 1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 80.000,00 1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.02.00 80 000 00 1721.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.000.000 60.000,00 DOMÍNIO ECONÔMI 1721.53.0.1 COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 0.01.00 60.000,00 ECON.- PRINCIPAL 1721.98.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 700.000,00 **EM OUTRAS RECEITA** 1721.98.0.1 TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF-0.02.12 700.000,00 PRINCIPAL 1723.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 300.000,00 DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1723.50.0.0 0.000.000 300.000.00 DE SAÚDE - SUS 1723 50 0 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.02.09 300.000,00 DE SAÚDE - SUS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 1729.00.0.0 0.000.000 240.000,00 FEDERAL

Anexo 02 Page 3



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.000.000	240.000,00		
1729.51.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.01.00	240.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		38.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	38.000.000,00		
1751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	38.000.000,00		
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.07.99	28.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.91.100	6.600.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.91.101	3.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.91.102	400.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		370.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		30.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00	•	
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.50.0.0	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0.000.000	5.000,00		
1922.50.0.1	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	0.05.09	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.18	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	,	340.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	340.000,00	0.0.000,00	
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	340.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	340.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	80.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	100.000,00		
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	10.000,00		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	150.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			37.720.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		37.620.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		32.620.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.670.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.670.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	900.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	0.05.09	900.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	750.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.ATENÇ.ESPEC-PRINCIPAL	0.05.09	750.000,00		
2411.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	10.000,00		
2411.51.3.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.ASSIST.FARMAC- PRINC	0.05.09	10.000,00		
2411.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	10.000,00		
2411.51.4.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.VIGILANCIA-PRINCIPAL	0.05.09	10.000,00		

Anexo 02 Page 4



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
•	ENTIDADES	0.000.000	30.950.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	950.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUCPRINCIPAL	0.95.14	950.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	30.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL	0.01.00	30.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.000.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	5.000.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	200.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.02.09	200.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	4.800.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.01.00	4.800.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-18.820.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-18.820.000,00	•
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-18.820.000,00	,	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-18.820.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-18.820.000,00	ĺ	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				198.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	160.280.000,00
RECEITA DE CAPITAL	37.720.000,00

Total Geral das Receitas 198.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				133.841.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.748.000,00	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		300.000,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300.000,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.448.000,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.005.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	200.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.271.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.602.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.211.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	101.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.993.000,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		758.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	758.000,00			
33. 72. 00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		6.120.000,00		
33. 72. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.120.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.035.000,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	487.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.688.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	504.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.408.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.384.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.266.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.318.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.448.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	453.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	201.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.401.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			00 450 000 00	61.759.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS		00 450 000 55	60.159.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000.000.00	60.159.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.828.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.958.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	373.000,00		400 000 00	
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		400.000.00	100.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	400 000 00	100.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		4 500 000 00	
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4 500 000 00	1.500.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	4 500 000 00	1.500.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000,00			0.400.000.00
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0.400.000.00	2.400.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.400.000.00	2.400.000,00	
99. 99. 00 99. 99. 99	A DEFINIR	0.400.000.00	2.400.000,00		
uu uu uu	A CLASSIFICAR	2.400.000,00			



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Eleme	ento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
				TOTAL		198.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL								
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			5.200.000,00			
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		3.950.000,00				
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	3.950.000,00					
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	5.000,00						
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.150.000,00			İ			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	760.000,00			İ			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			İ			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00						
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į į		1.250.000,00				
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	1.250.000,00					
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	140.000,00						
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00						
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	220.000,00						
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	205.000,00						
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	355.000,00			İ			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			İ			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	125.000,00						
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į			440.000,00			
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	j	440.000,00				
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	440.000,00					
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00	İ					
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	240.000,00			ĺ			
TOTAL						5.640.000,00			
	101AL 0.040.000,00								



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.300.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			720.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	720.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	720.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		580.000,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	10.000,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	345.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	100.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						1.400.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 PROCURADORIA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00	
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ		70.000,00		
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00				
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00				
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00				
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00				
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00				
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00	
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ĺ		20.000,00		
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	20.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00				
TOTAL 130.00							



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				360.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			280.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	260.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00	ĺ		
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i İ	j		10.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		İ	10.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	j		
TOTAL						370.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.080.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		· . 	4.450.000,00	
3. 1. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	İ	20.000,00		
3. 1. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	4.430.000,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.000.000,00	i i		İ
3. 1. 90 . 03	PENSÕES	0.01.00	200.000,00	i i		İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	210.000,00	i i		İ
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.400.000,00	i i		
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.520.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		3.630.000,00	
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	80.000,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	80.000,00	j		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	3.550.000,00		İ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00	i i		İ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	240.000,00	i i		
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	310.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.250.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.400.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			İ
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			İ
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į	' 		120.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		120.000,00	İ
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	120.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	120.000,00			
TOTAL						8.200.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 6

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			2.568.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.140.000,00	·
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.140.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	90.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.050.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	j i		100.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	100.000,00		
3. 2. 90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.328.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.328.000,00		!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	350.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	368.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			<u> </u>
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	400.000,00			!
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.592.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i I		100.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	100.000,00		
4 . 4 . 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i i		1.492.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.492.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.492.000,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.400.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.400.000,00	
9. 9. 99 . 00	A DEFINIR	0.000.000		2.400.000,00		'
9. 9. 99 . 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.400.000,00			
TOTAL						6.560.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j			53.108.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.750.000,00	
3. 1. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3. 1. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.700.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	320.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.101	1.200.000,00			İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.99	50.000,00			İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.99	6.400.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.07.99	100.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.96.16	300.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.840.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.100	6.600.000,00			<u> </u>
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.101	1.300.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.99	100.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.99	14.000.000,00			'
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.07.99	100.000,00			'
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.96.16	500.000,00			'
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			!
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.99	40.000,00			'
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.99	7.000.000,00			'
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.96.16	1.550.000,00			!
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.358.000,00	!
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		60.000,00		!
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	60.000,00			!
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.298.000,00		!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	13.000,00			'
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.99	10.000,00			!
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			!
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			!
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.183.000,00	 		!
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100.000,00			!
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.102	100.000,00	 		!
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.99	20.000,00	 		ı
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	20.000,00	 		1
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	130.000,00	 		!
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.13	200.000,00	 		1
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.96.16	20.000,00	 		I
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00	 		I
		1 0.01.00				I



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 8

PODER DRGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
	,			, ,		
ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	550.000,00	l I		I
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	850.000,00			
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.102	200.000,00	I I		<u> </u>
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	500.000,00			
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.13	700.000,00			
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.96.16	10.000,00			
3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.99	10.000,00			
3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.99	10.000,00			
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00	ı 		!
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			l
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	155.000,00			
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			l İ
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.99	30.000,00			
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	20.000,00			l İ
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	50.000,00			İ
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.96.16	10.000,00			!
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00	! ! 		!
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.000,00	' ' 		!
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.167.000,00			!
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	580.000,00			
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.102	100.000,00	' ' 		!
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.99	120.000,00	' ' 		
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	150.000,00			
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.13	100.000,00	' ' 		!
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.96.16	10.000,00	 		!
3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			İ
3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.99	10.000,00	i i		ĺ
3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.96.16	750.000,00			
0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			7.892.000
4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		7.892.000,00	
4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	7.892.000,00		
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.240.000,00	· 		
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.13	100.000,00	· 		
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.96.16	100.000,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 9

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			'	1		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.382.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.101	500.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.13	250.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.96.16	100.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	180.000,00			
TOTAL					(61.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 10

Especialistic Support Econ Support Econ Support Econ Support Econ Support	PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000000 50000000 500000000 500000000 3.1.90.00 APUCAÇÕES DIRETAS 0.000000 50000000 500000000 500000000 3.1.90.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.00 10000000 10000000 10000000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.00 40000000 10000000 10000000 10000000 1000000	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 50000000 500000.00	3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.830.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 100.00.00 100.00.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 400.00.00 10.0	3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		· 	500.000,00	!
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 4000000 5.3300000 5.330000000 5.33000000 5.33000000 5.33000000 5.33000000 5.33000000 5.330000000 5.330000000 5.330000000 5.330000000 5.330000000 5.330000000 5.330000000 5.330000000 5.330000000 5.330000000 5.330000000 5.330000000 5.330000000 5.330000000 5.330000000 5.33000000 5.3300000	3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.0000000	3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 10.000.000 10.000.000 3. 3. 90. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.010.00 10.000.000 5. 320.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 180.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 180.000.00 180.000.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 180.000.00 180.000.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.21 10.000.00 190.000.00 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 190.000.00 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 190.000.00 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 90.000.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 190.000.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 190.000.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 4.100.000.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 5.000.00 3. 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 5.000.00 3. 3. 90. 30 INDENIZAÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.21 4.000.00 4.000.00 3. 3. 90. 30 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 1.000.00 3. 3. 90. 30 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 1.000.00 3. 3. 90. 30 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.000.000 3. 3. 90. 30 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.000.000 3. 3. 90. 30	3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 50 . 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.0100 10.000,00 10.000,00 3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 5.320.000,00 3. 3. 90 . 14 DIÂRIAS - CIVIL 0.0100 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 10.000 10.000,00 10.000,00 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.121 10.000,00 3. 3. 90 . 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 190.000,00 3. 3. 90 . 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.11.21 200.000,00 3. 3. 90 . 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 90.000,00 3. 3. 90 . 35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.11.21 150.000,00 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.11.21 150.000,00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.11.21 150.000,00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.11.21 150.000,00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.11.21 150.000,00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.11.21 150.000,00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.11.21 150.000,00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.11.21 150.000,00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.11.21 150.000,00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.11.21 150.000,00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.11.21 150.000,00 3. 3. 90 . 30 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 150.000,00 370	3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		5.330.000,00	
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS	3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	10.000,00		
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 001000 10000000 10000000 1 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 011021 1000000 1 1000000 1 1000000 1 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 011121 1000000 1 19000000 1 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 01100 19000000 1 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 011121 20000000 1 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 001.00 9000000 1 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001.00 19000000 1 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.1121 150.000,00 1 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 01.100 4.100.000,00 1 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 01.1121 100.000,00 1 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 01.1121 100.000,00 1 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01.1121 40.000,00 1 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01.1121 40.000,00 1 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01.1121 40.000,00 1 37	3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3, 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO	3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	5.320.000,00		
3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.11.21 10.000,00 190.000,00 3. 3. 90 . 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.11.21 200.000,00 130.000,	3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			·
3. 3, 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 190.000,00 3. 3, 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.11.21 200.000,00 3. 3, 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 90.000,00 3. 3, 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 190.000,00 3. 3, 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.11.21 150.000,00 3. 3, 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.11.21 100.000,00 3. 3, 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.11.21 100.000,00 3. 3, 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 50.000,00 3. 3, 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.11.21 40.000,00 3. 3, 90. 33 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 10.00 10.000,00 3. 3, 90. 30 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 10.000,00 370.000,00 370.000,00 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000,000 370.000,00 370.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 370.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 320.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 320.000,00 320.000,00	3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 90 . 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.11.21 200.000,00 3. 3. 90 . 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 90.000,00 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 190.000,00 3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.11.21 150.000,00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 4.100.000,00 3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.11.21 100.000,00 3. 3. 90 . 41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 50.000,00 50.000,00 3. 3. 90 . 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.11.21 40.000,00 50.000,0	3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.21	10.000,00			
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 90.000,00	3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 190.000,00	3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.11.21	200.000,00	j		
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.11.21 150.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 4.100.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.11.21 100.000,00 3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 50.000,00 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.11.21 40.000,00 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 10.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 4. 4. 90. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 370.000,00 370.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 370.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 320.000,00 320.000,00	3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	90.000,00	İ		
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 4.100.000,00	3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	190.000,00	i i		
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.11.21 100.000,00 3. 3. 90 . 41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00 50.000,00 3. 3. 90 . 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.11.21 40.000,00 3. 3. 90 . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00 10.000,00 10.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 4. 4. 90 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 370.000,00 370.000,00 4. 4. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 370.000,00 370.000,00 4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.000.000 320.000,00 320.000,00 4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 320.000,00 320.000,00	3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.21	150.000,00	i i		
3. 3. 90 . 41 CONTRIBUIÇÕES	3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.100.000,00	i i		
3. 3. 90 . 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.11.21 40.000,00 3. 3. 90 . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00 10.000,00 370.00	3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.21	100.000,00			
3. 3. 90 . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 0 370.000,000 370.000,000 0 370.000,000 0 370.000,000 0 0 0	3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.11.21	40.000,00			
4. 4. 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 370.000,00 4. 4. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 50.000,00 4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00 4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 320.000,00 1 1	3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 370.000,00 4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00 4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 320.000,00 1	4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į			370.000,00
4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00	4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i		370.000,00	
4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 320.000,00	4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	370.000,00		
	4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
	4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	320.000,00			
TOTAL 6.200.0	TOTAL						6.200.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 11

Económica 1. 0. 0. 0. 0 DESPESAS CORRENTES	PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO					
1.1 00 .00 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 0.000,000 0.000,000 0.000,000 0.1.71 .00 0.1.71 .00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000,000 0.1.71 .00 0.1.71 .70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO 0.011,00 230,000,00 0.1.71 .70 0.000,000 0.1.71 .70 0.000,000 0.000,000 0.1.71 .70 0.000,000 0.1.71 .70 0.000,000 0.1.71 .70 0.000,000 0.1.71 .70 0.000,000 0.000,000 0.1.71 .000,000 0.1.71 .70 0.000,000	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1. 1.71 . 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000,000 230,000,000 230,000,000 3. 1. 71 . 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO 0.011.00 230,000,000 3. 400,000,000 3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 0.011.00 40,000,000 3. 400,000,000 3.	3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.790.000,00
1.1	3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		3.630.000,00	
1.1	3. 1. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	j i	230.000,00		
1. 1, 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 400.000.00 400.000.00 1.90 0.01.00 400.000.00 1.90 0.01.00 1.900.000.00 1.9000.000 1.9000.00	3. 1. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	230.000,00			
1. 1. 90. 04	3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	3.400.000,00		
1. 1	3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	400.000,00	İ		
3. 3. 0. 0. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.900.000,00	İ		
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 290.000.00	3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100.000,00	i i		
9. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 9. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 0.01,000 10,000,000 9. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01,000 10,000,000 10,000,000 9. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01,000 15,000,000 15,000,000 9. 3. 9. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01,00 0.01,00 0.01,000 0.01,000 0.01,000 9. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01,00 0.02,000 0.02,000,000 0.02,000,000 9. 4. 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.00,00 0.02,000,000 0.02,000,000 0.02,000,000 9. 4. 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.00,00 0.02,000,000 0.02,000,000 0.02,000,000 9. 4. 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.00,00 0.000,000 0.000,000 0.000,000 0.000,000 0.000,000 0.000,000 9. 4. 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.000,000,000 0.00	3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i i	7.160.000,00	
3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 0.870.000,000 0.3 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 10.000,000 0.3 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.670.000,00 0.3 3. 90 . 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 150.000,000 0.3 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 3.040.000,00 0.3 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.04 2.000.000,00 0.3 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.04 2.000.000,00 0.3 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.04 2.000.000,00 0.3 45.210.000,00 0.3	3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	290.000,00		·
3.3 .90 .14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 10.000,00 1.670.000,00 3.3 .90 .30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.670.000,00	3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	290.000,00			
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5. 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90	3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	6.870.000,00		
3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 150.000,00 3.040.000,00 3	3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.040.000,00	3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.670.000,00	j		
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.04 2.000.000,00 4. 4. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 45. 210.000,00 45. 210.	3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	150.000,00	i i		
4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 45.210.000,000 45.200.000,000 45.210.0000,000 45.210.0000,000 45.210.000,000 45.210.0000,000 45.210.0000,000 45.	3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.040.000,00	i i		
1. 4. 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 45.210.000,00 45.210.000,00	3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	2.000.000,00	i i		
4. 4. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 45.210.000,000 45.210.000,000 45.210.000,000 8. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.002.22 200.000,00 8. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.21 4.000.000,00 40. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.06.22 4.600.000,00 8. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.66.22 4.600.000,00 8. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.88.21 26.000.000,00 8. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 850.000,00 80.0	4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i	i i		45.210.000,00
4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 9.480.000,00 4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.22 200.000,00 4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.21 4.000.000,00 4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.66.22 4.600.000,00 4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.88.21 26.000.000,00 4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 850.000,00 4. 4. 90 . 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00 80.000,00	4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		45.210.000,00	·
1. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.22 200.000,00	4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	45.210.000,00		
4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.21 4.000.000,00 4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.66.22 4.600.000,00 4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.88.21 26.000.000,00 4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 850.000,00 4. 4. 90 . 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00 80.000,00	4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	9.480.000,00			
4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.6622 4.600.000,00 4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.88.21 26.000.000,00 4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 850.000,00 4. 4. 90 . 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00 80.000,00	4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.22	200.000,00			
4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.88.21 26.000.000,00	4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.21	4.000.000,00			
4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 850.000,00 4. 4. 90 . 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00 80.000,00 40.00	4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.66.22	4.600.000,00			
4. 4. 90 . 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00 80.000,00	4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.88.21	26.000.000,00	· 		
	4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	850.000,00			
TOTAL 56.000.000.00	4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	80.000,00			
	TOTAL					į	56.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 12

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			460.000,00		
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į į		230.000,00			
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	230.000,00				
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00					
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00					
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00					
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		230.000,00			
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j i	10.000,00				
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00					
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	220.000,00				
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00					
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00					
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00					
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00					
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00					
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00					
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00					
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00					
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00	·				
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00		
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00				
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00					
TOTAL	T O T A L 500.000.0							



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 13

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE VIAÇÃO RODOVIÁRIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.080.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			500.000,00	ĺ
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			580.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		580.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				920.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			920.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.000,00		
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	820.000,00			
TOTAL						2.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 14

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.702.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			650.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		650.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	300.000,00	j		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00	j		
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	j	3.052.000,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	20.000,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00	j		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00	j		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	442.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00	j		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	295.000,00	j		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.985.000,00	j		
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00	j		
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00	j		
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		j		630.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		j	630.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	630.000,00	İ		
TOTAL						4.332.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 15

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				240.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						280.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 16

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.130.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	j	820.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	820.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	220.000,00	j		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600.000,00	j		
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	ĺ	310.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	310.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	23.000,00	į		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00	ĺ		
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00	j		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00	j		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	115.000,00	j		
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į		270.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		į	270.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	270.000,00	į		
TOTAL						1.400.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 17

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.073.000,
1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		17.588.000,00	İ
1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	17.588.000,00		İ
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18	3.432.000,00			İ
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.09	42.000,00			İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	735.000,00	i i		İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	2.242.000,00	i i		İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18	2.961.000,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.09	3.000,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	540.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	1.631.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	2.637.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18	2.531.000,00			i İ
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.09	12.000,00			i İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	798.000,00			İ
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.18	5.000,00			İ
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.09	1.000,00			İ
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	1.000,00	' 		İ
. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.18	1.000,00			
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18	5.000,00			İ
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.09	1.000,00	 		İ
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09	1.000,00			İ
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18	6.000,00	, 		İ
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.09	1.000,00	' ' 		
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09	2.000,00	' ' 		
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	' ' 	14.485.000,00	
. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	İ	328.000,00		
. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.18	300.000,00	' ' 		
. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.02.09	1.000,00	' ' 		
. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.09	2.000,00	·		
. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.09	25.000,00	' ' 		
. 3. 72 . 00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000	İ	6.120.000,00		
. 3. 72 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18	4.710.000,00	·		
. 3. 72 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.09	10.000,00	·		
. 3. 72 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	500.000,00	·		
. 3. 72 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	900.000,00	·		
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.037.000,00		!
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18	10.000,00	ı ! 		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.09	3.000,00			!



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 18

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09	13.000,00	l I		I		
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18	1.360.000,00			l 		
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.09	105.000,00			 		
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	3.038.000,00			 		
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.18	680.000,00			 		
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.09	101.000,00					
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09	227.000,00					
3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.18	3.000,00					
3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.09	1.000,00			 		
3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.09	2.000,00			 		
3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18	132.000,00			 		
3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.02.09	1.000,00			 		
3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.09	2.000,00			 		
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18	207.000,00			 		
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.09	3.000,00			 		
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09	151.000,00			 		
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18	1.025.000,00	 				
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.09	3.000,00			! 		
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	741.000,00	! ! 		! 		
3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.18	2.000,00			! 		
3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.09	1.000,00			! 		
3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.09	2.000,00			! 		
3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18	8.000,00			! 		
3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.09	4.000,00			! 		
3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09	6.000,00			! 		
3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.18	180.000,00	' ' 		! 		
3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.09	1.000,00	! ! 		! 		
3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09	2.000,00	' ' 		! 		
3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.18	1.000,00	' ' 				
3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18	9.000,00	' ' 				
3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.09	3.000,00	' ' 				
3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09	4.000,00	' ' 				
3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18	3.000,00	' ' 				
3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.09	1.000,00	·				
3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09	2.000,00	·				
0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		·		1 2.535.000,0		
4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		·	2.527.000,00	<u> </u> 		
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.527.000,00		! 		



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 19

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18	153.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.09	80.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09	965.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18	321.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.09	121.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09	59.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09	715.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.18	12.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.09	11.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09	90.000,00			·
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	·
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.18	8.000,00			,
TOTAL						34.608.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 20

PODER DRGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			6.300.000,0
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		1.810.000,00	İ
1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.810.000,00		İ
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	510.000,00			İ
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.17	50.000,00			į
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.09.10	30.000,00	i i		į
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00	i i		į
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	610.000,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.10	20.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	580.000,00			i İ
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.490.000,00	
. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	30.000,00		
. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			İ
. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00			İ
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.460.000,00		İ
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	75.000,00			i İ
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.09.10	10.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	525.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17	120.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.10	250.000,00			
. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	64.000,00			İ
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	80.000,00			İ
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.17	20.000,00			
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	86.000,00			
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.17	10.000,00			
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.09.10	10.000,00	' ' 		
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	164.000,00	' ' 		i I
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.555.000,00	' ' 		
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17	10.000,00	' ' 		
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.09.10	330.000,00	' ' 		i İ
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	929.000,00	' ' 		İ
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	10.000,00	' ' 		İ
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17	20.000,00	' ' 		
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.09.10	80.000,00	·		
3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.17	10.000,00	ı		!
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	72.000,00	ı ! 		!
3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00	ı 		!
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		ı 		1.400.000,



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				'		
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.300.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.300.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	460.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.09.10	100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	650.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.09.10	90.000,00			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000	į į		100.000,00	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	100.000,00		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL 7.700						



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO									
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.200.000,00			
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		260.000,00				
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	260.000,00					
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	200.000,00						
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00						
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		940.000,00				
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	940.000,00					
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00						
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00						
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	20.000,00						
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	30.000,00						
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.06.00	20.000,00						
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	160.000,00						
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.06.00	10.000,00						
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00						
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00						
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.06.00	5.000,00						
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	140.000,00						
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	20.000,00						
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	200.000,00						
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00						
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	20.000,00						
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	20.000,00						
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00						
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00						
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.06.00	20.000,00						
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00	İ					
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.06.00	60.000,00						
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		İ		80.000,00			
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		İ	80.000,00				
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00					
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			<u> </u>			
TOTAL						1.280.000,00			



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		100.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	100.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		60.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	60.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			40.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		40.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00	j		
TOTAL						200.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02 Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		50.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	50.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	50.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00	İ		
TOTAL						200.000,00

TOTAL GERAL 198.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01 F 01		LEGISL	ATIVO UNICIPAL				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGIS	SLATIVA			440.000,00	4.440.000,00	4.880.000,00
01	031	AÇÃO I	EGISLATIVA		440.000,00	4.440.000,00	4.880.000,00
01	031	0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO		440.000,00	4.440.000,00	4.880.000,00
01.03	31.0010.	1001.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		200.000,00		200.000,00
01.03	31.0010.	1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADOR E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	ES	100.000,00		100.000,00
01.03	31.0010.	1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO		140.000,00		140.000,00
01.03	31.0010.	2001.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			1.300.000,00	1.300.000,00
01.03	31.0010.	2002.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENT	E		100.000,00	100.000,00
01.03	31.0010.	2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS D CÂMARA E CAPACITAÇÕES)A		1.175.000,00	1.175.000,00
01.03	31.0010.	2005.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS			10.000,00	10.000,00
01.03	31.0010.	2008.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3		1.200.000,00	1.200.000,00
01.03	31.0010.	2009.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			650.000,00	650.000,00
01.03	31.0010.	2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS			5.000,00	5.000,00
09	PRE\	/IDÊNCIA	SOCIAL			760.000,00	760.000,00
09	271	PREVI	DÊNCIA BÁSICA			760.000,00	760.000,00
09	271	0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO			760.000,00	760.000,00
09.27	71.0010.	2006.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS			760.000,00	760.000,00
			TOTAL	0,00	440.000,00	5.200.000,00	5.640.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

02 I 02	PODER EXEC	UTIVO E DO PREFEITO				
Código	E	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTR	AÇÃO		100.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
04	122 ADI	MINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	930.000,00	1.030.000,00
04 04.12	122 002 ² 22.0021.1025.0	I ADMINISTRAÇÃO GERAL 000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE		100.000,00 80.000,00	930.000,00	1.030.000,00 80.000,00
04.12	22.0021.1031.0	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE		20.000,00		20.000,00
04.12	22.0021.2027.0	000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	Ξ		640.000,00	640.000,00
04.12	22.0021.2032.0	O00 GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE PREFEITO	Ē		180.000,00	180.000,00
04.12	22.0021.2402.0	000 CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE			60.000,00	60.000,00
04.12	22.0021.2403.0	000 DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			50.000,00	50.000,00
04	243 ASS	SISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			360.000,00	360.000,00
04	243 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			360.000,00	360.000,00
04.24	43.0004.2033.0	000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO			360.000,00	360.000,00
04	244 ASS	SISTÊNCIA COMUNITÁRIA			10.000,00	10.000,00
04	244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	10.000,00
04.24	44.0080.2030.0	000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS			10.000,00	10.000,00
		TOTAL	0,00	100.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

	DER EXECUTIVO PROCURADORIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 A	ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	110.000,00	130.000,00
04 1	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	110.000,00	130.000,00
04 1	I22 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	110.000,00	130.000,00
04.122.0	0021.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
04.122.0	0021.2034.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA			110.000,00	110.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	110.000,00	130.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	PODER EXECUTI	vo				
04	CONTROLE II	NTERNO				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃ	0		10.000,00	360.000,00	370.000,00
04	122 ADMINI	STRAÇÃO GERAL			50.000,00	50.000,00
04	122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			50.000,00	50.000,00
04.12	22.0021.2131.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
04	124 CONTR	OLE INTERNO		10.000,00	310.000,00	320.000,00
04	124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO		10.000,00	310.000,00	320.000,00
04.12	24.0060.1260.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERS PARA SCI	SOS	10.000,00		10.000,00
04.12	24.0060.2290.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO			310.000,00	310.000,00
		TOTAL	0,00	10.000,00	360.000,00	370.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	6.580.000,00	6.680.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	6.580.000,00	6.680.000,00
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			1.700.000,00	1.700.000,00
04.122.0000.2040.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			1.400.000,00	1.400.000,00
04.122.0000.2041.0000 DECISÕES JUDICIAIS			300.000,00	300.000,00
04 122 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS			100.000,00	100.000,00
04.122.0003.2329.0000 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO / RATEIO			100.000,00	100.000,00
04 122 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			100.000,00	100.000,00
04.122.0007.2037.0000 APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL			100.000,00	100.000,00
04 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	4.680.000,00	4.780.000,00
04.122.0021.1035.0000 MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		100.000,00		100.000,00
04.122.0021.2036.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			4.380.000,00	4.380.000,00
04.122.0021.2043.0000 MANUTENÇÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO			210.000,00	210.000,00
04.122.0021.2408.0000 AQUISIÇÃO FARDAMENTO SERVIDOR			50.000,00	50.000,00
04.122.0021.2995.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS			40.000,00	40.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.520.000,00	1.520.000,00
09 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA			1.520.000,00	1.520.000,00
09 271 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS_			1.520.000,00	1.520.000,00
09.271.0091.2039.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARA O RGPS			1.520.000,00	1.520.000,00
TOTAL	0,00	100.000,00	8.100.000,00	8.200.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 ADMINISTRAÇÃO		358.000,00	2.310.000,00	2.668.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	2.080.000,00	2.180.000,00
04 122 0056 GESTÃO FINANCEIRA		100.000,00	2.080.000,00	2.180.000,00
04.122.0056.1050.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		100.000,00		100.000,00
04.122.0056.2051.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			1.360.000,00	1.360.000,00
04.122.0056.2404.0000 MANUTENÇÃO CONTABILIDADE			720.000,00	720.000,00
04 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		258.000,00	230.000,00	488.000,00
04 129 0056 GESTÃO FINANCEIRA		258.000,00	230.000,00	488.000,00
04.129.0056.2059.0000 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA			230.000,00	230.000,00
04.129.0056.2997.0000 MANUTENÇÃO TRIBUTOS		258.000,00		258.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.492.000,00			1.492.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.492.000,00			1.492.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.492.000,00			1.492.000,00
28.846.0000.0052.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	1.492.000,00			1.492.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00			2.400.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00			2.400.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00			2.400.000,00
99.999.9999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00			2.400.000,00
TOTAL	3.892.000,00	358.000,00	2.310.000,00	6.560.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECUT	IVO				
07	SEC	RETARIA	A DE EDUCAÇÃO				
Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUC	CAÇÃO			7.540.000,00	53.460.000,00	61.000.000,00
12	122	ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL		630.000,00	160.000,00	790.000,00
12	122	1201	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		630.000,00	160.000,00	790.000,00
12.1	22.1201.	1213.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		630.000,00		630.000,00
12.1	22.1201.	2362.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIPI			50.000,00	50.000,00
12.1	22.1201.	2973.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO			50.000,00	50.000,00
12.1	22.1201.	2974.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIEDI			60.000,00	60.000,00
12	306	ALIMEN	NTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.600.000,00	1.600.000,00
12	306	1202	PROGRAMA CONSORCIAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE E PRÉ- ESCOLA			1.600.000,00	1.600.000,00
12.3	06.1202.	2067.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE			1.600.000,00	1.600.000,00
12	361	ENSIN	O FUNDAMENTAL		6.610.000,00	47.070.000,00	53.680.000,00
12	361	1201	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		3.210.000,00	43.350.000,00	46.560.000,00
12.3	61.1201.	1091.0000	DESAPROPRIAÇÃO NA EDUCAÇÃO		460.000,00		460.000,00
12.3	61.1201.	1212.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		750.000,00		750.000,00
12.3	61.1201.	1214.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		2.000.000,00		2.000.000,00
12.3	61.1201.	2072.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA			300.000,00	300.000,00
12.3	61.1201.	2074.0000	GESTÃO EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL			4.780.000,00	4.780.000,00
12.3	61.1201.	2095.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			640.000,00	640.000,00
12.3	61.1201.	2096.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 30%			160.000,00	160.000,00
12.3	61.1201.	2097.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			33.000.000,00	33.000.000,00
12.3	61.1201.	2285.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, INCLUINDO LIVROS, PARA PROFESSORES E ESTUDANTES			300.000,00	300.000,00
12.3	61.1201.	2316.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PRÁTICAS ESPORTIVAS			80.000,00	80.000,00
12.3	61.1201.	2317.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES			90.000,00	90.000,00
12.3	61.1201.	2318.0000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR			30.000,00	30.000,00
12.3	61.1201.	2319.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			220.000,00	220.000,00
12.3	61.1201.	2323.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR			400.000,00	400.000,00
12.3	61.1201.	2999.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRECATÓRIO(FUNDEF)			3.350.000,00	3.350.000,00
12	361	1203	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE		3.400.000,00	3.720.000,00	7.120.000,00
12.3	61.1203.	1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	₹	400.000,00		400.000,00
12.3	61.1203.	1077.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		3.000.000,00		3.000.000,00
12.3	61.1203.	2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			3.720.000,00	3.720.000,00
12	364	ENSIN	O SUPERIOR			200.000,00	200.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EX	ECUTIVO ETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Espe	ecial Projetos	Atividades	Total
12 364	1203 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE			200.000,00	200.000,00
12.364.1203.236	6.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNI	VERSITÁRIO		200.000,00	200.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		200.000,00	2.810.000,00	3.010.000,00
12 365	1201 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00	2.810.000,00	3.010.000,00
12.365.1201.106	60.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFANTIL	A EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00
12.365.1201.128	9.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DES ENSINO INFANTIL 30%	FINADOS AO	100.000,00		100.000,00
12.365.1201.225	9.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	70%		2.500.000,00	2.500.000,00
12.365.1201.226	8.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN	TIL		310.000,00	310.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.190.000,00	1.190.000,00
12 366	1201 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL			1.190.000,00	1.190.000,00
12.366.1201.207	5.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JO ADULTOS - EJA	/ENS E		190.000,00	190.000,00
12.366.1201.235	4.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVEN ADULTOS(EJA) - 70%	IS E		1.000.000,00	1.000.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		100.000,00	430.000,00	530.000,00
12 367	1201 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00	430.000,00	530.000,00
12.367.1201.127	8.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M PARA ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL		100.000,00		100.000,00
12.367.1201.208	8.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECINCLUSIVA	CIAL E		230.000,00	230.000,00
12.367.1201.228	3.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECINCLUSIVA	EIAL E		200.000,00	200.000,00
	ТОТ	AL	0,00 7.540.000,00	53.460.000,00	61.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

02 I 08		EXECUT RETARIA	IVO A DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE				
Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULT	URA			50.000,00	5.750.000,00	5.800.000,00
13	391	PATRIN	MÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			280.000,00	280.000,00
13	391	0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			280.000,00	280.000,00
13.3	91.0181.2	2119.0000	MANUTENÇÃO DO MUSEU			280.000,00	280.000,00
13	392	DIFUSÂ	ĂO CULTURAL		50.000,00	5.470.000,00	5.520.000,00
13	392	0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			30.000,00	30.000,00
13.3	92.0004.2	2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA			30.000,00	30.000,00
13	392	0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			130.000,00	130.000,00
13.3	92.0007.2	2053.0000	IMPLANTAÇÃO DA BANDA MUSICAL			130.000,00	130.000,00
13	392	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	550.000,00	570.000,00
13.3	92.0021.	1099.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		20.000,00		20.000,00
13.3	92.0021.2	2100.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			550.000,00	550.000,00
13	392	0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			4.180.000,00	4.180.000,00
		2114.0000				50.000,00	50.000,00
			PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS			30.000,00	30.000,00
13.3	92.0181.2	2117.0000	APOIO AO CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO			50.000,00	50.000,00
13.3	92.0181.2	2120.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS			4.050.000,00	4.050.000,00
13	392	0247	DIFUSÃO CULTURAL		30.000,00	550.000,00	580.000,00
13.3	92.0247.2	2129.0000	MANUTENÇÃO PREMIAÇÃO CULTURA VIVA SÉRGIO MAMBERTI			50.000,00	50.000,00
13.3	92.0247.2	2332.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)			500.000,00	500.000,00
13.3	92.0247.2	2399.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
13	392	0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO			30.000,00	30.000,00
13.3	92.0270.2	2054.0000	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS			30.000,00	30.000,00
27	DESP	ORTO E L	AZER		40.000,00	360.000,00	400.000,00
27	695	TURISN	ло			10.000,00	10.000,00
27	695	0241	Fomento ao Turismo Local			10.000,00	10.000,00
27.69	95.0241.2	2101.0000	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO			10.000,00	10.000,00
27	812	DESPO	RTO COMUNITÁRIO		40.000,00	350.000,00	390.000,00
27	812	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			30.000,00	30.000,00
27.8	12.0021.2	2104.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS			30.000,00	30.000,00
27	812	0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO		40.000,00	320.000,00	360.000,00
			REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		40.000,00		40.000,00
			REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS			250.000,00	250.000,00
27.8	12.0270.2	2109.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			70.000,00	70.000,00



SÃO CAETANO

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	PODER EXECUTIVO							
08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE								
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
		TOTAL	0,00	90.000,00	6.110.000,00	6.200.000,00		



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER	EXECUT	IVO				
09	SEC	RETARIA	A DE OBRAS E URBANSIMO				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMI	NISTRAÇÃ			580.000,00	2.545.000,00	3.125.000,00
04	122	ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL		580.000,00	2.545.000,00	3.125.000,00
04	122	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.545.000,00	2.545.000,00
04.12	2.0021.2	2122.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE OBRAS			2.545.000,00	2.545.000,00
04	122	0150	GESTÃO DE URBANISMO		500.000,00		500.000,00
04.12	2.0150.1	1123.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		500.000,00		500.000,00
04	122	0280	DESAPROPRIAÇÕES		80.000,00		80.000,00
04.12	2.0280.1	1129.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICI <u>PAL</u>		80.000,00		80.000,00
08	ASSIS	STÊNCIA S	SOCIAL			500.000,00	500.000,00
08	244	ASSIST	TÊNCIA COMUNITÁRIA			500.000,00	500.000,00
08	244	0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CAREN <u>TE</u>			500.000,00	500.000,00
08.24	4.0160.2	2235.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			500.000,00	500.000,00
15	URBA	NISMO			39.000.000,00	5.665.000,00	44.665.000,00
15	451	INFRA-	ESTRUTURA URBANA		36.530.000,00		36.530.000,00
15	451	0150	GESTÃO DE URBANISMO		3.120.000,00		3.120.000,00
15.45	1.0150.1	1136.0000	CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCADA,RAMPAS,MUROS DE ARRIMO,PONTES		120.000,00		120.000,00
15.45	1.0150.1	1138.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		3.000.000,00		3.000.000,00
15	451	0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO		6.300.000,00		6.300.000,00
			RECAPEAMENTO ASFALTICO		6.000.000,00		6.000.000,00
15.45	1.0151.1	1284.0000	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		300.000,00		300.000,00
15	451	0323	PLANEJAMENTO URBANO		27.110.000,00		27.110.000,00
			REPOSICAÇÃO DE CALÇAMENTO		500.000,00		500.000,00
			REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		1.110.000,00		1.110.000,00
			INSTALAÇÃO DO POLO DE CONFECÇÃO		21.000.000,00		21.000.000,00
			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		500.000,00		500.000,00
15.45	1.0323.1	1977.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		4.000.000,00		4.000.000,00
15	452	SERVI	ÇOS URBANOS		2.470.000,00	5.665.000,00	8.135.000,00
15	452	0202	TRATAMENTO DE LIXO		150.000,00	4.040.000,00	4.190.000,00
15.45	2.0202.1	1139.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		150.000,00		150.000,00
15.45	2.0202.2	2140.0000	LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO			4.040.000,00	4.040.000,00
15	452	0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		200.000,00		200.000,00
15.45	2.0220.1	1148.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E RESERVATÓRIOS HÍDRICOS		200.000,00		200.000,00
15	452	0323	PLANEJAMENTO URBANO		2.120.000,00	1.325.000,00	3.445.000,00
15.45	2.0323.2	2364.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE URBANISMO			1.325.000,00	1.325.000,00
15.45	2.0323.2	2996.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.120.000,00		2.120.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

02 09		EXECUT	TIVO A DE OBRAS E URBANSIMO				
Códig	0	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	452	2501	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIIP			300.000,00	300.000,00
15.	452.2501.	2909.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIIP			300.000,00	300.000,00
17	SANE	EAMENTO	<u> </u>		800.000,00		800.000,00
17	512	SANEA	AMENTO BÁSICO URBANO		800.000,00		800.000,00
17	512	0170	GESTÃO DO SANEAMENTO		800.000,00		800.000,00
17.	512.0170.	1143.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS		600.000,00		600.000,00
17.	512.0170.	1144.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS		200.000,00		200.000,00
18	GES1	TÃO AMBIE	ENTAL			460.000,00	460.000,00
18	452	SERVI	ÇOS URBANOS			220.000,00	220.000,00
18	452	1801	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			220.000,00	220.000,00
18.	452.1801.	2141.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIESMA			220.000,00	220.000,00
18	542	CONTR	ROLE AMBIENTAL			140.000,00	140.000,00
18	542	0180	GESTÃO AMBIENTAL			140.000,00	140.000,00
18.	542.0180.	2145.0000	GESTÃO AMBIENTAL			140.000,00	140.000,00
18	543	RECU	PERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			100.000,00	100.000,00
18	543	0180	GESTÃO AMBIENTAL			100.000,00	100.000,00
18.	543.0180.	2147.0000	RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO IPOJUCA			100.000,00	100.000,00
20	AGRI	CULTURA	·		500.000,00		500.000,00
20	605	ABAST	ECIMENTO		500.000,00		500.000,00
20	605	0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS		500.000,00		500.000,00
20.	605.0215.	1121.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS		200.000,00		200.000,00
20.	605.0215.	1149.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		300.000,00		300.000,00
26	TRAN	ISPORTE	<u> </u>		200.000,00		200.000,00
26	782	TRANS	SPORTE RODOVIÁRIO		100.000,00		100.000,00
26	782	0150	GESTÃO DE URBANISMO		100.000,00		100.000,00
26.	782.0150.	1156.0000	CONSTRUIR E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		100.000,00		100.000,00
26	783	TRANS	SPORTE FERROVIÁRIO		100.000,00		100.000,00
26	783	0150	GESTÃO DE URBANISMO		100.000,00		100.000,00
26.	783.0150.	1157.0000	MELHORAMENTO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		100.000,00		100.000,00
27	DESF	PORTO E I	LAZER		5.750.000,00		5.750.000,00
27	812	DESPO	DRTO COMUNITÁRIO —		5.750.000,00		5.750.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO _		5.750.000,00		5.750.000,00
27.812.0270.1071.0000 CONSTRUÇÃO PÁTIO DE EVENTOS		5.000.000,00		5.000.000,00
27.812.0270.1160.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL		550.000,00		550.000,00
27.812.0270.1394.0000 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL		200.000,00		200.000,00
TOTAL	0.00	46.830.000.00	9.170.000.00	56.000.000.00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 10	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00	460.000,00	500.000,00
80	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00	460.000,00	500.000,00
08	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00	450.000,00	490.000,00
08.12	2.0021.1199.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		40.000,00		40.000,00
08.12	2.0021.2213.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			450.000,00	450.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	10.000,00
08.12	2.0080.2214.0000 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA _			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	460.000,00	500.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXE					
11 SECRET	ARIA DE VIAÇÃO RODOVIÁRIA				
Código I	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 TRANSPOR	RTE =		920.000,00	1.080.000,00	2.000.000,00
26 122 AE	OMINISTRAÇÃO GERAL		820.000,00	770.000,00	1.590.000,00
26 122 015	50 GESTÃO DE URBANISMO		820.000,00	770.000,00	1.590.000,00
26.122.0150.1251.	0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRANPORTE MUNICIPAL		820.000,00		820.000,00
26.122.0150.2252.	0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA			770.000,00	770.000,00
26 782 TF	RANSPORTE RODOVIÁRIO		100.000,00	310.000,00	410.000,00
26 782 015	51 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO		100.000,00	310.000,00	410.000,00
26.782.0151.1154.	0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		100.000,00		100.000,00
26.782.0151.2155.	0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			310.000,00	310.000,00
	TOTAL	0,00	920.000,00	1.080.000,00	2.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

	R EXECUT					
12 SI	CRETARIA	A DE AGRICULTURA				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 AG	RICULTURA			570.000,00	3.762.000,00	4.332.000,00
20 122	. ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	2.040.000,00	2.140.000,00
20 122	0200	GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA		100.000,00	2.040.000,00	2.140.000,00
20.122.020	0.1253.0000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA		100.000,00		100.000,00
20.122.020	0.2112.0000	REESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA LIVRE			30.000,00	30.000,00
20.122.020	0.2254.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			2.010.000,00	2.010.000,00
20 605	ABAST	ECIMENTO			630.000,00	630.000,00
20 605	447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA			630.000,00	630.000,00
20.605.447	.2994.0000	MANUTENÇÃO OPERAÇÃO CARRO PIPA			630.000,00	630.000,00
20 606	EXTEN	SÃO RURAL		470.000,00	1.092.000,00	1.562.000,00
20 606	0200	GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA		470.000,00	1.092.000,00	1.562.000,00
20.606.020	0.1048.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		470.000,00		470.000,00
20.606.020	0.2231.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIAÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA			332.000,00	332.000,00
20.606.020	0.2255.0000	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANIMAL			40.000,00	40.000,00
20.606.020	0.2257.0000	ARAÇÃO DE TERRA			425.000,00	425.000,00
20.606.020	0.2308.0000	APOIO AO PRODUTOR RURAL			245.000,00	245.000,00
20.606.020	0.2355.0000	SUBVENÇÕES A FUNDAÇÕES PROTETORA DE ANIMAIS			20.000,00	20.000,00
20.606.020	0.2363.0000	CAPACITAR AGRICULTOR FAMILIAR			30.000,00	30.000,00
		TOTAL	0,00	570.000,00	3.762.000,00	4.332.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 13	ODER EXECUTIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		40.000,00	240.000,00	280.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40.000,00	240.000,00	280.000,00
04	121 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00	240.000,00	280.000,00
04.12	1.0021.1282.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		40.000,00		40.000,00
04.12	1.0021.2219.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA			240.000,00	240.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	240.000,00	280.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06 SEGURANÇA PÚBLICA		170.000,00	1.230.000,00	1.400.000,00
06 182 DEFESA CIVIL		170.000,00	1.230.000,00	1.400.000,00
06 182 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		80.000,00	1.170.000,00	1.250.000,00
06.182.0021.1041.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		80.000,00		80.000,00
06.182.0021.2251.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA			370.000,00	370.000,00
06.182.0021.2253.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			800.000,00	800.000,00
06 182 0061 AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL			40.000,00	40.000,00
06.182.0061.2328.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	5		40.000,00	40.000,00
06 182 0180 GESTÃO AMBIENTAL		90.000,00	20.000,00	110.000,00
06.182.0180.1093.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		90.000,00		90.000,00
06.182.0180.2082.0000 CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			3.000,00	3.000,00
06.182.0180.2311.0000 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			17.000,00	17.000,00
TOTAL	0,00	170.000,00	1.230.000,00	1.400.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECUT	IVO				
15	SEC	RETARIA	A MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	١	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚE)E	<u>-</u>		2.399.000,00	32.199.000,00	34.598.000,00
10	122	ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL		30.000,00	4.825.000,00	4.855.000,00
10	122	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		30.000,00	4.825.000,00	4.855.000,00
10.1	22.1001.	1300.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.1	22.1001.	1301.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA I SAÚDE	DE	10.000,00		10.000,00
10.1	22.1001.	1302.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.1	22.1001.	2180.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D SAÚDE	DE .		2.375.000,00	2.375.000,00
10.1	22.1001.	2181.0000	CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PERMANENTES E OUTROS INSUMOS DETERMINAD POR VIA JUDICIAL	os		250.000,00	250.000,00
10.1	22.1001.	2182.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PI SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM BLOCO DE GESTÃO			2.200.000,00	2.200.000,00
10	301	ATENÇ	ÃO BÁSICA		1.291.000,00	11.307.000,00	12.598.000,00
10	301	1002	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁR <u>I</u>	A	1.291.000,00	11.307.000,00	12.598.000,00
10.3	01.1002.	1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		640.000,00		640.000,00
10.3	01.1002.	1304.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA		590.000,00		590.000,00
10.3	01.1002.	1305.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO PRIMÁR	IA	61.000,00		61.000,00
10.3	01.1002.	2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			7.347.000,00	7.347.000,00
10.3	01.1002.	2184.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	ES		3.960.000,00	3.960.000,00
10	302	ASSIST	FÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.047.000,00	14.358.000,00	15.405.000,00
10	302	1003	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA <u>C</u>	DE	1.047.000,00	14.358.000,00	15.405.000,00
10.3	02.1003.	1306.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		540.000,00		540.000,00
10.3	02.1003.	1307.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		465.000,00		465.000,00
10.3	02.1003.	1308.0000	AQUISIÇÃO E /OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA <u>D</u> I	≣	42.000,00		42.000,00
10.3	02.1003.	2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			14.358.000,00	14.358.000,00
10	303	SUPOF	RTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		16.000,00	761.000,00	777.000,00
			_				



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

)2	PODER	EXECUT	IVO				
15	SEC	RETARIA	A MUNICIPAL DE SAÚDE				
Códig	0	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	303	1004	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		16.000,00	761.000,00	777.000,00
10.3	303.1004.	1309.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.000,00		1.000,00
10.3	10.303.1004.1310.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTÊNCIA		15.000,00		15.000,00
10.3	303.1004.	2186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			761.000,00	761.000,00
10	304	VIGILÂ	NCIA SANITÁRIA		8.000,00	58.000,00	66.000,00
10	304	1005	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		8.000,00	58.000,00	66.000,00
10.3	304.1005.	1311.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.000,00		4.000,00
10.3	304.1005.	1312.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.000,00		4.000,00
10.3	304.1005.	2187.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			58.000,00	58.000,00
10	305	VIGILÂ	NCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.000,00	850.000,00	855.000,00
10	305	1005	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.000,00	850.000,00	855.000,00
10.3	305.1005.	1313.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		3.000,00		3.000,00
10.3	305.1005.	1314.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.000,00		2.000,00
10.3	305.1005.	2188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			850.000,00	850.000,00
10	306	ALIME	NTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.000,00	40.000,00	42.000,00
10	306	1006	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.000,00	40.000,00	42.000,00
10.3	306.1006.	1315.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E QUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3	2.000,00		2.000,00
10.3	306.1006.	2189.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			40.000,00	40.000,00
28	ENCA	ARGOS ES	SPECIAIS	10.000,00			10.000,00
28	843	SERVI	ÇO DA DÍVIDA INTERNA	8.000,00			8.000,00
28	843	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	8.000,00			8.000,00
28.8	343.0000.	0008.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATUAIS	8.000,00			8.000,00
28	846	OUTRO	OS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00			2.000,00
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00			2.000,00
28.8	346.0000.	0009.0000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
			TOTAL	10.000,00	2.399.000,00	32.199.000,00	34.608.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

68 ASSISTÉNICIA SOCIAL 1,180,000,00 6,520,000,00 7,700,000,00 68 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2,560,000,00 2,560,000,00 18 122 0.201 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1,840,000,00 1,840,000,00 18 122 0.201 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1,840,000,00 1,840,000,00 18 122,0021 2.201,000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES A SISTENCIAS 20,000,00 2,000,00 18 122,0021 2.201,000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES A SISTENCIAS 20,000,00 20,000,00 18 122,0024 2.000,00 20,000,00 10,000,00 10,000,00 18 122,0024 2.000,00 20,000,00 30,000,00 30,000,00 18 122,0028 2.000,00 GERTÃO DOS GERTÃO DOS CALA ESPA 10,000,00 130,000,00 130,000,00 18 122,0028 2.218,0000 GERTÃO DOS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E 560,000,00 560,000,00 18 122,0028 BLOCO DE GERTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E 560,000,00 560,000,00	02 I 16		EXECUT	IVO IICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Be 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.660.000.00 2.560.000.00 1.840.000.00 1	Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
88 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1,840,000,00 1,840,000,00 1,840,000,00 1,840,000,00 1,840,000,00 1,840,000,00 1,840,000,00 1,840,000,00 1,840,000,00 1,840,000,00 1,840,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 3,000,00	08	ASSIS	STÊNCIA S	SOCIAL		1.180.000,00	6.520.000,00	7.700.000,00
121 122	08	122	ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL			2.560.000,00	2.560.000,00
MUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL, FEMAS 20.000.00 2	08	122	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.840.000,00	1.840.000,00
122.0021.2294.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS 10.000.00 10	08.12	22.0021.	2223.0000				1.810.000,00	1.810.000,00
08 122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 30,000,00 30,000,00 08 122 0088 BACPO DA GESTÂN DO DA GESTÂN DO SUAS 130,000,00 130,000,00 08 122 0089 BLOCO DA GESTÂN CADASTRO ÚNICO - SUAS 130,000,00 130,000,00 08 122 0089 BLOCO DE GESTÂN CADASTRO ÚNICO - SUAS 560,000,00 560,000,00 08 122 0089 BLOCO DE GESTÂN CONCORDANA 560,000,00 560,000,00 08 122 0089 BLOCO DE GESTÂN CONCORDANA 560,000,00 560,000,00 08 242 ASSISTÊNCIA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 30,000,00 30,000,00 08 242 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 30,000,00 30,000,00 08 242 DASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 30,000,00 30,000,00 08 243 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 30,000,00 30,000,00 08 243 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 30,000,00 450,000,00 08 243 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 30,000,00 450,000,00 08 243	08.12	22.0021.	2233.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS			20.000,00	20.000,00
122 0880 2447.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 30.000,00 30.0	08.12	22.0021.	2294.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS			10.000,00	10.000,00
122	08	122	0800	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			30.000,00	30.000,00
122 0089 BLOCO DE GESTÃO CADASTRO ÚNICO - SUAS 130,000,00 130,00	08.12	22.0080.	2447.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			30.000,00	30.000,00
B 122 0889 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO CADASTRO ÚNICO CADASTRO ÚNICO CADASTRO ÚNICO CADASTRO ÚNICO SESTÃO BOLSA FAMÍLIA 560.000,00 560.000,00							130.000,00	130.000,00
CADASTRO UNICO 08. 1242. 0089 2218.0000 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA 8 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 8 242 MSSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 8 242 MSSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 8 30.000,00 30.000,0 8 242 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 8 30.000,00 450.000,0 8 243 ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 8 30.000,00 450.000,00 450.000,0 8 243 ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 8 243 DRS PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 8 243 DRS PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 8 243 DRS PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 8 243 DRS PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 8 243 DRS PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA FELIZ 8 450.000,00 45	08.12	22.0088.	2217.0000	GESTÃO CADASTRO ÚNICO - SUAS			130.000,00	130.000,00
08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 30.000,00 30.000,00 08 242 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 30.000,00 30.000,00 08 242 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 30.000,00 30.000,00 08 243 ASSISTÊNCIA Â CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 30.000,00 450.000,00 450.000,00 08 243 OBSISTÊNCIA Â CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 30.000,00 450.000,00 450.000,00 08 243 OBSISTÊNCIA Â CORUNTARIO 450.000,00 450.000,00 450.000,00 08 243 OBSISTÊNCIA ON DENGR 30.000,00 450.000,00 450.000,00 08 243 OBSISTÊNCIA COMUNITÂRIA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÂRIA 1,120.000,00 3,130.000,00 2.990.000,00 08 244 OBSO ASSISTÊNCIAS SOCIAL 10.000,00 1,870.000,00 2.990.000,00 08 244 OBSO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1,120.000,00 1,870.000,00	80	122	0089				560.000,00	560.000,00
08 242 0486 ASSISTÉNCIA SOCIAL GERAL 30.000,00 30.000,00 08 242 0486 2398,0000 APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA 30.000,00 450.000,00 480.000,00 08 243 ASSISTÉNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 30.000,00 450.000,00 450.000,00 08 243 0883 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 450.000,00 450.000,00 08 243 0883 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 450.000,00 450.000,00 08 243 0483 ASSISTÊNCIA AO MENOR 30.000,00 30.000,0 08 243 0483 ASSISTÊNCIA AO MENOR 30.000,00 30.000,0 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.120.000,00 3.130.000,00 4.250.000,0 08 244 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.120.000,00 1.870.000,00 2.990.000,0 08 244 080 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.120.000,00 1.870.000,00 2.990.000,0 08 244 08080 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.120.000,00	08.12	22.0089.	2218.0000	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA			560.000,00	560.000,00
08 242 0486 2398 0000 APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA 30.000,00 30.000,00 480.000,00 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 30.000,00 450.000,00 480.000,00 08 243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 450.000,00 450.000,00 450.000,00 08 243 0483 2292 0000 PRIMEIRE IN INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ 450.000,00 30.000,00 30.000,00 08 243 0483 2397 0000 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE 30.000,00 3130.000,00 30.000,00 08 244 A SSISTÊNCIA COMUNITÂRIA 1120.000,00 3130.000,00 4250.000,00 08 244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1120.000,00 1870.000,00 2990.000,00 08 244 .0080 .1141.000 AUXISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 100.000,00 100.000,00 08 244 .0080 .1265.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FMAS 560.000,00 560.000,00 08 244 .0080 .2130 .0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS 590.000,00 500.000,00 08 244 .0080 .2133 .0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 320.000,00 320.000,00 08 244 .0080 .2297 .0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 400.000,00 400.000,00 0	80	242	ASSIS ⁻	TÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		30.000,00		30.000,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 30,000,00 450,000,00 480,000,00 08 243 0883 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 450,000,00 450,000,00 450,000,00 08 243 0883 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA FELIZ 450,000,00 450,000,00 30,000,00 <td>08</td> <td>242</td> <td>0486</td> <td>ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</td> <td></td> <td>30.000,00</td> <td></td> <td>30.000,00</td>	08	242	0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		30.000,00		30.000,00
08 243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 450.000,00 450.000,00 08 243 0083 220.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ 450.000,00 450.000,0 08 243 0483 ASSISTÊNCIA AO MENOR 30.000,00 30.000,0 08 244 ASSISTÊNCIA E PÚBLICAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE 30.000,00 3.130.000,00 4.250.000,0 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.120.000,00 3.130.000,00 4.250.000,0 08 244 0880 ASSISTÊNCIAS SOCIAL 1.120.000,00 1.870.000,00 2.990.000,0 08 244 0880 ASSISTÊNCIAS SOCIAL 1.120.000,00 1.870.000,00 2.990.000,0 08 244 0880 ASSISTÊNCIAS SOCIAL 1.00.000,00 460.000,0 08 244 0880 1.120.000,00 460.000,00 460.000,0 08 244 0880 1.141.000 AQUISIÇÃO DE EVEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 100.000,0 08 244 <td>08.24</td> <td>42.0486.</td> <td>2398.0000</td> <td>APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA</td> <td></td> <td>30.000,00</td> <td></td> <td>30.000,00</td>	08.24	42.0486.	2398.0000	APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA		30.000,00		30.000,00
ADOLESĆENTE 08.243.0083.2220.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ 08.243.0083.2220.0000 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE 08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.120.000,00 3.130.000,00 4.250.000,00 08.244.0080.1140.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 08.244.0080.1141.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.120.000,00 1.870.000,00 2.990.000,00 08.244.0080.1141.0000 ASSISTÊNCIAS SOCIAL 08.244.0080.1141.0000 ASSISTÊNCIAS SOCIAL 08.244.0080.1265.0000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 08.244.0080.1265.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS 08.244.0080.2130.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS 08.244.0080.2133.0000 REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAS SOCIAL 08.244.0080.2133.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 08.244.0080.2232.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 08.244.0080.2232.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 08.244.0080.2232.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 08.244.0080.2237.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08.244.0080.2237.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 08.244.0080.2132.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIA	80	243	ASSIST	TÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		30.000,00	450.000,00	480.000,00
08 243 0483 ASSISTÉNCIA AO MENOR 30.000,00 30.000,00 08.243.0483.2397.0000 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE 30.000,00 30.000,00 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.120.000,00 3.130.000,00 4.250.000,00 08 244 O880 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.120.000,00 1.870.000,00 2.990.000,0 08.244.0080.1140.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 100.000,00 460.000,0 08.244.0080.1141.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 460.000,00 460.000,0 08.244.0080.1265.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FMAS 560.000,00 560.000,0 08.244.0080.2130.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS 590.000,00 590.000,0 08.244.0080.2132.0000 APOIO AO CMAS 60.000,00 500.000,0 08.244.0080.2232.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 320.000,00 320.000,0 08.244.0080.2237.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 800.000,0 08.244.0086.2127.0000 SERV	08	243	0083				450.000,00	450.000,00
08.243.0483.2397.0000 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE 30.000,00 30.000,00 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.120.000,00 3.130.000,00 4.250.000,0 08 244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.120.000,00 1.870.000,00 2.990.000,0 08.244.0080.1140.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 100.000,00 460.000,0 08.244.0080.1265.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 560.000,00 560.000,0 08.244.0080.2130.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS 590.000,00 560.000,0 08.244.0080.2130.0000 REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS 500.000,00 500.000,0 08.244.0080.2133.0000 APOIO AO CMAS 60.000,00 60.000,0 08.244.0080.2232.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS 320.000,00 320.000,0 08.244.0080.2297.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 400.000,00 400.000,0 08.244.0080.2297.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 800.000,0 08.244.0080.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.24	43.0083.	2220.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ			450.000,00	450.000,00
ADOLESCENTE 08 244 ASSISTÉNCIA COMUNITÁRIA 1.120.000,00 3.130.000,00 4.250.000,00 08 244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.120.000,00 1.870.000,00 2.990.000,00 08.244.0080.1140.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 08.244.0080.1141.0000 ASSISTÊNCIAS SOCIAL 08.244.0080.1141.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 08.244.0080.1265.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS SOCIAL 08.244.0080.2130.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS 08.244.0080.2130.0000 REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS 08.244.0080.2130.0000 REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS 08.244.0080.2232.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 08.244.0080.2232.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 08.244.0080.2297.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 400.000,00 400.000,00 08.244.0080.2217.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 400.000,00 08.244.0080.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 460.000,00 08.244.0080.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 460.000,00 08.244.0080.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÉSICA 800.000,00 460.000,00 08.244.0080.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08	243	0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		30.000,00		30.000,00
08 244 080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.120.000,00 1.870.000,00 2.990.000,0 08.244.0080.1140.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 100.000,00 460.000,0 08.244.0080.1141.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 460.000,00 460.000,0 08.244.0080.1265.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FMAS 560.000,00 560.000,0 08.244.0080.2130.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS 590.000,00 590.000,0 08.244.0080.2132.0000 REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS 500.000,00 500.000,0 08.244.0080.2232.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 320.000,00 320.000,0 08.244.0080.2237.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 400.000,00 400.000,0 08.244.0086.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 800.000,0 08.244.0086.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 460.000,00 460.000,00 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 460.000,00 460.000,00	08.24	43.0483.	2397.0000			30.000,00		30.000,00
08.244.0080.1140.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 100.000,00 100.000,00 08.244.0080.1141.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 460.000,00 460.000,00 08.244.0080.1265.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FMAS 560.000,00 560.000,00 08.244.0080.2130.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS 590.000,00 590.000,00 08.244.0080.2132.0000 REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS 500.000,00 500.000,00 08.244.0080.2332.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 320.000,00 320.000,00 08.244.0080.2297.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 400.000,00 400.000,00 08.244.0086.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 800.000,00 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 460.000,00 460.000,00	80	244	ASSIST	TÊNCIA COMUNITÁRIA		1.120.000,00	3.130.000,00	4.250.000,00
ASSISTÊNCIAS SOCIAL 08.244.0080.1141.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 08.244.0080.1265.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FMAS 08.244.0080.2130.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS 08.244.0080.2132.0000 REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS 08.244.0080.2133.0000 APOIO AO CMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 08.244.0080.2232.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 08.244.0080.2297.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 400.000,00 08.244.0086.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08.244.0086.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08	244	0800	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1.120.000,00	1.870.000,00	2.990.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 08.244.0080.1265.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FMAS 08.244.0080.2130.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DO SUAS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.24	44.0080.	1140.0000		Ē	100.000,00		100.000,00
VINCULADOS AO FMAS 08.244.0080.2130.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS 590.000,00 590.000,00 08.244.0080.2132.0000 REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS 500.000,00 500.000,00 08.244.0080.2133.0000 APOIO AO CMAS 60.000,00 60.000,00 08.244.0080.2232.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 320.000,00 320.000,0 08.244.0080.2297.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 400.000,00 400.000,0 08.244.0086.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 800.000,0 08.244.0086.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 460.000,00 460.000,0 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 460.000,00 460.000,0	08.24	44.0080.	1141.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL		460.000,00		460.000,00
08.244.0080.2132.0000 REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS 500.000,00 500.000,00 08.244.0080.2133.0000 APOIO AO CMAS 60.000,00 60.000,00 08.244.0080.2232.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 320.000,00 320.000,00 08.244.0080.2297.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 400.000,00 400.000,00 08.244.0086.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 800.000,00 08.244.0086.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 460.000,00 460.000,00 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 460.000,00 460.000,00	08.24	44.0080.	1265.0000			560.000,00		560.000,00
08.244.0080.2133.0000 APOIO AO CMAS 60.000,00 60.000,00 08.244.0080.2232.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 320.000,00 320.000,00 08.244.0080.2297.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 400.000,00 400.000,00 08.244.0086.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 800.000,00 08.244.0086.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 460.000,00 08.244.0087.2128.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 460.000,00 460.000,00 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 460.000,00 460.000,00	08.24	44.0080.	2130.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS			590.000,00	590.000,00
08.244.0080.2232.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 320.000,00 320.000,00 08.244.0080.2297.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 400.000,00 400.000,00 08 244 0086 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 800.000,00 08.244.0086.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 460.000,00 08 244 0087 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 460.000,00 460.000,00 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 460.000,00 460.000,00	08.24	44.0080.	2132.0000	REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS			500.000,00	500.000,00
08.244.0080.2297.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 400.000,00 400.000,00 08 244 0086 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 800.000,00 08.244.0086.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 800.000,00 08 244 0087 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 460.000,00 460.000,00 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 460.000,00 460.000,00	08.24	44.0080.	2133.0000	APOIO AO CMAS			60.000,00	60.000,00
08 244 0086 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 800.000,00 08.244.0086.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 800.000,00 08 244 0087 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 460.000,00 460.000,00 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 460.000,00 460.000,00	08.24	44.0080.	2232.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			320.000,00	320.000,00
08.244.0086.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 800.000,00 800.000,00 08 244 0087 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 460.000,00 460.000,00 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 460.000,00 460.000,00	08.24	44.0080.	2297.0000	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA			400.000,00	400.000,00
08 244 0087 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 460.000,00 460.000,0 COMPLEXIDADE 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 460.000,0 460.000,0	08	244	0086	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			800.000,00	800.000,00
COMPLEXIDADE 6 08.244.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 460.000,00 460.000,00	08.24	44.0086.	2127.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			800.000,00	800.000,00
	80	244	0087	,			460.000,00	460.000,00
08 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 380.000,00 380.000,00	08.24	44.0087.	2128.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			460.000,00	460.000,00
	08	846	OUTRO	DS ENCARGOS ESPECIAIS —			380.000,00	380.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	IA SOCIAL				
Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 846 0091 REGIME GERAL DE PREV 08.846.0091.2304.0000 ENCARGOS PREVIDENC				380.000,00 380.000,00	380.000,00 380.000,00
	TOTAL	0,00	1.180.000,00	6.520.000,00	7.700.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 17											
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
80	ASSIS	STÊNCIA :	SOCIAL		20.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00				
08	243	ASSIS ⁻	ΓÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		20.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00				
08	243	0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00				
08.24	13.0083.1	241.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		20.000,00		20.000,00				
08.24	13.0083.2	2243.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA			50.000,00	50.000,00				
08.24	13.0083.2	2245.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS E OFICINAS PROFISSIONALIZANTES			30.000,00	30.000,00				
08.24	13.0083.2	2247.0000	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS	1		40.000,00	40.000,00				
08.24	13.0083.2	2300.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES DO FMDDCA			20.000,00	20.000,00				
08.24	13.0083.2	2981.0000	BOLSA-AUXÍLIO PARA BENEFICIÁRIOS			50.000,00	50.000,00				
08.24	13.0083.2	2982.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR - - ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL	ETI		650.000,00	650.000,00				
08.24	13.0083.2	2989.0000	PROGRAMA NUTRINDO SONHOS			420.000,00	420.000,00				
			TOTAL	0,00	20.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00				





Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 18	ODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		200.000,00		200.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL		200.000,00		200.000,00
13	392 0247 DIFUSÃO CULTURAL		200.000,00		200.000,00
13.39	2.0247.2395.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA		200.000,00		200.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 19	ODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			200.000,00	200.000,00
08	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO			200.000,00	200.000,00
08	241 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			200.000,00	200.000,00
08.24	1.0021.2250.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL GERAL	3.902.000,00	61.027.000,00	133.071.000,00	198.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07 Page 1

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

Códi	go Especifica	ção	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		0,00	440.000,00	4.440.000,00	4.880.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLAT	TIVA	0,00	440.000,00	4.440.000,00	4.880.000,00
01	031 0010 PROCE	SSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	0,00	440.000,00	4.440.000,00	4.880.000,00
01.0		UÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORIAS E AMPLIA RÉDIO DA CÂMARA	AÇÃO 0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.0		SIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E PAMENTOS DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.0		SIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
01.0	31.0010.2001.0000 SUBS	ÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
01.0		CESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.0		JTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂM PACITAÇÕES	1ARA 0,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00
01.0		GAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVEN	TOS 0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.0	31.0010.2008.0000 MANU	JTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
01.0	31.0010.2009.0000 MANU	JTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
01.0	31.0010.2010.0000 MANU	JTENÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.208.000,00	13.445.000,00	14.653.000,00
04	121 PLANEJAMENTO	O E ORÇAMENTO	0,00	40.000,00	240.000,00	280.000,00
04	121 0021 ADMINIS	STRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00	240.000,00	280.000,00
04.1	21.0021.1282.0000 REEQ	QUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.1	21.0021.2219.0000 GEST.	ÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃ	O GERAL	0,00	900.000,00	12.295.000,00	13.195.000,00
04	122 0000 ENCAR	GOS ESPECIAIS	0,00	0.00	1.700.000,00	1.700.000,00
		TRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04.1	22.0000.2041.0000 DECIS	SÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04		PRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.1	22.0003.2329.0000 MANU	JTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO / RATEIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04		ITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.1	22.0007.2037.0000 APER	FEIÇOAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07 Page 2

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

Códi	igo Especificação	Op	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.208.000,00	13.445.000,00	14.653.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO G	ERAL	0,00	900.000,00	12.295.000,00	13.195.000,00
04	122 0021 ADMINISTR	AÇÃO GERAL	0,00	220.000,00	8.315.000,00	8.535.000,00
04.1	22.0021.1025.0000 AQUISIÇÃ	.O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E ENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.1		O DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3	O DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		AR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.1	22.0021.2027.0000 GESTÃO PREFEITO	TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
04.1	22.0021.2032.0000 GESTÃO PREFEITO	FÉCNICA ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VIC	E 0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.1	22.0021.2034.0000 GESTÃO	TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.1	22.0021.2036.0000 GESTÃO	FÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00
04.1	22.0021.2043.0000 MANUTEN	IÇÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04.1	22.0021.2122.0000 GESTÃO	FÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE OBRAS	0,00	0,00	2.545.000,00	2.545.000,00
04.1		NÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.1	22.0021.2402.0000 CONTRIB	JIÇÃO PARA AMUPE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.1		S COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.1	22.0021.2408.0000 AQUISIÇÃ	O FARDAMENTO SERVIDOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		ÇÃO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	122 0056 GESTÃO FII		0,00	100.000,00	2.080.000,00	2.180.000,00
04.1		AMENTO DA UNIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.1		ΓÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
04.1	22.0056.2404.0000 MANUTEN	IÇÃO CONTABILIDADE	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
04		URBANISMO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.1	22.0150.1123.0000 CONSTRU PÚBLICOS	JÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS S	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122 0280 DESAPROP	RIAÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.1		PRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	124 CONTROLE INTERN	10	0,00	10.000,00	310.000,00	320.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕE	S DO CONTROLE INTERNO	0,00	10.000,00	310.000,00	320.000,00
		O DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.1		TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTROLE	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
04	129 ADMINISTRAÇÃO D	E RECEITAS	0,00	258.000,00	230.000,00	488.000,00
04	129 0056 GESTÃO FII	NANCEIRA	0,00	258.000,00	230.000,00	488.000,00
		IÇÃO DA TESOURARIA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		ÇÃO TRIBUTOS	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
04	243 ASSISTÊNCIA À CR	IANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
04		DNSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		IÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
04	244 ASSISTÊNCIA COM	UNITÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
∪ ¬		- -		0,00	10.000,00	10.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - 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
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.208.000,00	13.445.000,00	14.653.000,00
04	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	14.0080.2030.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	170.000,00	1.230.000,00	1.400.000,00
06	182 DEFESA CIVIL	0,00	170.000,00	1.230.000,00	1.400.000,00
06	182 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	80.000,00	1.170.000,00	1.250.000,00
06.1	32.0021.1041.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06.1	32.0021.2251.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
06.1	32.0021.2253.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
06	182 0061 AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	32.0061.2328.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
06	182 0180 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	90.000,00	20.000,00	110.000,00
06.1	32.0180.1093.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
06.1	32.0180.2082.0000 CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		0,00	3.000,00	3.000,00
06.1	32.0180.2311.0000 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERA ÁREAS DEGRADADAS	ÇÃO DE 0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
00					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.240.000,00	8.940.000,00	10.180.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.240.000,00	8.940.000,00 3.020.000,00	
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00	3.020.000,00	3.060.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00	3.020.000,00 2.290.000,00	3.060.000,00 2.330.000,00
08 08 08.1	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0021.1199.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00	3.020.000,00 2.290.000,00 0,00	3.060.000,00 2.330.000,00 40.000,00
08 08 08.12 08.12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00	3.020.000,00 2.290.000,00	3.060.000,00 2.330.000,00
08 08 08.12 08.12 08.12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0021.1199.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 22.0021.2213.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 22.0021.2223.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FMAS) 22.0021.2233.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00	3.020.000,00 2.290.000,00 0,00 450.000,00	3.060.000,00 2.330.000,00 40.000,00 450.000,00
08 08.12 08.12 08.13	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0021.1199.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 22.0021.2213.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 22.0021.2223.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FMAS)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NICIPAL 0,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00	3.020.000,00 2.290.000,00 0,00 450.000,00 1.810.000,00	3.060.000,00 2.330.000,00 40.000,00 450.000,00 1.810.000,00
08 08.12 08.12 08.13	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0021.1199.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 22.0021.2213.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 22.0021.2223.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FMAS) 22.0021.2233.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NICIPAL 0,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00	3.020.000,00 2.290.000,00 0,00 450.000,00 1.810.000,00	3.060.000,00 2.330.000,00 40.000,00 450.000,00 1.810.000,00
08 08.12 08.12 08.12 08.12 08.12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0021.1199.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 22.0021.2213.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 22.0021.2223.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FMAS) 22.0021.2233.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 22.0021.2294.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.020.000,00 2.290.000,00 0,00 450.000,00 1.810.000,00 20.000,00 10.000,00	3.060.000,00 2.330.000,00 40.000,00 450.000,00 1.810.000,00 20.000,00 10.000,00
08.1; 08.1; 08.1; 08.1; 08.1; 08.1;	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0021.1199.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 22.0021.2213.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 22.0021.2223.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FMAS) 22.0021.2233.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 22.0021.2294.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.020.000,00 2.290.000,00 0,00 450.000,00 1.810.000,00 20.000,00 10.000,00	3.060.000,00 2.330.000,00 40.000,00 450.000,00 1.810.000,00 20.000,00 10.000,00
08 08.13 08.13 08.13 08.13 08.13 08.13	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.0021.1199.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 12.0021.2213.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 12.0021.2223.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FMAS) 12.0021.2233.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 12.0021.2294.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS 12.0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 12.0080.2214.0000 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA 12.0080.2447.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.020.000,00 2.290.000,00 0,00 450.000,00 1.810.000,00 20.000,00 10.000,00 40.000,00 30.000,00	3.060.000,00 2.330.000,00 40.000,00 450.000,00 1.810.000,00 10.000,00 40.000,00 10.000,00 30.000,00
08 08 08.1: 08.1: 08.1: 08.1: 08 08.1: 08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0021.1199.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 22.0021.2213.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 22.0021.2223.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FMAS) 22.0021.2233.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 22.0021.2294.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS 122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 22.0080.2214.0000 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.020.000,00 2.290.000,00 0,00 450.000,00 1.810.000,00 20.000,00 10.000,00 40.000,00	3.060.000,00 2.330.000,00 40.000,00 450.000,00 1.810.000,00 20.000,00 10.000,00 40.000,00
08 08 12 08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0021.1199.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 22.0021.2213.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 22.0021.2223.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FMAS) 22.0021.2233.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 22.0021.2294.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS 122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 22.0080.2214.0000 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA 22.0080.2447.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 122 0088 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS 22.0088.2217.0000 GESTÃO CADASTRO ÚNICO - SUAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.020.000,00 2.290.000,00 0,00 450.000,00 1.810.000,00 20.000,00 10.000,00 40.000,00 30.000,00 130.000,00	3.060.000,00 2.330.000,00 40.000,00 450.000,00 1.810.000,00 10.000,00 40.000,00 10.000,00 130.000,00
08 08 12 08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0021.1199.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 22.0021.2213.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 22.0021.2223.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) 22.0021.2233.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 22.0021.2294.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS 122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 22.0080.2214.0000 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA 22.0080.2447.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 122 0088 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS 22.0088.2217.0000 GESTÃO CADASTRO ÚNICO - SUAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.020.000,00 2.290.000,00 0,00 450.000,00 1.810.000,00 10.000,00 40.000,00 10.000,00 130.000,00 130.000,00	3.060.000,00 2.330.000,00 40.000,00 450.000,00 1.810.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 130.000,00
08 08 1: 08.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0021.1199.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 22.0021.2213.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 22.0021.2223.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) 22.0021.2233.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 22.0021.2294.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS 122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 22.0080.2214.0000 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA 22.0080.2447.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 122 0088 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS 22.0088.2217.0000 GESTÃO CADASTRO ÚNICO - SUAS 122 0089 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.020.000,00 2.290.000,00 0,00 450.000,00 1.810.000,00 10.000,00 40.000,00 10.000,00 130.000,00 130.000,00 560.000,00	3.060.000,00 2.330.000,00 40.000,00 450.000,00 1.810.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 130.000,00 130.000,00
08 08 08.13 08.13 08.13 08.13 08.13 08.13 08.13 08.13 08.13	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.0021.1199.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 12.0021.2213.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 12.0021.2223.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) 12.0021.2233.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 12.0021.2294.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS 12.0080.2214.0000 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA 12.0080.2214.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 12.0088 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS 12.0088.2217.0000 GESTÃO CADASTRO ÚNICO - SUAS 12.0089 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 12.0089.2218.0000 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.020.000,00 2.290.000,00 0,00 450.000,00 1.810.000,00 10.000,00 40.000,00 10.000,00 130.000,00 130.000,00 560.000,00	3.060.000,00 2.330.000,00 40.000,00 450.000,00 1.810.000,00 10.000,00 10.000,00 130.000,00 130.000,00 560.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07 Page 4

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

Códig	go Especificação	Operação Espe	ecial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	(0,00	1.240.000,00	8.940.000,00	10.180.000,00
08	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
80	242 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.24	42.0486.2398.0000 APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	(0,00	50.000,00	1.710.000,00	1.760.000,00
80	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	OLESCENTE (0,00	20.000,00	1.710.000,00	1.730.000,00
08.24	43.0083.1241.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.24	43.0083.2220.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ	(0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08.24	43.0083.2243.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA	(0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.24	43.0083.2245.0000 MANUTENÇÃO DE CURSOS E OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	(0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.24	43.0083.2247.0000 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃ AO USO DE DROGAS	ÃO INFANTIL E	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.24	43.0083.2300.0000 CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES DO	FMDDCA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.24	43.0083.2981.0000 BOLSA-AUXÍLIO PARA BENEFICIÁRIOS	(0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.24	43.0083.2982.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOF ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL	R - ETI - (0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
08.24	43.0083.2989.0000 PROGRAMA NUTRINDO SONHOS	(0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
80	243 0483 ASSISTÊNCIA AO MENOR	(0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.24	43.0483.2397.0000 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA E ADOLES	CENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	,	0.00	4 420 000 00	2 620 000 00	4 750 000 00
80			0,00	1.120.000,00	3.630.000,00	4.750.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		0,00	1.120.000,00	1.870.000,00	2.990.000,00
	44.0080.1140.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDO MUNICIPA ASSISTÊNCIAS SOCIAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	44.0080.1141.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL		0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
08.24	44.0080.1265.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓ VINCULADOS AO FMAS		0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
	44.0080.2130.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SU		0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
	44.0080.2132.0000 REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	44.0080.2133.0000 APOIO AO CMAS		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	44.0080.2232.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
08.24	44.0080.2297.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	(0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
80	244 0086 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	(0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
08.24	44.0086.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
80	244 0087 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD COMPLEXIDADE	IA (0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
08.24	44.0087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
08	244 0160 POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CAREN	TE (0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	44.0160.2235.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	,	0.00	0.00	390,000,00	200 000 00
80			0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
08	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS		0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
U8.84	46.0091.2304.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	(0,00	0,00	380.000,00	380.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07 Page 5

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

Códiç	go Es	pecificação Op	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
)9	PREVIDÊNCIA :	SOCIAL	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,0
09	271 PREVI	DÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
09	271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
09.27	71.0010.2006.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
09	271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
)9.27	71.0091.2039.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARA O RGPS	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
0	SAÚDE		0,00	2.399.000,00	32.199.000,00	34.598.000,00
0	122 ADMINI	STRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	4.825.000,00	4.855.000,00
10	122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	30.000,00	4.825.000,00	4.855.000,00
	22.1001.1300.0000			10.000,00	0,00	10.000,00
0.12	22.1001.1301.0000		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0.12	22.1001.1302.0000		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0.12	22.1001.2180.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00
0.12	22.1001.2181.0000	CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PERMANENTES OUTROS INSUMOS DETERMINADOS POR VIA JUDICIAL	S E 0,00	0,00	250.000,00	250.000,0
0.12	22.1001.2182.0000		0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,0
0	301 ATENÇ	ÃO BÁSICA	0,00	1.291.000,00	11.307.000,00	12.598.000,00
10	301 1002	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	0,00	1.291.000,00	11.307.000,00	12.598.000,00
10.30	01.1002.1303.0000	FORTALECIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES I	DE 0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
0.30	01.1002.1304.0000	ATENÇÃO PRIMÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
		DIVERSOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	ŕ			
	01.1002.1305.0000 01.1002.2183.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO	0,00 0,00	61.000,00 0,00	0,00 7.347.000,00	61.000,00 7.347.000,00
10.30	01.1002.2184.0000	PRIMÁRIA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	0,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00
0	302 ASSIST	ÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.047.000,00	14.358.000,00	15.405.000,00
10		PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	0,00	1.047.000,00	14.358.000,00	15.405.000,00
10.30	02.1003.1306.0000		DE 0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
0.30	02.1003.1307.0000	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A MÉDIA E ALTA	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
0.30	02.1003.1308.0000	COMPLEXIDADE AQUISIÇÃO E /OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	02.1003.2185.0000	~	0,00	0,00	14.358.000,00	14.358.000,00
10.30						



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07 Page 6

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

Códig	go	Esp	pecificação (peração Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚD	E		0,00	2.399.000,00	32.199.000,00	34.598.000,00
10	303	SUPOR	TE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	16.000,00	761.000,00	777.000,00
10	303		PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	16.000,00	761.000,00	777.000,00
10.30	03.1004.	1309.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊN FARMACÊUTICA	CIA 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.30	03.1004.	1310.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.30	03.1004.2	2186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	761.000,00	761.000,00
10	304	VIGILÂN	ICIA SANITÁRIA	0,00	8.000,00	58.000,00	66.000,00
10	304		PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	8.000,00	58.000,00	66.000,00
10.30	04.1005.	1311.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCI. SANITÁRIA	Α 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.30	04.1005.	1312.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.30	04.1005.2	2187.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
10	305	VIGILÂN	ICIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.000,00	850.000,00	855.000,00
10	305		PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	850.000,00	855.000,00
10.30	05.1005.	1313.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCI. EPIDEMIOLÓGICA	Α 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.30	05.1005.	1314.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.30	05.1005.2	2188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
10	306	ALIMEN	TAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.000,00	40.000,00	42.000,00
10	306		PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.000,00	40.000,00	42.000,00
10.30	06.1006.	1315.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E QUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI	0,00 ÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
10.30	06.1006.2	2189.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	EDUC	CAÇÃO		0,00	7.540.000,00	53.460.000,00	61.000.000,00
12	122	ADMINIS	STRAÇÃO GERAL	0,00	630.000,00	160.000,00	790.000,00
12	122	1201	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	630.000,00	160.000,00	790.000,00
		1213.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
		2362.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO-NIPI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		2973.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.12	22.1201.	2974.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIEDI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	306	ALIMEN	TAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12	306		PROGRAMA CONSORCIAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECH E PRÉ- ESCOLA	E 0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	06.1202.2	2067.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07 Page 7

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

Códig	o Especifica	ção	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO		0,00	7.540.000,00	53.460.000,00	61.000.000,00
12	306 ALIMENTAÇÃO	E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12	361 ENSINO FUNDA	MENTAL	0,00	6.610.000,00	47.070.000,00	53.680.000,00
12	361 1201 PROGR	AMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.210.000,00	43.350.000,00	46.560.000,00
12.36	1.1201.1091.0000 DESA	PROPRIAÇÃO NA EDUCAÇÃO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
12.36		UIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.36		T. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES RAS ESPORTIVAS	SE 0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.36		RIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.36	1.1201.2074.0000 GEST	ÃO EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00
12.36	1.1201.2095.0000 MANU	TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
12.36	1.1201.2096.0000 MANU	TENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 30%	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.36	1.1201.2097.0000 MANU	TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00
12.36	PARA	SIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, INCLUINDO LIV PROFESSORES E ESTUDANTES		0,00	300.000,00	300.000,00
	PRÁT	ITENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA CAS ESPORTIVAS		0,00	80.000,00	80.000,00
	COME) A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS MORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	,	0,00	90.000,00	90.000,00
	ENVC	NVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS LVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	PROF	CITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		SIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.36	1.1201.2999.0000 MANL	ITENÇÃO DO ENSINO PRECATÓRIO(FUNDEF)	0,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
12	EDUCA	O ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL ÇÃO- NIE	DE 0,00	3.400.000,00	3.720.000,00	7.120.000,00
12.36		SIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.36		SIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLA	R 0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.36	1.1203.2044.0000 MANL	TENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00
12	364 ENSINO SUPER	RIOR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12		O ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL ÇÃO- NIE	DE 0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.36	4.1203.2366.0000 MANU	TENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INF	ANTIL	0,00	200.000,00	2.810.000,00	3.010.000,00
12	365 1201 PROGR	AMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	2.810.000,00	3.010.000,00
12.36	5.1201.1060.0000 AQUIS	SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFA		100.000,00	0,00	100.000,00
12.36		SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSIN ITIL 30%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.36	5.1201.2259.0000 MANU	TENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12.36	5.1201.2268.0000 MANL	TENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
12	366 EDUCAÇÃO DE	JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
12	366 1201 PROGR	AMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
		TENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	190.000,00	190.000,00
		TENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(EJA		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	367 EDUCAÇÃO ES	PECIAI	0,00	100.000,00	430.000,00	530.000,00
	201 EDGONGNO EG		0,00	100.000,00	₹50.000,00	550.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07 Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 E	EDUCAÇÃO	0,00	7.540.000,00	53.460.000,00	61.000.000,00
12 3	867 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	100.000,00	430.000,00	530.000,00
12 3	967 1201 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO	FUNDAMENTAL 0,00	100.000,00	430.000,00	530.000,00
12.367.1	1201.1278.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M		100.000,00	0,00	100.000,00
12 267 1	ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL E INC 1201.2088.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPEC		0,00	230.000,00	230.000,00
	1201.2283.0000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPE 1201.2283.0000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPE		0,00	200.000,00	200.000,00
		-,	-,		
13 C	CULTURA	0,00	250.000,00	5.750.000,00	6.000.000,00
13 3	991 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUI	EOLÓGICO 0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	891 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E F		0,00	280.000,00	280.000,00
	0181.2119.0000 MANUTENÇÃO DO MUSEU	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-,	2,22		
13 3	992 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	250.000,00	5.470.000,00	5.720.000,00
13 3	892 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0	0004.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNI	CIPAL DE CULTURA 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13 3	392 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMAN	OS0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
13.392.0	0007.2053.0000 IMPLANTAÇÃO DA BANDA MUSICAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
13 3	892 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	550.000,00	570.000,00
13.392.0	0021.1099.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0	0021.2100.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIV	A DA SECRETARIA 0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
13 3	92 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E F	ESTIVIDADES0,00	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00
	0181.2114.0000 OFICINAS CULTURAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0181.2115.0000 PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURA		0,00	30.000,00	30.000,00
	0181.2117.0000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0	0181.2120.0000 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CL FOLCLORICAS	DETURAIS E 0,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00
13 3	392 0247 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	230.000,00	550.000,00	780.000,00
	0247.2129.0000 MANUTENÇÃO PREMIAÇÃO CULTURA		0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0	0247.2332.0000 MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO (CULTURAL (LEI ALDIR 0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
13.392.0	BLANC) 0247.2395.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTU	JRA 0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0	0247.2399.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLI	CA 0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13 3		MUNICIPIO 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0270.2054.0000 PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PO		0,00	30.000,00	30.000,00
15 L	JRBANISMO	0,00	39.000.000,00	5.665.000,00	44.665.000,00
5 4	51 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	36.530.000,00	0,00	36.530.000,00
15 4	151 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
	0150.1136.0000 CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE E DE ARRIMO.PONTES		120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0	DE ARRIMO, PONTES 0150.1138.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RE PARQUES E JARDINS	FORMAS DE PRAÇAS, 0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07 Page 9

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

Códi	go Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		0,00	39.000.000,00	5.665.000,00	44.665.000,00
15	451 INFRA-E	ESTRUTURA URBANA	0,00	36.530.000,00	0,00	36.530.000,00
15	451 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
15.4	51.0151.1137.0000	RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15.4	51.0151.1284.0000	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	451 0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	27.110.000,00	0,00	27.110.000,00
	51.0323.1299.0000	REPOSICAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	51.0323.1391.0000	REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
	51.0323.1392.0000	INSTALAÇÃO DO POLO DE CONFECÇÃO	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
15.4	51.0323.1393.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.4	51.0323.1977.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15	452 SERVIÇ	OS URBANOS	0,00	2.470.000,00	5.665.000,00	8.135.000,00
15	452 0202	TRATAMENTO DE LIXO	0,00	150.000,00	4.040.000,00	4.190.000,00
15.4	52.0202.1139.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.4	52.0202.2140.0000	LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	4.040.000,00	4.040.000,00
15	452 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.4	52.0220.1148.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	452 0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	2.120.000,00	1.325.000,00	3.445.000,00
	52.0323.2364.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE URBANISMO	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
15.4	52.0323.2996.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
15		GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIIP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15.4	52.2501.2909.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIIP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17	SANEAMENTO		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
17	512 SANEAN	MENTO BÁSICO URBANO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
17	512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	12.0170.1143.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIA: CANAIS E BUEIROS		600.000,00	0,00	600.000,00
17.5	12.0170.1144.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	GESTÃO AMBIEN	NTAL	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
18	452 SERVIÇ	OS URBANOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
18	452 1801	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
18.4		MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIESMA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
18	542 CONTRO	OLE AMBIENTAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	42.0180.2145.0000	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
. 5.5			3,00	3,33	3.000,00	



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07 Page 10

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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
18	542 CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
18	543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18	543 0180 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	i3.0180.2147.0000 RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO IPOJUCA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.070.000,00	3.762.000,00	4.832.000,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	2.040.000,00	2.140.000,00
20	122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA	0,00	100.000,00	2.040.000,00	2.140.000,00
20.12	22.0200.1253.0000 REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.12	22.0200.2112.0000 REESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA LIVI	RE 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.12	22.0200.2254.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
20	605 ABASTECIMENTO	0,00	500.000,00	630.000,00	1.130.000,00
20	605 0215 FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	05.0215.1121.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.60	05.0215.1149.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCA AÇOUGUES E MATADOUROS	ADOS, 0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20	605 447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
	05.447.2994.0000 MANUTENÇÃO OPERAÇÃO CARRO PIPA	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
20	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	470.000,00	1.092.000,00	1.562.000,00
20	606 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA	0,00	470.000,00	1.092.000,00	1.562.000,00
	06.0200.1048.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA		470.000,00	0,00	470.000,00
	06.0200.2231.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIAÇÃO GALINHA DE CAPOEIRA		0,00	332.000,00	332.000,00
20.60	06.0200.2255.0000 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.60	06.0200.2257.0000 ARAÇÃO DE TERRA	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
20.60	06.0200.2308.0000 APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
20.60	06.0200.2355.0000 SUBVENÇÕES A FUNDAÇÕES PROTETORA DE ANIMAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.60	06.0200.2363.0000 CAPACITAR AGRICULTOR FAMILIAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.120.000,00	1.080.000,00	2.200.000,00
26	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	820.000,00	770.000,00	1.590.000,00
26	122 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	820.000,00	770.000,00	1.590.000,00
26.12	22.0150.1251.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS DESTINADOS AO TRANPORTE MUNICIPAL	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
26.12	22.0150.2252.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARI.	Α 0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	200.000,00	310.000,00	510.000,00
26	782 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.78	32.0150.1156.0000 CONSTRUIR E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

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

Códio	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	1.120.000,00	1.080.000,00	2.200.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	200.000,00	310.000,00	510.000,00
26	782 0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	310.000,00	410.000,00
26.78	82.0151.1154.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRA		100.000,00	0,00	100.000,00
26.78	VICINAIS 82.0151.2155.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAI	S 0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
26	783 TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	783 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	83.0150.1157.0000 MELHORAMENTO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	5.790.000,00	360.000,00	6.150.000,00
27	695 TURISMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27	695 0241 Fomento ao Turismo Local	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	95.0241.2101.0000 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPI		0,00	10.000,00	10.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	5.790.000,00	350.000,00	6.140.000,00
27	812 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.81	12.0021.2104.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27	812 0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO	0,00	5.790.000,00	320.000,00	6.110.000,00
27.81	12.0270.1071.0000 CONSTRUÇÃO PÁTIO DE EVENTOS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
27.81	12.0270.1102.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.81	12.0270.1160.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
27.8	12.0270.1394.0000 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	12.0270.2063.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
27.81	12.0270.2109.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	43.0000.0008.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATUAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.494.000,00	0,00	0,00	1.494.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.494.000,00	0,00	0,00	1.494.000,00
	46.0000.0009.0000 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.84	46.0000.0052.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	1.492.000,00	0,00	0,00	1.492.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07 Page 12

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

Código	Especificação	Оре	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
99.999	.9999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	TOT	AL	3.902.000,00	61.027.000,00	133.071.000,00	198.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 08 Page 1

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

Códi	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		LEGISLATIVA	4.880.000,00			4.880.000,00
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.880.000,00			4.880.000,00
01	031	0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	4.880.000,00			4.880.000,00
04		ADMINISTRAÇÃO	14.653.000,00			14.653.000,00
04	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	280.000,00			280.000,00
04	121	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	280.000,00			280.000,00
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.195.000,00			13.195.000,00
04	122	0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.700.000,00			1.700.000,00
04	122	0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00			100.000,00
04	122	0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00			100.000,00
04	122	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.535.000,00			8.535.000,00
04	122	0056 GESTÃO FINANCEIRA	2.180.000,00			2.180.000,00
04	122 122	0150 GESTÃO DE URBANISMO 0280 DESAPROPRIAÇÕES	500.000,00			500.000,00 80.000,00
04		•	80.000,00			ŕ
04	124	CONTROLE INTERNO	320.000,00			320.000,00
04	124	0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	320.000,00			320.000,00
04	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	488.000,00			488.000,00
04	129	0056 GESTÃO FINANCEIRA	488.000,00			488.000,00
04	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	360.000,00			360.000,00
04	243	0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	360.000,00			360.000,00
04	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00			10.000,00
04	244	. 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00			10.000,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	1.400.000,00			1.400.000,00
06	182	DEFESA CIVIL	1.400.000,00			1.400.000,00
06	182	. 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.250.000,00			1.250.000,00
06	182	0061 AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL	40.000,00			40.000,00
06	182	0180 GESTÃO AMBIENTAL	110.000,00			110.000,00
80		ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.020.000,00	1.160.000,00		10.180.000,00
08	122	: ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.790.000,00	270.000,00		3.060.000,00
08	122	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.330.000,00			2.330.000,00
08	122	0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	40.000,00			40.000,00
08	122	0088 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	,	130.000,00		130.000,00
80	122	0089 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAM E CADASTRO ÚNICO	ÍLIA 420.000,00	140.000,00		560.000,00
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	200.000,00			200.000,00
08	241	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00			200.000,00
80	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	30.000,00			30.000,00
08	242	0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	30.000,00			30.000,00
80	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.640.000,00	120.000,00		1.760.000,00
80	243	0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.610.000,00	120.000,00		1.730.000,00
08	243	ADOLESCENTE 0483 ASSISTÊNCIA AO MENOR	30.000,00			30.000,00
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.980.000,00	770.000,00		4.750.000,00
08	244		2.650.000,00	340.000,00		2.990.000,00
08	244	0086 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	630.000,00	170.000,00		800.000,00
08	244	0087 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 0087 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	200.000,00	260.000,00		460.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 08 Page 2

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

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 24	4 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE	500.000,00			500.000,00
08 84	6 OU	TROS ENCARGOS ESPECIAIS	380.000,00			380.000,00
08 84	6 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	380.000,00			380.000,00
09	PREVIDÉ	ÈNCIA SOCIAL	2.280.000,00			2.280.000,00
09 27	1 PR	EVIDÊNCIA BÁSICA	2.280.000,00			2.280.000,00
09 27 09 27		PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	760.000,00 1.520.000,00			760.000,00 1.520.000,00
10	SAÚDE			34.598.000,00		34.598.000,00
10 12	2 AD	──── MINISTRAÇÃO GERAL		4.855.000,00		4.855.000,00
10 12		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		4.855.000,00		4.855.000,00
10 30		ENÇÃO BÁSICA		12.598.000,00		12.598.000,00
10 30	1 1002	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		12.598.000,00		12.598.000,00
10 30	2 AS	SISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		15.405.000,00		15.405.000,00
10 302	2 1003	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		15.405.000,00		15.405.000,00
10 30	3 SU	PORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		777.000,00		777.000,00
10 30	3 1004	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		777.000,00		777.000,00
10 30	4 VIC	GILÂNCIA SANITÁRIA		66.000,00		66.000,00
10 304	4 1005	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		66.000,00		66.000,00
10 30	5 VIC	GILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		855.000,00		855.000,00
10 30	5 1005	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		855.000,00		855.000,00
10 30	6 ALI	MENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		42.000,00		42.000,00
10 30	6 1006	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		42.000,00		42.000,00
12	EDUCAÇ		5.840.000,00	55.160.000,00		61.000.000,00
12 12	2 AD	MINISTRAÇÃO GERAL	720.000,00	70.000,00		790.000,00
12 12	2 1201	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	720.000,00	70.000,00		790.000,00
12 30	6 ALI	MENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.600.000,00		1.600.000,00
12 30	6 1202	PROGRAMA CONSORCIAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE E PRÉ- ESCOLA		1.600.000,00		1.600.000,00
12 36	1 EN	SINO FUNDAMENTAL	5.020.000,00	48.660.000,00		53.680.000,00
12 36	1 1201	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.020.000,00	43.540.000,00		46.560.000,00
12 36	1 1203	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE	2.000.000,00	5.120.000,00		7.120.000,00
12 36	4 EN	SINO SUPERIOR		200.000,00		200.000,00
12 36	4 1203	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE		200.000,00		200.000,00
12 36	5 ED	UCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	2.910.000,00		3.010.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 08 Page 3

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

Código Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365 1201 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	2.910.000,00		3.010.000,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.190.000,00		1.190.000,00
12 366 1201 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		1.190.000,00		1.190.000,00
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		530.000,00		530.000,00
12 367 1201 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	-	530.000,00		530.000,00
13 CULTURA	5.500.000,00	500.000,00		6.000.000,00
13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARC	QUEOLÓGICO 280.000,00			280.000,00
13 391 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	280.000,00			280.000,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL	5.220.000,00	500.000,00		5.720.000,00
13 392 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	30.000,00			30.000,00
13 392 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMAN				130.000,00
13 392 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	570.000,00			570.000,00
13 392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	4.180.000,00			4.180.000,00
13 392 0247 DIFUSÃO CULTURAL 13 392 0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO N	280.000,00 MUNICIPIO 30.000,00	500.000,00		780.000,00 30.000,00
15 URBANISMO	12.065.000,00	32.600.000,00		44.665.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.930.000,00	30.600.000,00		36.530.000,00
15 451 0150 GESTÃO DE URBANISMO	1.120.000,00	2.000.000,00		3.120.000,00
15 451 0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPI		5.000.000,00		6.300.000,00
15 451 0323 PLANEJAMENTO URBANO	3.510.000,00	23.600.000,00		27.110.000,00
15 452 SERVIÇOS URBANOS	6.135.000,00	2.000.000,00		8.135.000,00
15 452 0202 TRATAMENTO DE LIXO	4.190.000,00			4.190.000,00
15 452 0220 GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIME				200.000,00
15 452 0323 PLANEJAMENTO URBANO	1.445.000,00	2.000.000,00		3.445.000,00
15 452 2501 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIIP	L DE 300.000,00			300.000,00
17 SANEAMENTO	800.000,00			800.000,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	800.000,00			800.000,00
17 512 0170 GESTÃO DO SANEAMENTO	800.000,00			800.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	460.000,00			460.000,00
18 452 SERVIÇOS URBANOS	220.000,00			220.000,00
18 452 1801 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AM SUSTENTABILIDADE	1BIENTE E 220.000,00			220.000,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL	140.000,00			140.000,00
18 542 0180 GESTÃO AMBIENTAL	140.000,00			140.000,00
18 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100.000,00			100.000,00
18 543 0180 GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00			100.000,00
20 AGRICULTURA	4.832.000,00			4.832.000,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.140.000,00			2.140.000,00
20 122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPEC	UÁRIA 2.140.000,00			2.140.000,00
20 605 ABASTECIMENTO	1.130.000,00			1.130.000,00
20 605 0215 FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	500 000 00			500.000,00
	OS E MATADOUROS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 08 Page 4

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	605	447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	630.000,00			630.000,00
20	606	EXTENSÃO RURAL	1.562.000,00			1.562.000,00
20	606	0200 GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA	1.562.000,00			1.562.000,00
26		TRANSPORTE	2.200.000,00			2.200.000,00
26	122	= ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.590.000,00			1.590.000,00
26	122	0150 GESTÃO DE URBANISMO	1.590.000,00			1.590.000,00
26	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	510.000,00			510.000,00
26	782	0150 GESTÃO DE URBANISMO	100.000,00			100.000,00
26	782	0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	410.000,00			410.000,00
26	783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	100.000,00			100.000,00
26	783	0150 GESTÃO DE URBANISMO	100.000,00			100.000,00
27		DESPORTO E LAZER	1.950.000,00	4.200.000,00		6.150.000,00
27	695	TURISMO =	10.000,00			10.000,00
27	695	0241 Fomento ao Turismo Local	10.000,00			10.000,00
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.940.000,00	4.200.000,00		6.140.000,00
27	812	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00			30.000,00
27	812	0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO	1.910.000,00	4.200.000,00		6.110.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	1.502.000,00			1.502.000,00
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	8.000,00			8.000,00
28	843	0000 ENCARGOS ESPECIAIS	8.000,00			8.000,00
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.494.000,00			1.494.000,00
28	846	0000 ENCARGOS ESPECIAIS —	1.494.000,00			1.494.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00			2.400.000,00
99	999	= RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00			2.400.000,00
99	999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00			2.400.000,00
		TOTAL	69.782.000,00	128.218.000,00	0,00 1	98.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	(1110.11, 3/2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	4.880.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	760.000,00
			·
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.400.000,00
Orgão:	02 03	PROCURADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	130.000,00
0:250:	02.04	CONTROL F INTERNO	Valor
Orgão:	02 04	CONTROLE INTERNO	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	370.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	6.680.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.520.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.668.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.492.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	61.000.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	Valor
Função	13	CULTURA	5.800.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	400.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	3.125.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00
Função	15	URBANISMO	44.665.000,00
Função	17	SANEAMENTO	800.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	460.000,00
Função	20	AGRICULTURA	500.000,00
Função	26	TRANSPORTE	200.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	5.750.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00
		/ ROSIOTE PROFIT COOK IE	



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	02 10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Orgão:	02 11	SECRETARIA DE VIAÇÃO RODOVIÁRIA	Valor
Função	26	TRANSPORTE	2.000.000,00
3		TIVINOI OITIE	2.000.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	AGRICULTURA	4.332.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	280.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Valor
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.400.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	SAÚDE	34.598.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.700.000,00
Orgão:	02 17	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.280.000,00
Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	CULTURA	200.000,00
Orgão:	02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00
		TOTAL GERAL	198.000.000,0

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CAMARA MUNICIPAL	5.640.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.400.000,00
02 03	PROCURADORIA MUNICIPAL	130.000,00
02 04	CONTROLE INTERNO	370.000,00
02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.200.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 09 Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS	6.560.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	61.000.000,00
02 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	6.200.000,00
02 09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO	56.000.000,00
02 10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00
02 11	SECRETARIA DE VIAÇÃO RODOVIÁRIA	2.000.000,00
02 12	SECRETARIA DE AGRICULTURA	4.332.000,00
02 13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	280.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.400.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	34.608.000,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.700.000,00
02 17	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E I	DO ADOLEISZEENOTOED,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	200.000,00
02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	200.000,00
<u></u>	TOTAL	198.000.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUN	IÇÃO
01	LEGISLATIVA	4.880.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	14.653.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.400.000,00
80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.180.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.280.000,00
10	SAÚDE	34.598.000,00
12	EDUCAÇÃO	61.000.000,00
13	CULTURA	6.000.000,00
15	URBANISMO	44.665.000,00
17	SANEAMENTO	800.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	460.000,00
20	AGRICULTURA	4.832.000,00
26	TRANSPORTE	2.200.000,00
27	DESPORTO E LAZER	6.150.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.502.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00
	TOTAL	198.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 11 Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.180.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	910.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	130.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.105.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF	84.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	270.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	209.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.275.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.169.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	20.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	910.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.280.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.280.000,00	2.200.000,00
3.1.90.13.00	OBNIGAÇÕES FATROIVAIS	2.280.000,00	
10	SAÚDE		34.598.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.451.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.772.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.341.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PÈLA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	328.000,00	
3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.120.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.503.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.008.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	361.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.769.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	183.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	
4.4.90.51.00		1.198.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	113.000,00	
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.198.000,00 1.216.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 11 Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			47.058.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercisio de 2024

Page 1

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	01	CORPO LEGISLATIVO							
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
		EFORMAS, MELHORIAS E	01.031.0010.1001.0000						200.000,00
AMPLIAÇÃO DO 4 I 4	DESPESAS INVESTIN	DE CAPIT					200.000.00	200.000,00	
0		STALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00	200.000,00		
AQUISIÇAO DE E EQUIPAMEN		MÁQUINAS, COMPUTADORES SOS	01.031.0010.1002.0000						100.000,00
4 I 4	DESPESAS INVESTIN						100.000,00	100.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	100.000,00	100.000,00		
~	,	,							
AQUISIÇÃO DE 4 I	VEICULO I DESPESAS		01.031.0010.1004.0000					140.000,00	140.000,00
4	INVESTIN		_		4 4 00 50 00	440,000,00	140.000,00		
E	JUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	140.000,00			
SUBSÍDIOS DO			01.031.0010.2001.0000						1.300.000,00
3 I 1	DESPESAS PESSOA	CORREN ⁻ L E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000.00	1.300.000,00	
V	ENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.300.000,00			
CONCESSÃO	E REPRES	ENTAÇÃO AO PRESIDENTE	01.031.0010.2002.0000						100.000,00
3 1	DESPESAS OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					100.000,00	100.000,00	
		ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100.000,00	100.000,00		
MANUTENÇAO CÂMARA E CAI		TIÇOS ADMINISTRATIVOS DA	01.031.0010.2003.0000					ŕ	1.175.000,00
	DESPESAS						35.000,00	1.175.000,00	
0	UTRAS DES	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	5.000,00	33.000,00		
IN 3	,	ES E RESTITUIÇÕES TRABALI DESPESAS CORRENTES	HISTAS		3.1.90.94.00	30.000,00	1.140.000,00		
D	IÁRIAS - CI	VIL			3.3.90.14.00	140.000,00	1.110.000,00		
		E CONSUMO E CONSULTORIA			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00	180.000,00 220.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	25.000,00 25.000,00			
~									
DIVULGAÇÃO I EVENTOS	DOS ATOS I	DO PODER LEGISLATIVO E	01.031.0010.2005.0000						10.000,00
3 I 3	DESPESAS OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
0	UTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5.000,00	10.000,00		
0	UTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

PODER ORGÃO	01 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	01	CORPO LEGISLATIVO							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DIVULGAÇÃO EVENTOS	DOS ATOS D	O PODER LEGISLATIVO E	01.031.0010.2005.0000						10.000,00
3 Î	DESPESAS O PESSOAL	DORES COMISSIONADOS CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE	01.031.0010.2008.0000		3.1.90.11.00	1 200 000 00	1.200.000,00	1.200.000,00	.200.000,00
			SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.200.000,00			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS C	OORES EFETIVOS CORREN ⁻ E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0010.2009.0000				650.000,00	650.000,00	650.000,00
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	650.000,00			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS C	DORES INATIVOS CORREN [*] E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0010.2010.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aposentadoria	s, Reserva Remunerada e Re	formas		3.1.90.01.00	5.000,00			
ENCARGOS 3	PREVIDENCIÁ DESPESAS (PESSOAL		09.271.0010.2006.0000				760.000,00	760.000,00	760.000,00
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	760.000,00			
TOTAL								5.64	0.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO							
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•	J		,	F.R C.A.	Catogoria		•	J	
~ ~ .		,		1.11. 0.71.					
		ÁQUINAS, VEÍCULOS E S PARA O GABINETE	04.122.0021.1025.0000						80.000,00
4	DESPESAS D	E CAPIT						80.000,00	
4	4 INVESTIM	ENTOS OS E MATERIAL PERMANENT	·c		4.4.90.52.00	80.000,00	80.000,00		
	LQOII AIVILIATA	JO E MATERIALT ERMANERT	_		4.4.90.32.00	00.000,00			
GESTÃO TÉ	CNICA E ADMIN	IISTRATIVA DO GABINETE	04.122.0021.2027.0000						640.000,00
DO PREFEIT		ODDEN.						040,000,00	
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00	640.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
(3 OUTRAS I DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	20.000,00	340.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	50.000,00			
		DESPESAS COM LOCOMOQ			3.3.90.33.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 250.000,00			
		•				,			
	ÇÃO PARA AMU		04.122.0021.2402.0000						60.000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	ORRENT DESPESAS CORRENTES					60.000,00	60.000,00	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00	00.000,00		
		ENTES FEDERADOS	04.122.0021.2403.0000					50,000,00	50.000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	OESPESAS CORRENTES					50.000,00	50.000,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	5.000,00	,		
	•	CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA ILIPÍDICA		3.3.90.35.00 3.3.90.39.00	40.000,00 5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOO DE TEIXOEIXOO - TE	SOCA SUNIDICA		3.3.30.33.00	3.000,00			
MANUTENÇÂ	ÃO DO CONSEL	HO TUTELAR DO	04.243.0004.2033.0000						360.000,00
MUNICÍPIO	DESPESAS C	ODDEN.						260 000 00	
3		E ENCARGOS SOCIAIS					280.000,00	360.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	280.000,00	,		
(3 OUTRAS I DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	10.000.00	80.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.14.00	30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSUA JURIDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
SUBVENÇÕE	ES A ENTIDADE	S FILANTRÓPICAS	04.244.0080.2030.0000						10.000,00
3	DESPESAS C	ORREN ⁻						10.000,00	,.,
	3 OUTRAS [SUBVENÇÕES	DESPESAS CORRENTES			3.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00		
	SSEVENÇOES				0.0.00.70.00	10.000,00			



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

PODER ORGÃO UNIDADE	02 02 01	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL						1.200.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 02 02	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO VICE-PRE							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO E 4 4	DESPESAS D		04.122.0021.1031.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	Ē		4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO TÉC DO VICE PRE 3 1	EFEITO DESPESAS (STRATIVAS DO GABINETE CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0021.2032.0000				140.000,00	180.000,00	180.000,00
3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00	40.000,00		
		·=			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			

TOTAL 200.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DODED									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	PROCURADORIA MUNIC	IPAL						
UNIDADE	03	PROCURADORIA MUNIC	CIPAL						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMEN	ITOS	04.122.0021.1033.0000						20.000,00
	SPESAS D INVESTIMI						20.000,00	20.000,00	
EQU	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO TÉCNICA PROCURADORIA		IISTRATIVA DA	04.122.0021.2034.0000						110.000,00
3 DES	SPESAS C	ORREN ⁻ E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00	110.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00	70.000,00		
3	OUTRAS [DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MAT OUT	ROS SER	IL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			

130.000,00 TOTAL



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	CONTROLE INTERNO							
UNIDADE	04	CONTROLE INTERNO							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
3	DESPESAS	ORIA MUNICIPAL CORREN ⁻ L E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0021.2131.0000				20.000,00	50.000,00	50.000,00
	VENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00	,		
		DESPESAS CORRENTES				40.000.00	30.000,00		
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
AQUISIÇÃO	DE MÓVEIS E	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.124.0060.1260.0000						10.000,00
PARA SCI 4	DESPESAS 4 INVESTIN						10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMEN ⁻	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00	,		
	CNICA E ADM	INISTRATIVA DO CONTROLE	E 04.124.0060.2290.0000						310.000,00
INTERNO 3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN ⁻ L E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00	310.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	20.000,00 240.000,00			
	DIÁRIAS - CI MATERIAL DI SERVIÇOS D OUTROS SER				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	50.000,00		
TOTAL								37	0.000,00



PRACA JOSUÉ GOMES. S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO 05 ORGÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 04.122.0000.2040.0000 1 400 000 00 3 DESPESAS CORRENTS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400.000,00 1 400 000 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.400.000,00 **DECISÕES JUDICIAIS** 04.122.0000.2041.0000 300.000,00 3 DESPESAS CORREN 300.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 100.000.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00 SENTENCAS JUDICIAIS 3 3 90 91 00 200 000 00 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO / RATEIO 04.122.0003.2329.0000 100.000.00 3 DESPESAS CORREIN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100 000 00 20.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.00 20.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 80.000,00 APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL 04.122.0007.2037.0000 100.000,00 DESPESAS CORRENT 100.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 80.000,00 MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA 04.122.0021.1035.0000 100.000,00 MÁQUINA ADMINISTRATIVA 4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00 INVESTIMENTOS 100.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 100.000.00 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA 04.122.0021.2036.0000 4.380.000.00 **SECRETARIA** DESPESAS CORRENT 4.380.000,00 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.700.000,00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.01.00 1.000.000.00 Pensões do RPPS e do Militar 3 1 90 03 00 200 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 200.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.300.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.680.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3 3 90 14 00 10 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200.000.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 300.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.100.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 40.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ADMI	NISTRAÇÃO						
JNIDADE	05	SECRETARIA DE ADMI	NISTRAÇÃO						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
·				F.R C.A.			· .		
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS	E PATRIMÔNIO CORREN ⁻ LE ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0021.2043.0000				110.000.00	190.000,00	210.000,00
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 100.000,00	110.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
;	OUTRÓS SEF	: CONSUMO E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000.00			
4 4	DESPESAS	DE CAPIT					20.000,00	20.000,00	
I	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO F 3 3	DESPESAS		04.122.0021.2408.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
[OUTROS SEF	ECONSUMO ou Serviço para Distribuição eVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - P	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00			
MANUTENÇÃ 3 3	DESPESAS		04.122.0021.2995.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
		CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVICOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 20.000,00			
CONTRIBUIÇ 3 1	DESPESAS	NCIÁRIA PARA O RGPS CORREN [*] LE ENCARGOS SOCIAIS	09.271.0091.2039.0000				1.520.000,00	1.520.000,00	.520.000,00
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.520.000,00			



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE FINAN	ÇAS						
UNIDADE	06	SECRETARIA DE FINAN	ÇAS						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
REEQUIPAME 4 4	DESPESAS I	DE CAPIT IENTOS	04.122.0056.1050.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,0
I	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO TÉC SECRETARIA 3 1	DESPESAS (NISTRATIVA DA CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0056.2051.0000				500 000 00	1.360.000,00	.360.000,0
	VENCIMENTO	DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00	500.000,00		
! : : :	OUTROS SER OUTROS SER DESPESAS D		SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	10.000,00 20.000,00 250.000,00 10.000,00 120.000,00 50.000,00 400.000,00			
	DESPESAS (CORREN ⁻ LE ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0056.2404.0000				580.000,00	720.000,00	720.000,0
`	VENCIMENTO	ÁO POR TEMPO DETERMINAI OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	80.000,00 500.000,00			
! :	DIÁRIAS - CI\ MATERIAL DE SERVIÇOS DE OUTROS SER				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00	140.000,00		
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS (PESSOAL	CORREN ⁻ LE ENCARGOS SOCIAIS	04.129.0056.2059.0000				60.000,00	230.000,00	230.000,0
2	VENCIMENTO JUROS E	ÁO POR TEMPO DETERMINAL OS E VANTAGENS FIXAS - PE ENCARGOS DA DÍVIDA	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 50.000,00	100.000,00		
3		CARGOS SOBRE A DÍVIDA PO DESPESAS CORRENTES	OR CONTRATO		3.2.90.22.00	100.000,00	70.000,00		
1					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 5.000,00 50.000,00			
MANUTENÇÃO 3	O TRIBUTOS DESPESAS (CORREN ⁻	04.129.0056.2997.0000					258.000,00	258.000,0



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 06 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE FINAN SECRETARIA DE FINAN							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	ÃO TRIBUTOS DESPESAS C 3 OUTRAS [ORREN ⁻ DESPESAS CORRENTES	04.129.0056.2997.0000				258.000,00	258.000,00	258.000,00
	OUTROS SER	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 40.000,00 188.000,00			
4	ÕO DE DÍVIDAS DESPESAS D 6 AMORTIZA		28.846.0000.0052.0000				1.492.000,00	1.492.000,00	.492.000,00
	PRINCIPAL DA	DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADA		4.6.90.71.00	1.492.000,00			
9		CONTII DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.0999.0000				2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	RESERVA DE	CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00 2	2.400.000,00			

TOTAL 6.560.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	2 PC	DER EXECUTIVO							
ORGÃO	07		CRETARIA DE EDUC	CACÃO						
UNIDADE	0′		TOR DA EDUCAÇÃ							
Aplicacao F	Programac	da		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO 4	DESPE	JLOS SAS DE CA ESTIMENTO		12.122.1201.1213.0000				630.000,00	630.000,00	630.000,00
	EQUIPAN	MENTOS E	MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	630.000,00			
MANUTENÇ 3	DESPE	SAS CORR		12.122.1201.2362.0000				20.000,00	50.000,00	50.000,00
			TICIPAÇÃO EM CONSO ESAS CORRENTES	ÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	20.000,00	30.000,00		
			TICIPAÇÃO EM CONS	ÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	30.000,00	30.000,00		
APOIO AOS	DESPE	SAS CORR		12.122.1201.2973.0000				38.000,00	38.000,00	50.000,00
	OUTROS	AL DE CON S SERVIÇO	SUMO S DE TERCEIROS - PE S DE TERCEIROS - P			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 3.000,00 30.000,00 2.000,00			
4	DESPE	SAS DE CA	PIT					12.000,00	12.000,00	
	EQUIPAN	MENTOS E	MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	12.000,00			
MANUTENÇ 3	DESPE	SAS CORR SOAL E EN	EN ⁻ ICARGOS SOCIAIS	12.122.1201.2974.0000				30.000,00	60.000,00	60.000,00
			FICIPAÇÃO EM CONSO ESAS CORRENTES	ORCIO PUBLICO		3.1.71.70.00	30.000,00	30.000,00		
	RATEIO	PELA PAR	TICIPAÇÃO EM CONS	ÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	30.000,00			
PROGRAMA 3	DESPE	SAS CORR		12.306.1202.2067.0000				1.560.000,00	1.560.000,00	.600.000,00
	Material, Material, OUTROS	Bem ou Se Bem ou Se S SERVIÇO	rviço para Distribuição rviço para Distribuição rviço para Distribuição S DE TERCEIROS - PE S DE TERCEIROS - P	Gratuita Gratuita ESSOA FÍSICA		3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	500.000,00 500.000,00 500.000,00 20.000,00 40.000,00			
4		SAS DE CA						40.000,00	40.000,00	
	EQUIPAN	MENTOS E	MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
DESAPROP 4	DESPE	IA EDUCAÇ SAS DE CA ESTIMENTO	PIT	12.361.1201.1091.0000				460.000,00	460.000,00	460.000,00
		E INSTALAÇ ÃO DE IMÓ				4.4.90.51.00 4.4.90.61.00	300.000,00 160.000,00			
				12.361.1201.1212.0000						



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO						
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO) BÁSICA						
Aplicacao I	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	MENTO DA UN								750.000,00
4		DE CAPIT IMENTOS					750.000,00	750.000,00	
		ITOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	500.000,00			
	EQUIPAMEN	ITOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	250.000,00			
CONST. RE	EFORMA E AM	PLIAÇÃO DE UNID.	12.361.1201.1214.0000					2	2.000.000,00
ESCOLARE 4		S ESPORTIVAS						2 000 000 00	
4	DESPESAS 4 INVEST	IMENTOS					2.000.000,00	2.000.000,00	
		STALAÇÕES STALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00				
	OBNAS E IN	STALAÇOLS			4.4.90.51.00	100.000,00			
	JIÇÃO PREVID		12.361.1201.2072.0000						300.000,00
3	DESPESAS 1 PESSO	G CORRENT AL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000.00	300.000,00	
		ES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00	000.000,00		
~									
GESTAO E	DUCACIONAL DESPESAS	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.2074.0000					4.780.000,00	1.780.000,00
	1 PESSO	AL E ENCARGOS SOCIAIS					1.900.000,00	,	
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA 'OS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	200.000,00			
	3 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES					2.880.000,00		
	DIÁRIAS - C				3.3.90.14.00	10.000,00			
		DE CONSUMO DE CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	20.000,00 700.000,00			
		DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
		DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
		n ou Serviço para Distribuição (3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	160.000,00			
		n ou Serviço para Distribuição (n ou Serviço para Distribuição (3.3.90.32.00	10.000,00 100.000,00			
		DE CONSULTORIA	oratuna		3.3.90.35.00	100.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	20.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	50.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	30.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	100.000,00			
	Contribuiçõe				3.3.90.41.00	20.000,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.3.90.92.00	20.000,00			
	IINDEINIZAÇ	ĎES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
		IS DIDÁTICOS, INCLUINDO	12.361.1201.2285.0000						300.000,00
LIVROS, PA		ORES E ESTUDANTES						300.000,00	
3	3 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES					300.000,00	300.000,00	
	Material, Ber	m ou Serviço para Distribuição (Gratuita		3.3.90.32.00	300.000,00			
	ÇÃO DAS ATIV RÁTICAS ESP	IDADES DE EDUCAÇÃO	12.361.1201.2316.0000						80.000,00
FISICA E P	MATICAS ESP	JINTIVAO							



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCA	AÇÃO						
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO	BÁSICA						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃ	O DAS ATIVII	DADES DE EDUCAÇÃO	12.361.1201.2316.0000						80.000,00
FÍSICA E PRÁ	ÁTICAS ESPO DESPESAS							80.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					80.000,00	60.000,00	
	MATERIAL DE		Protecito		3.3.90.30.00	20.000,00			
		i ou Serviço para Distribuição G RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	20.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	20.000,00			
	~								
	•	DESFILE CÍVICOS E OS NAS UNIDADES	12.361.1201.2317.0000						90.000,00
3	DESPESAS							90.000,00	
3	OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00	90.000,00		
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G			3.3.90.32.00	20.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 20.000,00			
	OUTROS SEI	VIÇOS DE TERCEIROS - FE	330A JUNIDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
DESENVOLVI	IMENTO DE C	AMPANHAS EDUCATIVAS	12.361.1201.2318.0000						30.000,00
ENVOLVEND	O A COMUNII DESPESAS	DADE ESCOLAR						30.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					30.000,00	00.000,00	
	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA EÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.000,00 10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	10.000,00			
		ÇÃO CONTINUADA PARA	12.361.1201.2319.0000						220.000,00
PROFISSION.	DESPESAS							220.000,00	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					220.000,00	,	
	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.000,00 10.000.00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	200.000,00			
	DE FARDAME DESPESAS	NTO ESCOLAR	12.361.1201.2323.0000					400.000,00	400.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					400.000,00	+00.000,00	
		ou Serviço para Distribuição G ou Serviço para Distribuição G			3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	300.000,00			
	iviaterial, bem	ou serviço para Distribuição G	pratulta		ა.ა.ფი.ა∠.იი	100.000,00			
MANUTENÇÃ	O DO ENSINO	O PRECATÓRIO(FUNDEF)	12.361.1201.2999.0000					3	3.350.000,00
3 Î		L E ENCARGOS SOCIAIS					2.350.000,00	3.150.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	300.000,00			
		S PATRONAIS	LOOOAL GIVIL		3.1.90.11.00				



DESPESAS CORRENT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

PRACA JOSUÉ GOMES. S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 15

210.000.00

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE SETOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DO ENSINO PRECATÓRIO(FUNDEF) 12 361 1201 2999 0000 3 350 000 00 3.150.000.00 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 800 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 10 000 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 750.000,00 3 3 90 93 00 DESPESAS DE CAPIT 200.000.00 INVESTIMENTOS 200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 100.000,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE 12.361.1203.1077.0000 3.000.000.00 **FSCOLAR** DESPESAS DE CAPIT 3.000.000.00 4 INVESTIMENTOS 3.000.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 2.000.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000.000,00 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.1203.2044.0000 3.720.000,00 DESPESAS CORRENT 3.720.000.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 720 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 300.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 130.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 20 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.400.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 580.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 150.000.00 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 12 364 1203 2366 0000 200.000.00 DESPESAS CORRENT 200.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 200.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 170.000.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO 12 365 1201 1060 0000 100.000.00 **INFANTIL** DESPESAS DE CAPIT 100.000.00 4 INVESTIMENTOS 100.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 100.000.00 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.1201.2268.0000 310.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO						
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
3 1							60.000,00	210.000,00	310.000,00
	/ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	40.000,00 20.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES			0.0000000	F0 000 00	150.000,00		
1	OUTROS SER	CONSUMO ou Serviço para Distribuição (VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00			
4 4	DESPESAS DINVESTIM						100.000,00	100.000,00	
[DBRAS E INST EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO D	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	40.000,00 40.000,00 20.000,00			
•	D DA EDUCAÇ	ÇÃO DE JOVENS E ADULTO	S 12.366.1201.2075.0000						190.000,00
- EJA 3 1	DESPESAS O	ORREN ⁻ E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00	190.000,00	
	/ENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	20.000,00 20.000,00	150.000,00		
1	OUTROS SER	CONSUMO ou Serviço para Distribuição (VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		NTOS E MOBILIÁRIOS PARA CCIAL E INCLUSIVO	A 12.367.1201.1278.0000						100.000,00
4 4	DESPESAS DINVESTIM	E CAPIT					100.000,00	100.000,00	
I	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS C	ÇÃO ESPECIAL E INCLUSIV/ CORREN ⁻ E ENCARGOS SOCIAIS	A 12.367.1201.2088.0000				160.000,00	230.000,00	230.000,00
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	60.000,00 100.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES	LOGO/IL OIVIL		0.1.00.11.00	.00.000,00	70.000,00		
(CONSUMO VICOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.000,00 10.000,00 20.000,00			
TOTAL								23.00	0.000,00



PRACA JOSUÉ GOMES. S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 17

1.000.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 **FUNDEB** Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% 12 361 1201 2095 0000 640 000 00 3 DESPESAS CORRENT 640.000.00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 190 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 40.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 450.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 200.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 10 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000.00 3.3.90.39.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10.000.00 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 30% 12.361.1201.2096.0000 160.000,00 DESPESAS CORRENT 160.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 160.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 20 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 120.000,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12.361.1201.2097.0000 33.000.000.00 DESPESAS CORRENT 33.000.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.000.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 6.000.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 6.600.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 0013 400 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 7.000.000,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.1203.1009.0000 400.000,00 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 400.000,00 INVESTIMENTOS 400.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 400.000.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO 12 365 1201 1289 0000 100 000 00 **ENSINO INFANTIL 30%** DESPESAS DE CAPIT 100.000.00 4 4 INVESTIMENTOS 100.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 100.000,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% 12.365.1201.2259.0000 2.500.000,00 DESPESAS CORRENT 2.500.000.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 500 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.200.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.300.000,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E 12.366.1201.2354.0000



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 07 02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUC FUNDEB	AÇÃO						
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
1	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	DO.		24000400	400 000 00	1.000.000,00	1.000.000,00	
VI	ENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	400.000,00 600.000,00			
3 [1	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00	200.000,00	200.000,00
	-	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	100.000,00 100.000,00			

TOTAL 38.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULTU	RA TURISMO E ESPOE	PTF					
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CULTU							
			D :///:			5	T + 10	T. 10.	T
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃ 3 3	DESPESAS C	ORREN ⁻ ESPESAS CORRENTES	13.391.0181.2119.0000				30.000,00	30.000,00	280.000,00
(CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
4 4	DESPESAS DI INVESTIME						250.000,00	250.000,00	
	OBRAS E INSTA EQUIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	50.000,00 200.000,00	200.000,00		
3	O DO CONSEL	HO MUNICIPAL DE	13.392.0004.2069.0000						30.000,00
CULTURA 3 3	DESPESAS CO	ORREN [*] ESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
1	MATERIAL DE (DUTROS SER\				3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	00.000,00		
IMPLANTAÇÃ 3 3	D DA BANDA M DESPESAS CO OUTRAS D		13.392.0007.2053.0000				70.000,00	70.000,00	130.000,00
(CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 10.000,00 30.000,00	·		
4 4	DESPESAS DI INVESTIME						60.000,00	60.000,00	
I	EQUIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	60.000,00			
REEQUIPAME 4 4	NTO DA UNID DESPESAS DI INVESTIME	E CAPIT	13.392.0021.1099.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
•		OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
GESTÃO TÉC SECRETARIA	NICA E ADMIN	ISTRATIVA DA	13.392.0021.2100.0000						550.000,00
3	DESPESAS CO PESSOAL	ORREN ⁻ E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00	550.000,00	
	CONTRATAÇÃO	D POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	100.000,00 400.000,00			
3		ESPESAS CORRENTES			0.000.44.05	40.000.00	50.000,00		
1	OUTROS SERV				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
OFICINAS CU 3	LTURAIS DESPESAS C	ORREN"	13.392.0181.2114.0000					50.000,00	50.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULTU	RA, TURISMO E ESPOF	RTE					
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CULTU							
Aplicacao I	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
OFICINAS 3	3 OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	13.392.0181.2114.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	OUTROS SERV	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00			
PROMOÇÃ 3			13.392.0181.2115.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
APOIO AO TEATRO 3	DESPESAS C	L, GRUPO DE DANÇAS E ORREN ⁻ DESPESAS CORRENTES	13.392.0181.2117.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	OUTROS SERV	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00			
APOIO AS FOLCLORI 3	CAS	TIVAS, CULTURAIS E	13.392.0181.2120.0000					4.050.000,00	.050.000,00
	MATERIAL DE PREMIAÇÕES Material, Bem o OUTROS SERV	DESPESAS CORRENTES CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (DU Serviço para Distribuição G //IÇOS DE TERCEIROS - PES //IÇOS DE TERCEIROS - PE	ratuita SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00	50.000,00 40.000,00 30.000,00 80.000,00 3.800.000,00 50.000,00	4.050.000,00	·	
MANUTEN MAMBERTI 3	DESPESAS C	CULTURA VIVA SÉRGIO ORREN' DESPESAS CORRENTES	13.392.0247.2129.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	50.000,00	30.000,00		
MANUTEN ALDIR BLA 3	NNC) DESPESAS C		13.392.0247.2332.0000					500.000,00	500.000,00
	MATERIAL DE PREMIAÇÕES OUTROS SERV OUTROS SERV	DESPESAS CORRENTES CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (//IÇOS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 40.000,00	500.000,00		



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Orçaniento Programa - Exercicio de 2024

Page 21

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULTU	JRA, TURISMO E ESPOF	RTE					
UNIDADE	80	SECRETARIA DE CULTU	JRA, TURISMO E ESPOR	RTE					
Anlinger D)ro arom o do		Drai/Ativ	Finalidade		Detalhada	TotalCruno	Total Catao	Total Funa
Aplicacao P	Togramaua		Proj/Ativ		Categoria	Detaillaua	тогаютиро	Total Categ.	TOTAL FULL.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ ALDIR BLAN		DIFUSÃO CULTURAL (LEI	13.392.0247.2332.0000						500.000,00
MANUTENÇ 3	ÇÃO DA BIBLIOT DESPESAS 3 OUTRAS		13.392.0247.2399.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		ECONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
PROGRAMA TURISTICO: 3	S DESPESAS	CÃO DE PONTOS CORREN' DESPESAS CORRENTES	13.392.0270.2054.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		ECONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	,		
PROMOÇÃO MUNICÍPIO 3		DES TURÍSTICAS DO	27.695.0241.2101.0000					10,000,00	10.000,00
3	DESPESAS OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição (Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
SUBVENÇÕ 3	DESPESAS	ES ESPORTIVAS CORREN ⁻ DESPESAS CORRENTES	27.812.0021.2104.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	SUBVENÇÕE PREMIAÇÕES	S SOCIAIS S CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.50.43.00 3.3.90.31.00	10.000,00 20.000,00			
REEQUIPAI 4	MENTO DA UNI DESPESAS 4 INVESTIN	DE CAPIT IENTOS	27.812.0270.1102.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	40.000,00			
•	DESPESAS	NATOS ESPORTIVOS CORREN' DESPESAS CORRENTES	27.812.0270.2063.0000				250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Material, Bem OUTROS SEF	E CONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, ou Serviço para Distribuição (RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	Gratuita SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00 180.000,00			
APOIO AO [DESPORTO AM DESPESAS	ADOR E PROFISSIONAL CORREN	27.812.0270.2109.0000					70.000,00	70.000,00
			27.072.0270.2100.0000					70.000,00	7 3.000



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 08 08		DER EXECUTIVO CRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE CRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE								
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
	DESPESAS (ADOR E PROFISSIONAL CORREN ⁻ DESPESAS CORRENTES	27.812.0270.2109.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	MATERIAL DE PREMIAÇÕES	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00	10.000,00 20.000,00					

3.3.90.32.00

3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 20.000,00

10.000,00

TOTAL 6.200.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 23 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRAS	E URBANSIMO						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS	E URBANISMO						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	 			r.k C.A.					
OBRAS	CNICA E ADMIN	NISTRATIVA DO SETOR DE	04.122.0021.2122.0000					2	2.545.000,00
3	DESPESAS O	CORREN ⁻ . E ENCARGOS SOCIAIS					1.100.000,00	2.545.000,00	
	-	O POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	,			
		DESPESAS CORRENTES					1.445.000,00		
					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 700.000,00 10.000,00 730.000,00			
		O E REFORMA DE	04.122.0150.1123.0000						500.000,00
PRÉDIOS P 4	UBLICOS DESPESAS D INVESTIM						500.000,00	500.000,00	
	OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00	,		
DESAPROP	PRIAÇÃO DE IMÓ	ÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS	04.122.0280.1129.0000						80.000,00
		DMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAPIT					80.000,00	80.000,00	
	AQUISIÇÃO D	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	80.000,00			
CONSTRUÇ	ÇÃO DE CASAS I	POPULARES	08.244.0160.2235.0000						500.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						500.000,00	500.000,00	
	OBRAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
	FORMA, AMPLIA		15.451.0150.1136.0000						120.000,00
ESCADA,RA	DESPESAS D							120.000,00	
	4 INVESTIM OBRAS E INST				4.4.90.51.00	120.000,00	120.000,00		
	~ ~								
	ÇAO, AMPLIAÇA ARQUES E JAR	O E/OU REFORMAS DE DINS	15.451.0150.1138.0000					3	3.000.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						3.000.000,00	3.000.000,00	
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00				
RECAPEAM 4	IENTO ASFALTIO DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT	15.451.0151.1137.0000				6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	2.000.000,00			



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBR	AS E URBANSIMO						
JNIDADE	09	SECRETARIA DE OBR	AS E URBANISMO						
nlianaan Dra	~~~~~da		Droi / A tiv	Finalidada		Detalbada	TatalOmina	Total Catao	Total Fun
plicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	rotal Categ.	i otai Fun
				F.R C.A.					
RECAPEAMEN	TO ASFALTI	CO	15.451.0151.1137.0000					6	3.000.000,00
PAVIMENTAÇÂ ESTAÇÃO FEF		IZAÇÃO DO PÁTIO DA	15.451.0151.1284.0000						300.000,00
	DESPESAS I						200 000 00	300.000,00	
	BRAS E INS				4.4.90.51.00	300.000,00	300.000,00		
		3							
REPOSICAÇÃO			15.451.0323.1299.0000						500.000,00
4	DESPESAS I INVESTIM						500.000,00	500.000,00	
C	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00	,		
	~								
	ÇAO DE RUA DESPESAS I	AS E AVENIDAS DE CAPIT	15.451.0323.1391.0000					1.110.000,00	1.110.000,00
4	INVESTIM						1.110.000,00	,	
C	BRAS E INS	TALAÇOES			4.4.90.51.00	1.110.000,00			
INSTALAÇÃO I	DO POLO DE	CONFECÇÃO	15.451.0323.1392.0000					21	1.000.000,00
	DESPESAS I	DE CAPIT					21.000.000,00	21.000.000,00	
C	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00	21.000.000,00		
	BRAS E INS BRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.002				
	DRAS E INS	TALAÇOLS			4.4.90.51.002	0.000.000,00			
		E EQUIPAMENTOS	15.451.0323.1393.0000						500.000,00
4	DESPESAS I INVESTIM						500.000,00	500.000,00	
-		OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	500.000,00	000.000,00		
PAVIMENTAÇÂ	ÃO DE RUAS DESPESAS I		15.451.0323.1977.0000					4.000.000,00	1.000.000,00
4	INVESTIM	MENTOS					4.000.000,00	1.000.000,00	
	BRAS E INS BRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	700.000,00 300.000,00			
	BRAS E INS				4.4.90.51.00	,			
AQUISIÇÃO DE PÚBLICA	EEQUIPAME	NTOS PARA LIMPEZA	15.452.0202.1139.0000						150.000,00
4	DESPESAS I						450,000,00	150.000,00	
4 E	INVESTIN QUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	150.000,00	150.000,00		
						,			
		TA SELETIVA DE LIXO	15.452.0202.2140.0000						1.040.000,00
3	DESPESAS (PESSOAI	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					1.700.000,00	4.040.000,00	
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00				
V	ENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 25

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRAS	S E URBANSIMO						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS	E URBANISMO						
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
LIMPEZA URBA	ANA E COLE	TA SELETIVA DE LIXO	15.452.0202.2140.0000					4	.040.000,00
3 [3	DESPESAS (OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					2.340.000,00	4.040.000,00	
	IATERIAL DE				3.3.90.30.00	300.000,00			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PES :VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	40.000,00			
O	UTRUS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00 2	2.000.000,00			
CONSTRUÇÃO RESERVATÓRI		NAS, POÇOS ARTESIANOS E	15.452.0220.1148.0000						200.000,00
	DESPESAS [200.000,00	
	INVESTIN						200.000,00		
O	BRAS E INS	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
GESTÃO TÉCN	IICA E ADMII	NISTRATIVA DO SETOR DE	15.452.0323.2364.0000					1	.325.000,00
URBANISMO 3 [CODDENI						4 225 000 00	
1	DESPESAS (PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00	1.325.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINAD			3.1.90.04.00	400.000,00			
VI 3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00	725.000,00		
_	IÁRIAS - CI\				3.3.90.14.00	5.000,00	723.000,00		
	IATERIAL DE		004 510104		3.3.90.30.00	500.000,00			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PES :VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 200.000,00			
		,							
MANUTENÇÃO			15.452.0323.2996.0000						.120.000,00
3 [3	DESPESAS (OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					2.120.000,00	2.120.000,00	
M	IATERIAL DE				3.3.90.30.00	100.000,00	2.120.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	20.000,00			
Ü	UTRUS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00 2	2.000.000,00			
MANUTENÇÃO	CONSÓRO	IO- NIIP	15.452.2501.2909.0000						300.000,00
3 [1	DESPESAS (CORREN ^T LE ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00	300.000,00	
		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF	RCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	30.000,00	30.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
R	ATEIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF	RCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	270.000,00			
CONSTRUÇÃO	E RESTAUF	AÇÃO DE ESGOTOS,	17.512.0170.1143.0000						600.000,00
GALERIAS, CA									ŕ
	DESPESAS I INVESTIM						600.000,00	600.000,00	
	BRAS E INS				4.4.90.51.00	600.000,00	000.000,00		
CONCEDUO	L DEFORM	A DE CANITÁDICO DÚBLICOS	47 540 0470 4444 0000						200 000 00
) E REFORM. DESPESAS [A DE SANITÁRIOS PÚBLICOS DE CAPIT	17.512.0170.1144.0000					200.000.00	200.000,00
4	INVESTIN	ENTOS					200.000,00		
0	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRA	S E URBANSIMO						
JNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRA	S E URBANISMO						
Aplicacao F	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
CONSTRUÇ	ÃO E REFORM	IA DE SANITÁRIOS PÚBLICO	S 17.512.0170.1144.0000						200.000,00
MANUTENÇ 3	ÃO CONSÓRO DESPESAS 1 PESSOA		18.452.1801.2141.0000				200.000,00	220.000,00	220.000,00
		A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ DESPESAS CORRENTES	RCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	200.000,00	20.000,00		
	RATEIO PELA	A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	RCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	20.000,00			
GESTÃO AN 3	DESPESAS	CORREN ⁻ DESPESAS CORRENTES	18.542.0180.2145.0000				140.000,00	140.000,00	140.000,00
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.000,00 40.000,00 60.000,00			
RECUPERA 3	DESPESAS	RGENS DO RIO IPOJUCA CORREN ⁻ DESPESAS CORRENTES	18.543.0180.2147.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,0
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 20.000,00 50.000,00			
	DE EQUIPAME OS, MERCADO DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT	20.605.0215.1121.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,0
	EQUIPAMEN [*]	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	200.000,00			
			20.605.0215.1149.0000				300.000,00	300.000,00	300.000,00
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	300.000,00	000.000,00		
CONSTRUII PASSAGEIF 4			26.782.0150.1156.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00		
			26.783.0150.1157.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,0
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇ	ÃO PÁTIO DE I	EVENTOS	27.812.0270.1071.0000					Ę	5.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	0:	2	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	0	9	SECRETARIA DE OBRAS	E URBANSIMO						
UNIDADE	0	9	SECRETARIA DE OBRAS	E URBANISMO						
Aplicacao	Programa	da		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•	Ü			,	F.R C.A.	Gatogoria		•	· ·	
					F.R C.A.					
CONSTRU	IÇÃO PÁTIC	DE EV	ENTOS	27.812.0270.1071.0000					ŧ	5.000.000,00
4		SAS DE						5 000 000 00	5.000.000,00	
		ESTIME				4 4 00 54 00	000 000 00	5.000.000,00		
			ILAÇÕES ILAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	800.000,00 200.000,00			
			LAÇÕES			4.4.90.51.00	,			
CONSTRU	JÇÃO, REFO	ORMA E	AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	27.812.0270.1160.0000						550.000,00
	/AS E CAMF									
4		SAS DE						550.000,00	550.000,00	
			LAÇÕES			4.4.90.51.00	550.000,00	550.000,00		
	OBIVIO	L 114017	ili içolo			4.4.50.51.00	000.000,00			
CONSTRU		APOLIE	AMBIENTAL	27.812.0270.1394.0000						200.000,00
4	3	SAS DE		27.012.0270.1394.0000					200.000,00	200.000,00
	4 INVI	ESTIME	NTOS					200.000,00		
	OBRAS I	E INSTA	LAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			

56.000.000,00 TOTAL



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA DE ASSIS	TÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	10	SECRETARIA DE ASSIS	TÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
REEQUIPAME 4 4	DESPESAS	DE CAPIT	08.122.0021.1199.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
		TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	40.000,00	40.000,00		
GESTÃO TÉC SECRETARIA		NISTRATIVA DA	08.122.0021.2213.0000						450.000,00
3 1		L E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00	450.000,00	
,	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA DS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	40.000,00 150.000,00 40.000,00			
 	DIÁRIAS - CI' MATERIAL DE PASSAGENS SERVIÇOS DI OUTROS SEF OUTROS SEF Contribuições DESPESAS D	E CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00	10.000,00 80.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	220.000,00		
TRANSFERÊN 3 3	DESPESAS	TUIÇÃO FILANTRÓPICA CORREN ⁻ DESPESAS CORRENTES	08.122.0080.2214.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SUBVENÇÕE	S SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
TOTAL								50	0.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA DE VIAÇÂ	ÁO RODOVIÁRIA						
UNIDADE	11	SECRETARIA DE VIAÇÂ	ÁO RODOVIÁRIA						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
TRANPORTE I	OS DIVERSOS MUNICIPAL DESPESAS D	S DESTINADOS AO E CAPIT	26.122.0150.1251.0000					820.000,00	820.000,00
4	INVESTIME		TE		4 4 00 52 00	000 000 00	820.000,00		
Ŀ	EQUIPANIEN I (OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	820.000,00			
	NICA E ADMIN	IISTRATIVAS DA	26.122.0150.2252.0000						770.000,00
SECRETARIA 3	DESPESAS C PESSOAL	ORREN ⁻ E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00	770.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINAL			3.1.90.04.00	200.000,00			
3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00	270.000,00		
N (3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 100.000,00 10.000,00 150.000,00	2.0.00		
) E RECUPERAÇÃO DE	26.782.0151.1154.0000						100.000,00
	DESPESAS D INVESTIME						100.000,00	100.000,00	
(OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
	DE CONSERV	AÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0151.2155.0000						310.000,00
VICINAIS 3	DESPESAS C	ORREN ⁻ DESPESAS CORRENTES					310.000,00	310.000,00	
(CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 10.000,00 200.000,00	·		
TOTAL								2.00	0.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA DE AGRIC	ULTURA						
UNIDADE	12	SECRETARIA DE AGRIC	ULTURA						
Anlicação F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
7 tpilododo 1	rogramada		1 10,71 111		Categoria	Dotamada	rotarorapo	rotal datag.	rotarr ano.
				F.R C.A.					
REEQUIPAI 4	MENTO DA SE DESPESAS		20.122.0200.1253.0000					100.000,00	100.000,00
4		MENTOS					100.000,00	100.000,00	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ		4.4.90.52.00	100.000,00			
	~ - ~ -	~							
REESTRUT LIVRE	URAÇAO E RE	QUALIFICAÇÃO DA FEIRA	20.122.0200.2112.0000						30.000,00
3	DESPESAS							20.000,00	
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	20.000,00		
		E CONSONO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS					10 000 00	10.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANENT	ΓΕ		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
		INISTRATIVA DA	20.122.0200.2254.0000					2	2.010.000,00
SECRETAR 3	RIA DESPESAS	CORREN ⁻						2.010.000,00	
Ü		L E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00	2.010.000,00	
	-	ÃO POR TEMPO DETERMINAD OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	200.000,00 350.000,00			
		DESPESAS CORRENTES	SOOAL CIVIL		3.1.90.11.00	330.000,00	1.460.000,00		
	DIÁRIAS - C				3.3.90.14.00	10.000,00			
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	300.000,00 40.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	,			
	INDENIZAÇÕ	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MAANU ITENIC		O CARRO DIRA	00 005 447 0004 0000						000 000 00
MANUTENÇ 3	DESPESAS	O CARRO PIPA CORREN ⁻	20.605.447.2994.0000					630.000,00	630.000,00
		DESPESAS CORRENTES					630.000,00		
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	20.000,00 10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	600.000,00			
,		S E IMPLEMENTOS	20.606.0200.1048.0000						470.000,00
AGRICOLA:	DESPESAS	DE CAPIT						470.000,00	
		MENTOS					470.000,00		
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANENT	IE		4.4.90.52.00	470.000,00			
ΙΜΡΙ ΑΝΤΔΟ	CÃO E MANUTE	NÇÃO DO PROJETO	20.606.0200.2231.0000						332.000.00
	DE GALINHA D	E CAPOEIRA	25.000.0200.2201.0000						302.000,00
3		CORREN ⁻ LL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00	282.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	100.000,00	100.000,00		
	3					,			



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO 20.606.0200.2231.0000 332 000 00 CRIAÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA 3 DESPESAS CORRENT 282 000 00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 182.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 32.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 30 000 00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 100.000.00 DESPESAS DE CAPIT 50.000.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANIMAL 20.606.0200.2255.0000 40.000,00 DESPESAS CORRENT 40.000.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 3.3.90.30.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 ARAÇÃO DE TERRA 20.606.0200.2257.0000 425.000,00 DESPESAS CORRENT 425.000.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 425 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 215.000.00 APOIO AO PRODUTOR RURAL 20.606.0200.2308.0000 245.000,00 DESPESAS CORRENT 245.000,00 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 245.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 45.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 180.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 SUBVENÇÕES A FUNDAÇÕES PROTETORA DE 20.606.0200.2355.0000 20.000,00 **ANIMAIS** DESPESAS CORRENT 20.000.00 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 000 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 20.000,00 CAPACITAR AGRICULTOR FAMILIAR 20.606.0200.2363.0000 30.000,00 DESPESAS CORRENT 30.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 15 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00

Page 31



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

PODER ORGÃO UNIDADE	02 12 12	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Aplicacao Pro	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL					4.332.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Page 33 Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO	02 13	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE PLANE	JAMENTO						
UNIDADE	13	SECRETARIA DE PLANE	JAMENTO						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	DA UNIC SPESAS D INVESTIMI	E CAPIT	04.121.0021.1282.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	40.000,00			
	SPESAS C		04.121.0021.2219.0000				200.000,00	240.000,00	240.000,00
VEN	CIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00	40.000,00		
MAT OUT	ROS SER	IL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	11.000,00		

280.000,00 TOTAL



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 06.182.0021.1041.0000 80 000 00 4 DESPESAS DE CAPIT 80.000.00 4 INVESTIMENTOS 80 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 80.000,00 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DA 06.182.0021.2251.0000 370.000,00 **SECRETARIA** DESPESAS CORRENT 3 370.000.00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 300 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 200.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 40.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 06.182.0021.2253.0000 800.000,00 3 DESPESAS CORRENT 700.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 520.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 120.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 400.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.000,00 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00 **INVESTIMENTOS** 100.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 100.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 06.182.0061.2328.0000 40 000 00 COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESA 40.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10 000 00 3 3 90 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000.00 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 06 182 0180 1093 0000 90.000.00 DESPESAS DE CAPIT 90.000,00 4 INVESTIMENTOS 90.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 90.000.00 CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO 06.182.0180.2082.0000 3.000,00 MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DESPESAS CORRENT 3 000 00 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 000 00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00

Page 34



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO		N 104					
ORGÃO UNIDADE	14 14	SECRETARIA MUNICIPA SECRETARIA MUNICIPA	•						
ONIDADE	14	SECRETARIA MONICIFA	AL DE SEGUNANÇA FUI	DLICA					
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
,		ENÇÃO DO CONSELHO O MEIO AMBIENTE	06.182.0180.2082.0000						3.000,00
RECUPERAÇÃO	DE ÁREAS ESPESAS O	AMBIENTAL E DE S DEGRADADAS CORREN' DESPESAS CORRENTES	06.182.0180.2311.0000				17.000,00	17.000,00	17.000,00
OU	TROS SER	E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.000,00 5.000,00 5.000,00			

TOTAL 1.400.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE						
JNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SA	AÚDE						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
SECRETARIA 4 4		DE CAPIT ENTOS	10.122.1001.1300.0000		4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
`)	71210020			1.1.00.01.00	10.000,00			
DIVERSOS PA			10.122.1001.1301.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTI	Ξ		4.4.90.52.00	10.000,00			
SECRETARIA 4 4	MUNICIPAL DESPESAS DE INVESTIM	DE CAPIT ENTOS	10.122.1001.1302.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
A	QUISIÇÃO D	E IMOVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
SAÚDE	DESPESAS (ADES DA SECRETARIA DE CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.1001.2180.0000				4 544 000 00	2.365.000,00	2.375.000,00
))) 1	CONTRATAÇÃ /ENCIMENTO DBRIGAÇÕES DUTRAS DES DESPESAS DI	O POR TEMPO DETERMINADO S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	520.000,00 740.000,00 278.000,00 1.000,00 1.000,00	1.541.000,00		
3 E M M F S C C C C C	OUTRAS I DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE MASSAGENS I SERVIÇOS DE DUTROS SER	DESPESAS CORRENTES VIL CONSUMO CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMOÇ, CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT E EXERCÍCIOS ANTERIORES SE E RESTITUIÇÕES	ÃO SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 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 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.000,00 30.000,00 7.000,00 1.000,00 130.000,00 40.000,00 590.000,00 8.000,00 2.000,00 5.000,00 1.000,00	824.000,00		
4 4	DESPESAS DINVESTIM						10.000,00	10.000,00	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTI			4.4.90.52.00	10.000,00			
	S E OUTROS	ENTOS, MATERIAS INSUMOS DETERMINADOS	10.122.1001.2181.0000					250.000,00	250.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL	. DE SAÚDE						
JNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SA	AÚDE						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
PERMANENTE POR VIA JUDI	S E OUTRO CIAL DESPESAS	MENTOS, MATERIAS S INSUMOS DETERMINADOS CORREN ⁻ DESPESAS CORRENTES	10.122.1001.2181.0000				250.000,00	250.000,00	250.000,00
N		ou Serviço para Distribuição Gr	atuita		3.3.90.32.00	250.000,00	200.000,00		
SALARIAL DO: BLOCO DE GE	S PROFISSIO	A COMPLEMENTAR AO PISO DNAIS DA ENFERMAGEM –	10.122.1001.2182.0000					2.200.000,00	2.200.000,00
1	PESSOA CONTRATAÇ	L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAD OS E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	735.000,00	1.555.000,00	2.200.000,00	
)BRIGAÇÕES	DS E VANTAGENS FIXAS - PES S PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	540.000,00 280.000,00	645.000,00		
F	RATEIO PELA Outros Serviç	A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR os de Terceiros - Pessoa Jurídio os de Terceiros - Pessoa Jurídio	CIO PÚBLICO :a		3.3.71.70.00 3.3.71.70.00 3.3.72.39.00 3.3.72.39.00	10.000,00 25.000,00 110.000,00 500.000,00			
UNIDADES DE	ATENÇÃO I DESPESAS	DE CAPIT	10.301.1002.1303.0000				640.000,00	640.000,00	640.000,0
C	DBRAS E INS DBRAS E INS DBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	90.000,00 40.000,00 510.000,00			
DIVERSOS PA			10.301.1002.1304.0000				590.000,00	590.000,00	590.000,0
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT	Ε		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	150.000,00 40.000,00 400.000,00	·		
4 4	DESPESAS INVESTIN	DE CAPIT MENTOS	10.301.1002.1305.0000				61.000,00	61.000,00	61.000,0
A	AQUISIÇÃO E AQUISIÇÃO E AQUISIÇÃO E	DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00 4.4.90.61.00 4.4.90.61.00	1.000,00 10.000,00 50.000,00			
ATENÇÃO PRI	DAS ATIVII MÁRIA DESPESAS	DADES DO PISO DE	10.301.1002.2183.0000					7.277.000,00	7.347.000,0



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

3.1.90.94.00

1.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 39

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE 10 301 1002 2183 0000 7 347 000 00 ATENÇÃO PRIMÁRIA 7 277 000 00 DESPESAS CORRENT **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.477.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 60.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 1.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3 3 71 70 00 1 000 00 500.000.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.72.39.00 10.000.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.72.39.00 800.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 92.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000,00 Material, Bem ou Servico para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000.00 Material, Bem ou Servico para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3.3.90.35.00 1.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000.00 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 250.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 400.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 1.000.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 000 00 3 3 90 46 00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 1.000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 3.3.90.47.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 150.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 1.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 1.000.00 3.3.90.48.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 3 90 92 00 1 000 00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 70 000 00 **INVESTIMENTOS** 70.000.00 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 15.000.00 **FOUIPAMENTOS E MATERIAI PERMANENTE** 4 4 90 52 00 5 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000.00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

PODER ORGÃO UNIDADE	02 15 15	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE S							
splicacao Pro			Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
MANUTENÇÃ ATENÇÃO PR		DADES DO PISO DE	10.301.1002.2183.0000	T.IX O.A.				;	7.347.000,0
COMUNITÁRI 3	OS DE SAÚD DESPESAS	CORREN ⁻	10.301.1002.2184.0000					3.960.000,00	3.960.000,0
	CONTRATAÇ CONTRATAÇ VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OUTRAS DES	L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAD ÃO POR TEMPO DETERMINAD OS E VANTAGENS FIXAS - PE OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA ES E RESTITUIÇÕES TRABALI	O SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL L CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	,	3.941.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES	110170			1.000,00	19.000,00		
	OUTROS SEI OUTROS SEI OUTROS SEI OBRIGAÇÕE	VIL E CONSUMO	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00	1.000,00 1.000,00 4.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			
	E MÉDIA E AL DESPESAS		10.302.1003.1306.0000				540.000,00	540.000,00	540.000,0
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 40.000,00 450.000,00			
3	OS DIVERSO DE DESPESAS		10.302.1003.1307.0000				465.000,00	465.000,00	465.000,0
	EQUIPAMEN ^T EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANENT TOS E MATERIAL PERMANENT TOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	100.000,00 65.000,00 300.000,00	403.000,00		
		ROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS IA E ALTA COMPLEXIDADE DE CAPIT	10.302.1003.1308.0000					42.000,00	42.000,0



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE S							
			B	e		D (T / 10	T / 10 /	T
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO	E /OU DESAPRO	OPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.302.1003.1308.0000						42.000,00
		E ALTA COMPLEXIDADE							
4	DESPESAS DI 4 INVESTIME						42 000 00	42.000,00	
	AQUISICÃO DE				4.4.90.61.00	1.000,00	42.000,00		
	AQUISIÇÃO DE				4.4.90.61.00	1.000,00			
	AQUISIÇÃO DE				4.4.90.61.00	40.000,00			
		ADES DA MÉDIA E ALTA	10.302.1003.2185.0000					14	1.358.000,00
COMPLEXID									
3	DESPESAS CO 1 PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					5.978.000,00	14.322.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINAD	0		3.1.90.04.00	2.400.000,00	0.070.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINAD			3.1.90.04.00				
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00				
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	OBRIGAÇÕES I				3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	,			
		S E RESTITUIÇÕES TRABALI	HISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABALI	HISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					8.344.000,00		
		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF			3.3.71.70.00 3.3.71.70.00	230.000,00			
		s de Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.72.39.00				
		s de Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.72.39.00	100.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI				3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE (3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00				
		u Serviço para Distribuição G			3.3.90.32.00	1.000,00			
		u Serviço para Distribuição G			3.3.90.32.00	1.000,00			
		DESPESAS COM LOCOMOÇ DESPESAS COM LOCOMOÇ	_		3.3.90.33.00 3.3.90.33.00	1.000,00 1.000,00			
		CONSULTORIA	· · -		3.3.90.35.00	1.000,00			
		CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	110.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 172.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	300.000,00			
	AUXÍLIO ALIME	NTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
	AUXÍLIO ALIME		71\ / A O		3.3.90.46.00	1.000,00			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT			3.3.90.47.00 3.3.90.47.00	2.000,00 3.000,00			
		LIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	30.000,00			
	OUTROS AUXÍ	LIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	1.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	2.000,00 1.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DI							36.000,00	



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPA	L DE SAÚDE						
INIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
MANUTENÇÃO	DAS ATIVII	DADES DA MÉDIA E ALTA	10.302.1003.2185.0000					14	1.358.000,0
COMPLEXIDAD 4 4	DE DESPESAS INVESTIN						36.000,00	36.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANEN TOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	30.000,00 6.000,00			
ASSISTÊNĆIA		DE CAPIT	10.303.1004.1309.0000				1.000,00	1.000,00	1.000,0
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	1.000,00	1.000,00		
	OS DIVERSO	S, MÓVEIS, MÁQUINAS E OS PARA ASSISTÊNCIA	10.303.1004.1310.0000						15.000,0
4 4	DESPESAS INVESTIN						15.000,00	15.000,00	
E	QUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN TOS E MATERIAL PERMANEN TOS E MATERIAL PERMANEN	ΤΕ		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.000,00 4.000,00 10.000,00			
•	DESPESAS	RAMA FARMÁCIA BÁSICA CORREN ⁻ DESPESAS CORRENTES	10.303.1004.2186.0000				760.000,00	760.000,00	761.000,0
M M M M C C C C	MATERIAL DI MATERIAL DI Material, Bem Material, Bem Material, Bem DUTROS SEI DUTROS SEI DUTROS SEI	E CONSUMO E CONSUMO E CONSUMO OU Serviço para Distribuição O OU Serviço para Distribuição O OU Serviço para Distribuição O OU Serviço para Distribuição O RVIÇOS DE TERCEIROS - PERVIÇOS DE TERCEIROS - PERVIÇOS DE TERCEIROS - PERVIÇOS DE TERCEIROS - PERVIÇOS DE TERCEIROS - PERVIÇOS DE TERCEIROS - PERVIÇOS DE TERCEIROS - PERVIÇOS DE TERCEIROS - PER	sratuita Sratuita SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 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	10.000,00 1.000,00 2.000,00 400.000,00 100.000,00 224.000,00 1.000,00 1.000,00 11.000,00		1,000,00	
4	INVESTIN	MENTOS	re		4 4 00 52 00	1.000.00	1.000,00	1.000,00	
	-QUIFAIVIEIV	ΓOS E MATERIAL PERMANEN'	IL		4.4.90.52.00	1.000,00			
VIGILÂNCIÁ S			10.304.1005.1311.0000				4.000,00	4.000,00	4.000,
C	DBRAS E INS DBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	1.000,00 3.000,00			
		S, MÓVEIS, MÁQUINAS E OS PARA VIGILÂNCIA	10.304.1005.1312.0000						4.000,
4	DESPESAS	DE CAPIT						4.000,00	



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPA							
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
		MÓVEIS, MÁQUINAS E S PARA VIGILÂNCIA	10.304.1005.1312.0000						4.000,00
4 4	DESPESAS D INVESTIM						4.000,00	4.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.000,00 3.000,00			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS C	AMA VIGILÂNCIA SANITÁRI <i>I</i> CORREN ⁻ E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.1005.2187.0000				12.000,00	54.000,00	58.000,00
	CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ VENCIMENTO VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OUTRAS DESI DESPESAS DE	PATRONAIS	DO DO ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES			0.1.00.01.00	1.000,00	42.000,00		
	OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES DESPESAS DE DESPESAS DE	CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES DE CAPIT	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA TIVAS TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 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 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	4.000,00	4.000,00	
		ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.000,00	4.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	2.000,00 1.000,00			
VIGILÂNCIA E 4 4	EPIDEMIOLÓG DESPESAS D INVESTIM	DE CAPIT ENTOS	10.305.1005.1313.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	1.000,00 2.000,00			



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPA							
JNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE S	AÚDE						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
<u> </u>				F.R C.A.			·		
CONSTRUÇÃO VIGILÂNCIA E		E/OU AMPLIAÇÃO DA GICA	10.305.1005.1313.0000						3.000,00
EQUIPAMENT EPIDEMIOLÓ(OS DIVERSO		10.305.1005.1314.0000				0.000.00	2.000,00	2.000,0
E	QUIPAMENT	IENTOS TOS E MATERIAL PERMANENT TOS E MATERIAL PERMANENT			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.000,00 1.000,00	2.000,00		
	DESPESAS (AMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	10.305.1005.2188.0000				760.000,00	843.000,00	850.000,0
)))) () ()	CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CENCIMENTO CENCIMENTO COBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OUTRAS DES DESPESAS D NDENIZAÇÕI	ÃO POR TEMPO DETERMINADA ÃO POR TEMPO DETERMINADA ÃO POR TEMPO DETERMINADA ÃO POR TEMPO DETERMINADA ÃO POR TEMPO DETERMINADA ÃO POR TEMPO DETERMINADA ÃO POR TEMPO DETERMINADA ÃO E VANTAGENS FIXAS - PE ÃO PATRONAIS ÃO PATRONAIS ÃO PATRONAIS ÃO PESAS VARIÁVEIS - PESSOA ÃO E EXERCÍCIOS ANTERIORES ÃO E EXERCÍCIOS ANTERIORES ÃO E RESTITUIÇÕES TRABAL DESPESAS CORRENTES	DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	450.000,00 1.000,00 90.000,00 60.000,00 1.000,00 20.000,00 113.000,00 20.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00	82.000.00		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DIÁRIAS - CIVIDI	VIL VIL VIL VIL VIL VIL VIL E CONSUMO E CONSUMO E CONSUMO E CONSUMO E CONSUMO E CONSUMO E CONSUMO E CONSUMO E CONSUMO E CONSUMO E CONSUMO E CONSUMO E TERCEIROS - PES EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - PE E TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT E TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA FIVAS TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 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 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	7.000,00	7.000,00	
E	QUIPAMENT QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.000,00 5.000,00 1.000,00	1.000,00		



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 45

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPA	L DE SAÚDE						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE						
A - 1'			D:////	Et caltata da		Datallanda	T-1-10	T-1-1 0-1-	T-1-1-
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	lotal Fund
		ÁQUINAS E QUIPAMENTOS RAMA DE ALIMENTAÇÃO E	10.306.1006.1315.0000						2.000,00
4 4	DESPESAS I						2.000,00	2.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.000,00 1.000,00			
NUTRIÇÃO	DESPESAS (AMA ALIMENTAÇÃO E	10.306.1006.2189.0000					40.000,00	40.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					40.000,00	.0.000,00	
N N	Material, Bem OUTROS SER	CONSUMO ou Serviço para Distribuição G ou Serviço para Distribuição G tVIÇOS DE TERCEIROS - PE tVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ratuita SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.000,00 28.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			
4	DESPESAS [S PÚBLICAS CONTRATUAIS DE CAPIT AÇÃO DA DÍVIDA	28.843.0000.0008.0000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
F	PRINCIPAL DA	A DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADA		4.6.90.71.00	8.000,00			
DESPESAS CO 3	DESPESAS (ÇÕES E RESTITUIÇÕES CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	28.846.0000.0009.0000				1.000,00	2.000,00	2.000,00
	SENTENÇAS				3.1.90.91.00	1.000,00			
3	OUTRAS SENTENÇAS	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.91.00	1.000,00	1.000,00		
	DENTENÇAS	JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
TOTAL								34.60	8.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 46

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
JNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
GESTÃO TÉC	CNICA E ADMII	NISTRATIVAS DO FUNDO	08.122.0021.2223.0000					1	1.810.000,00
		CIA SOCIAL(FMAS)	00.122.0021.2220.0000					1.710.000,00	1.010.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS	20		0.4.00.04.00	200 000 00	1.100.000,00		
		Ó POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	300.000,00 600.000,00 200.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES				,	610.000,00		
	SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER DESPESAS D		SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	50.000,00			
4 4	DESPESAS I	DE CAPIT			3.3.90.93.00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	100.000,00			
SUBVENÇÕE 3 3	DESPESAS (ES ASSISTÊNCIAIS CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.122.0021.2233.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SUBVENÇÕES	SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00	20.000,00		
CONTRIBUIÇ 3	DESPESAS (GEMAS E CONGEMAS CORREN ⁻ DESPESAS CORRENTES	08.122.0021.2294.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	CONTRIBUIÇ	ĎES			3.3.50.41.00	10.000,00	,		
ENFRENTAM 3	DESPESAS (ERGÊNCIA COVID-19 CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.122.0080.2447.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
GESTÃO CAI 3 3	DASTRO ÚNIC DESPESAS (OUTRAS		08.122.0088.2217.0000				80.000,00	80.000,00	130.000,0
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 40.000,00 10.000,00			
4 4	DESPESAS I INVESTIN						50.000,00	50.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO BOL 3	LSA FAMÍLIA DESPESAS (CORREN ⁻	08.122.0089.2218.0000					530.000,00	560.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 47

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Anlicacao E	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	0-4	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i	Togramada		i ioj/Aliv		Categoria	Detaillada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fullo.
				F.R C.A.					
	OLSA FAMÍLIA	OODDEN!	08.122.0089.2218.0000					500 000 00	560.000,00
3	DESPESAS (1 PESSOAL	LE ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00	530.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	100.000,00	,		
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CI\	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	10.000,00	430.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	40.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	50.000,00			
		S CULTURAIS, ARTÍSTICAS,			3.3.90.31.00	10.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	10.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	200.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 20.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	20.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS I							30.000,00	
	4 INVESTIM						30.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.000,00 10.000,00			
	LQOII AMLINI	OS E MATERIALT ERMANER	116		4.4.30.32.00	10.000,00			
APOIO A PI	ESSOA COM DE	EFICIENCIA	08.242.0486.2398.0000						30.000,00
3	DESPESAS (30.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	MATERIAL DE		0004 510104		3.3.90.30.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00			
	OUTROS SER	WIÇOS DE TERCEIROS - FI	1330A JUNIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
PRIMEIRA	INFÂNCIA NO S	SUAS / CRIANÇA FELIZ	08.243.0083.2220.0000						450.000,00
3	DESPESAS (420.000,00	,
		E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	60.000,00			
		ÃO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	ЬО		3.1.90.04.00	10.000,00	350.000,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	10.000,00	000.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	40.000,00			
	3	CULTURAIS, ARTÍSTICAS,			3.3.90.31.00	10.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇAO		3.3.90.33.00	10.000,00			
		E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	20.000,00 160.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	50.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS I						30.000,00	30.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TF		4.4.90.52.00	20.000,00	30.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	10.000,00			
		"\							
POLÍTICAS	PÚBLICAS PAR	A CRIANÇA E	08.243.0483.2397.0000						30.000,00
		,							,



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 48

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
JNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
plicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
				F.R C.A.					
ADOLESCENT	E								
3	DESPESAS (OUTRAS	CORREN ^T DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
(VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.000,00 10.000,00	,		
(OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO D ASSISTÊNCIA		ARA FUNDO MUNICIPAL DE	08.244.0080.1140.0000						100.000,0
	DESPESAS [DE CAPIT ES FINANCEIRAS					100.000,00	100.000,00	
,	AQUISIÇÃO D	E IMÓVEIS			4.5.90.61.00	100.000,00			
,		E EQUIPAMENTOS PARA SISTÊNCIAS SOCIAL	08.244.0080.1141.0000						460.000,0
	DESPESAS I	DE CAPIT					460.000,00	460.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ		4.4.90.52.00	460.000,00	100.000,00		
		E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	08.244.0080.1265.0000						560.000,0
VINCULADOS 4 4	DESPESAS [560.000,00	560.000,00	
	OBRAS E INS OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	460.000,00 100.000,00			
		DE SERVIÇOS DO SUAS	08.244.0080.2130.0000						590.000,0
3		DESPESAS CORRENTES					590.000,00	590.000,00	
	DIÁRIAS - CI\ MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	20.000,00 95.000,00			
F	PREMIAÇÕES	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O			3.3.90.31.00	20.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO(E CONSULTORIA	ÇAO		3.3.90.33.00 3.3.90.35.00	20.000,00 20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	350.000,00			
(OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	65.000,00			
		SOCIOASSISTÊNCIAIS	08.244.0080.2132.0000						500.000,0
3	DESPESAS (OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					500.000,00	500.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOV EÍSICV		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	50.000,00 100.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	350.000,00			
APOIO AO CM	AS		08.244.0080.2133.0000						60.000,0
3 1	DESPESAS (PESSOAL	CORREN [*] LE ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00	60.000,00	
(CONTRATAÇÂ	O POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	20.000,00			



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 49

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
APOIO AO CN 3	DESPESAS (CORREN [®] DESPESAS CORRENTES	08.244.0080.2133.0000				40.000,00	60.000,00	60.000,00
	OUTROS SEF				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 6.000,00 5.000,00 14.000,00			
BENEFÍCIOS 3 3	DESPESAS (CORREN ⁻ DESPESAS CORRENTES	08.244.0080.2232.0000				320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Material, Bem PASSAGENS PASSAGENS OUTROS SEF OUTROS SEF OUTROS SEF OUTROS AUX		Gratuita IÇÃO IÇÃO ISSOA FÍSICA ISSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 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	20.000,00 20.000,00 80.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00			
PROGRAMA 3 1	COZINHA COI DESPESAS (PESSOAI		08.244.0080.2297.0000				60.000,00	370.000,00	400.000,0
		ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	10.000,00 50.000,00			
	MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SEF OUTROS SEF	ECONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.000,00	310.000,00	20,000,00	
4 4			ITE		4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		SOCIAL BÁSICA	08.244.0086.2127.0000		1.1.00.02.00	00.000,00			200 000 0
³ 3	DESPESAS (PESSOAI	CORREN ⁻ LE ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00	780.000,00	800.000,0
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA IS E VANTAGENS FIXAS - P IS E VANTAGENS FIXAS - P	DO ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 50

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
3	DESPESAS C	SOCIAL BÁSICA CORREN ⁻ DESPESAS CORRENTES	08.244.0086.2127.0000				740 000 00	780.000,00	800.000,00
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	10.000,00	740.000,00		
		CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00	10.000,00 20.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00			
	OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	ECONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VICOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI	SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	20.000,00 500.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00			
4	DESPESAS D						20.000.00	20.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 10.000,00	20.000,00		
3	DESPESAS C	SOCIAL ESPECIAL CORREN ⁻ . E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0087.2128.0000				40.000,00	440.000,00	460.000,00
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO VENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P	DO ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
3	3 OUTRAS I DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	10.000,00	400.000,00		
	MATERIAL DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PASSAGENS E SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER DESPESAS DE	CONSUMO CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, E DESPESAS COM LOCOMO E CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI E EXERCÍCIOS ANTERIORE	ÇÃO SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 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	30.000,00 70.000,00 14.000,00 16.000,00 18.000,00 60.000,00 150.000,00 10.000,00 12.000,00		99.000	
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS			4.4.00.50.50	10.000.00	20.000,00	20.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 10.000,00			
3	PREVIDENCIÁ DESPESAS C 1 PESSOAL		08.846.0091.2304.0000				380.000,00	380.000,00	380.000,00
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	380.000,00			



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 51

PODER ORGÃO UNIDADE	02 16 16	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL					7.700.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 52

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17	FUNDO MUN DE DEFES.	A DOS DIREITOS DA CF	RIANÇA E DO AD	OOLESCENTE				
UNIDADE	17	FUNDO MUN DE DEFES	A DOS DIREITOS DA CE	RIANÇA E DO AD	OOLESCENTE				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
	IENTO DA UNID		08.243.0083.1241.0000						20.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIME						20.000,00	20.000,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENCE	ÃO DAS ATIVID	ADES DO FDCA	08.243.0083.2243.0000						50.000,00
3	DESPESAS C	ORREN ⁻	00.240.0000.2240.0000					50.000,00	30.000,00
(3 OUTRAS E DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	10.000,00	50.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00	10.000,00			
MANUTENÇA PROFISSION	ÃO DE CURSOS	S E OFICINAS	08.243.0083.2245.0000						30.000,00
3	DESPESAS C							30.000,00	
;	3 OUTRAS D MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	10.000,00	30.000,00		
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA	DE ENERENTAI	MENTO A EXPLORAÇÃO	08.243.0083.2247.0000						40.000,00
	AO USO DE DR		00.240.0000.2247.0000						40.000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN [*] DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00		
		ou Serviço para Distribuição G VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	10.000,00 10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONCESSÃO FMDDCA	O DE PRÊMIOS	POR ATIVIDADES DO	08.243.0083.2300.0000						20.000,00
3	DESPESAS C							20.000,00	
(DESPESAS CORRENTES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (CIENTÍFICAS DESPORT		3.3.90.31.00	20.000,00	20.000,00		
	1 KEMINQOLO	OCETOTO (IO, AIRTHOTIOAO, C	DENTIL TOAG, BEGI CITT		0.0.00.01.00	20.000,00			
BOLSA-AUXÍ	ÍLIO PARA BENI		08.243.0083.2981.0000						50.000,00
3		ORREN [*] DESPESAS CORRENTES					50.000.00	50.000,00	
		LIOS FINANCEIROS A PESS	SOA FÍSICA		3.3.90.48.00	50.000,00	00.000,00		
	_								
3		AMA AMIGO DE VALOR - ETI ABALHO INFANTIL	08.243.0083.2982.0000						650.000,00
3	DESPESAS C	ORREN ⁻						610.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAD	00		3.1.90.04.00	200.000,00	260.000,00		
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.04.00	60.000,00			



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 53

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17	FUNDO MUN DE DEFE	SA DOS DIREITOS DA	CRIANÇA E DO A	DOLESCENTE				
JNIDADE	17	FUNDO MUN DE DEFE	ESA DOS DIREITOS DA	CRIANÇA E DO A	DOLESCENTE				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
MANUTENÇÃO	DO PROGE	RAMA AMIGO DE VALOR - E	TI 08.243.0083.2982.000	0					650.000,0
		RABALHO INFANTIL							
3 3	DESPESAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					350.000,00	610.000,00	
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	5.000.00	330.000,00		
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOM	OÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	-	E CONSULTORIA	FCCOA FÍCICA		3.3.90.35.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - F RVICOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	200.000,00			
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIE			3.3.90.47.00	20.000,00			
		XÍLIOS FINANCEIROS A PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	60.000,00			
4 4	DESPESAS INVESTIN						40,000,00	40.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANE	NTF		4.4.90.52.00	40.000.00	40.000,00		
-						.0.000,00			
PROGRAMA N			08.243.0083.2989.000	0					420.000,0
3	DESPESAS OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					400.000,00	400.000,00	
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	5.000,00			
		E CONSUMO E CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	40.000,00 10.000,00			
		e consulio ou Serviço para Distribuição	Gratuita		3.3.90.32.00	150.000,00			
		ou Serviço para Distribuição			3.3.90.32.00	10.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOM			3.3.90.33.00	5.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOM	OÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
		E CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
		E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOV EÍSICV		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	10.000,00 120.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.36.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Contribuições				3.3.90.41.00	5.000,00			
	Contribuições DESPESAS				3.3.90.41.00	5.000,00		20.000.00	
4	INVESTI						20.000,00	20.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	10.000,00			
E	EQUIPAMEN [*]	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00			



Aplicacao Programada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 54

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Proj/Ativ

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Finalidade

Categoria

		F.R C.A.				
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.392.0247.2395.0000				100.000,00	200.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI			3.1.90.04.00	100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000.00	60.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA	S, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuiçã	io Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00		
Contribuições	. 2000/100/112/0/1		3.3.90.41.00	10.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					40.000,00	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	40.000,00		

TOTAL 200.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Page 55

50.000,00

50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DO I	DOSO						
UNIDADE	19	FUNDO MUNICIPAL DO I	DOSO						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		DADES DO FUNDO CIA AO IDOSO	08.241.0021.2250.0000					150.000,00	200.000,00
1		E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00	150.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINAD PATRONAIS	00		3.1.90.04.00 3.1.90.13.00	80.000,00 20.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
1	DIÁRIAS - CI\ MATERIAL DE DUTROS SER		SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00			

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

10.000,00

50.000,00

TOTAL 200.000,00

Totais por Fonte STN

4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	33.705.000,00
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	63.942.000,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	28.000.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	6.600.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	3.000.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	400.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.400.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	20.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	500.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	300.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	80.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	1.000.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	700.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	9.826.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de	1.770.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	2.637.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais daenfermagem (Exerc.Corrente)	1.800.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	510.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	920.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	240.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	30.500.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	4.800.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	2.000.000,00
2.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Anterior)	3.350.000,00

Total Geral: 198.000.000,00